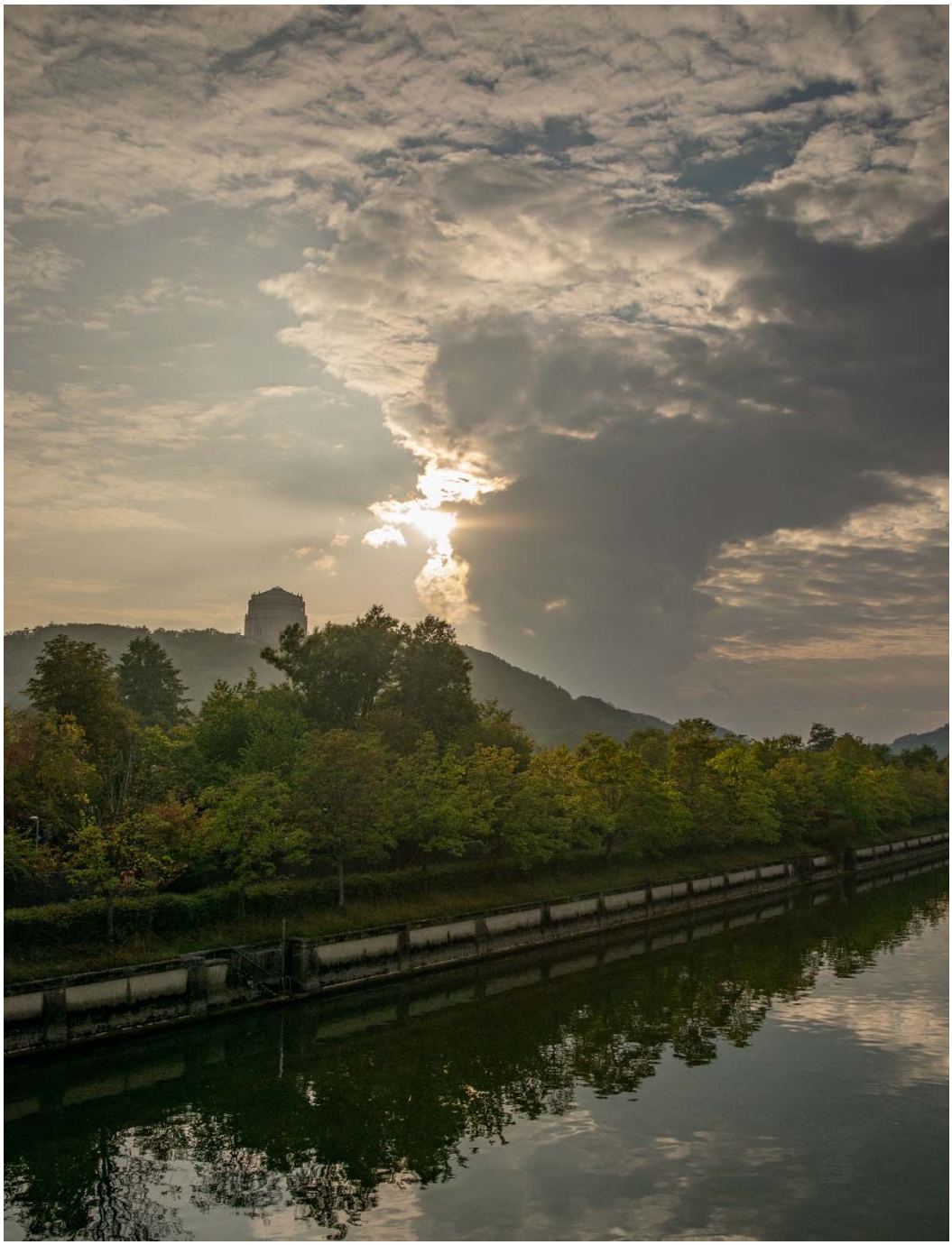


Haushaltsplan der

Kreisstadt Kelheim 2022

Haushaltssatzung

der
Stadt Kelheim
(Landkreis Kelheim)

für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im ***Verwaltungshaushalt***

in den Einnahmen und Ausgaben mit 34.753.825 €

und im ***Vermögenshaushalt***

in den Einnahmen und Ausgaben mit 19.927.500 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 3.638.245 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Vermögenshaushalt werden mit 650.000 € 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 2.500.000 € 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 01. Januar 2022 in Kraft.

Kelheim, den _____

Stadt Kelheim

Christian Schweiger

Erster Bürgermeister

Haushaltsplan

der Kreisstadt Kelheim 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht

1. Vorwort……..2

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020……..8

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021..... 10

4. Haushalt 2022…… 12

4.1 Verwaltungshaushalt…… 12

4.1.1 Einnahmen…… 12

4.1.2 Ausgaben…… 13

4.1.3 Erläuterungen zu den Einzelplänen im Verwaltungshaushalt……15

4.2 Vermögenshaushalt……28

4.2.1 Einnahmen……28

4.2.2 Ausgaben…… 29

4.2.3 Einzelfeststellungen zu den Ausgaben im Vermögenshaushalt…30

5. Schulden der Stadt Kelheim und Zinsentwicklung……32

6. Städtische Rücklagen und Kassensituation……35

7. Finanzplanung…… 38

1. Vorwort - Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

[Quelle: Auszüge und inhaltliche Wiedergaben aus dem Jahresgutachten 2021/2022 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung]

Die Corona-Pandemie hat das Wachstum der Weltwirtschaft im 1. Halbjahr 2021 weiterhin belastet. Zwar erholte sich in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften im Zuge sinkender Neuinfektionen und rascher Impffortschritte ab dem 2. Quartal der private Konsum. Jedoch führen seit Jahresbeginn zunehmende Liefer- und Kapazitätsengpässe zu Störungen in den globalen Wertschöpfungsketten und bremsen die Industrieproduktion in vielen Ländern. Mit einer weiter voranschreitenden weltweiten Eindämmung der Pandemie sowie einer Normalisierung der pandemiebedingt verschobenen Güter- und Dienstleistungsnachfrage dürften sich die angebotsseitigen Einschränkungen im nächsten Jahr graduell reduzieren.

Im Euro-Raum hat sich die wirtschaftliche Aktivität über den Sommer kräftig erholt, wobei die Dienstleistungen ein wichtiger Wachstumsmotor waren. Für das Winterhalbjahr 2021/22 ist von einer begrenzten Zunahme des Infektionsgeschehens auszugehen, was zusammen mit den angebotsseitigen Engpässen die weitere Erholung vorübergehend verlangsamen dürfte. Es dürften aber aufgrund des Impffortschritts keine weitreichenden Eindämmungsmaßnahmen vergleichbar zum vergangenen Winter notwendig werden. Infolge der abklingenden Engpässe und der weiteren Erholung der privaten Nachfrage dürfte das Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 hoch bleiben.

Für die Jahre 2021 und 2022 erwartet der Sachverständigenrat Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Euro-Raum von 5,2 % beziehungsweise 4,3 %. In Deutschland dürfte die BIP-Wachstumsrate im Jahr 2021 bei 2,7 % und – getragen von steigenden privaten Konsumausgaben und einem Abbau des Auftragsbestands im für Deutschland bedeutsamen Verarbeitenden Gewerbe – bei 4,6 % im Jahr 2022 liegen. Die seit Jahresbeginn stark gestiegene weltweite Nachfrage hat zu hohen Rohstoff- und Energiepreisen geführt. Zusammen mit den angebotsseitigen Engpässen dürfte die aufgrund von Basis- und Sondereffekten ohnehin schon erhöhte Verbraucherpreisinflation in diesem Jahr im Euro-Raum auf 2,4 % (HVPI) und in Deutschland auf 3,1 % (VPI) steigen. Weiter anziehende Energie- und Erzeugerpreise dürften aber noch weit in das nächste Jahr hineinwirken.

Dementsprechend dürfte die Inflationsrate im Verlauf des Jahres 2022 zwar sinken, aber im Jahresdurchschnitt im Euro-Raum bei 2,1 % und in Deutschland bei 2,6 % liegen. Länger anhaltende Engpässe und weiter steigende Erzeugerpreise bergen jedoch das Risiko persistent höherer Inflationsraten.

Die Unsicherheit über die kommende wirtschaftliche Entwicklung ist weiterhin deutlich höher als in der Vorkrisenzeit. Sollte das Pandemiegeschehen erneut umfassende Einschränkungen notwendig machen, könnte dies die Erholung stärker unterbrechen. Zudem bestehen beträchtliche Risiken für die Industrieproduktion infolge länger bestehender Engpässe. Bei einer schnelleren Reduktion der Engpässe besteht die Chance, dass die während der letzten zwei Jahre aufgestaute Konsum- und Investitionsnachfrage für einen dynamischeren Aufschwung sorgt.

Zur Stabilisierung der Wirtschaft in der Corona-Pandemie waren beispiellose wirtschaftspolitische Maßnahmen notwendig. Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung steht wieder eine Normalisierung der Fiskal- und Geldpolitik an. In der Krise war eine Erhöhung der Staatsverschuldung angezeigt, um Steuereinnahmerückgänge auszugleichen und zusätzliche Ausgaben wie Unternehmenshilfen und Kurzarbeitergeld zu finanzieren. Diese Maßnahmen sollten auslaufen und die Staatsschuldenquoten wieder reduziert werden. Auch die sehr expansive Geldpolitik hat einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilisierung geleistet. Nun sollte jedoch eine geldpolitische Normalisierungsstrategie vorgelegt werden. Die Normalisierung der Fiskal- und Geldpolitik bildet eine wichtige Rahmenbedingung für den anstehenden Strukturwandel und nachhaltiges Wachstum.

Die stark gestiegenen Staatsschulden vieler EU-Mitgliedstaaten stellen eine besondere Herausforderung dar. Sie erhöhen die Risiken für die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen. Die Finanzierung fiskalischer Stabilisierungsmaßnahmen wurde durch die flexible Anwendung der europäischen Fiskalregeln mit Hilfe der allgemeinen Ausnahmeklausel unmittelbar in der Krise ermöglicht. In Folge der Corona-Pandemie ist die Geldpolitik im Euro-Raum noch einmal deutlich expansiver geworden. Zunehmende Inflationsrisiken sowie steigende Abhängigkeiten der öffentlichen Haushalte vom niedrigen Zinsniveau in einigen Mitgliedstaaten könnten sich zu einem Dilemma für die Geldpolitik entwickeln. Historische Erfahrungen zeigen die Gefahren einer zu späten oder inkonsequenten geldpolitischen Reaktion für die wirtschaftliche Entwicklung. Daher sollte das Ende der pandemiebedingten geldpolitischen Maßnahmen ins Auge gefasst und eine Normalisierungsstrategie kommuniziert werden, um den hohen Expansionsgrad der Geldpolitik in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung schrittweise zu reduzieren. Langfristig gilt es, dem sinkenden Potenzialwachstum mit neuen Wachstumsimpulsen zu begegnen. Dies kann mit zielgerichteten Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz gelingen.

Die Europäische Aufbau- und Resilienzfazilität stellt dazu finanzielle Mittel bereit, die zusammenmit den geforderten Strukturreformen einen wichtigen Wachstumsbeitrag leisten können. Zur Mobilisierung von privaten und

öffentlichen Investitionen stellt der Sachverständigenrat zwei Vorgehensweisen unter Berücksichtigung der Einhaltung der Schuldenbremse zur Diskussion.
Die Ungleichheit der Nettoeinkommen hat zwischen der Wiedervereinigung und dem Jahr 2005 erheblich zugenommen. Danach lässt sich je nach verwendetem Indikator bis zum Jahr 2018 nur noch eine leichte oder keine trendmäßige Zunahme der Ungleichheit feststellen. Die Corona-Krise hat zu deutlichen Einbußen bei den Haushaltsmarkteinkommen insbesondere in den unteren Dezilen geführt. Im Jahr 2020 dürfte sich dies nach vorläufigen Befunden aufgrund sozialstaatlicher Maßnahmen nicht in höhere Ungleichheit der verfügbaren Einkommen übersetzt haben.

Die Arbeitslosigkeit ist insgesamt moderat angestiegen. Die Erwerbstätigen sind jedoch sehr unterschiedlich von der Krise betroffen. Geringfügig Beschäftigte, Selbständige und geringqualifizierte Personen sind häufig arbeitslos geworden, die Situation am Ausbildungsmarkt hat sich verschlechtert. Um die Arbeitsmarktsituation zu verbessern und dem Strukturwandel zu begegnen, sollten das Weiterbildungsangebot transparenter gestaltet und die Anreize zur Teilnahme gestärkt werden. Zur besseren Absicherung der Selbständigen, könnte die freiwillige Arbeitslosenversicherung attraktiver gestaltet werden. Um Fachkräfteengpässe und geschlechtsspezifische Ungleichheiten einzudämmen, sollten die Erwerbsanreize von Zweitverdienenden erhöht werden. Dazu können etwa eine Reform des Ehegattensplittings und der Ausbau der Kinderbetreuung beitragen. Dem deutschen Bildungssystem gelingt es bisher noch zu wenig, die schlechteren Startbedingungen von Kindern aus sozial benachteiligten Familien auszugleichen. Die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen für Bildungs-, Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen haben insbesondere bei Leistungsschwachen und Kindern aus sozial benachteiligten Familien zu Lernrückständen und psychosozialen Belastungen geführt. Wenn nicht gegengesteuert wird, dürften dadurch in Zukunft hohe gesamtwirtschaftliche Kosten entstehen und die Einkommensungleichheit dürfte zunehmen. Umfangreichere Programme zum Aufholen pandemiebedingter Bildungsrückstände und Belastungen sind daher angezeigt und sollten gezielter bei denjenigen Kindern und Jugendlichen ansetzen, die besonders große Rückstände zu verzeichnen haben. Längerfristig können strukturelle bildungspolitische Maßnahmen die Chancengleichheit erhöhen und das Bildungssystem verbessern. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, Reformen der Struktur des Schulsystems sowie Ausgaben für Personal und dessen Qualifizierung. Die Digitalisierung in Schulen kann, wenn sie effektiv vorangetrieben wird, das Lernen insbesondere in heterogenen Gruppen effektiver gestalten und Kompetenzen im Bereich der digitalen Technologien fördern, die für Zukunftschancen essenziell sind. Bei Schulstruktur, Qualitätsstandards und Abschlüssen ist mehr Abstimmung und Vergleichbarkeit zwischen den Ländern angezeigt. Transparenz und Wettbewerb sollten auf Basis länderübergreifender

wissenschaftlicher Evaluationen hergestellt werden. Dafür ist der Zugang zu aussagekräftigen und länderübergreifenden Datensätzen für wissenschaftliche Zwecke erforderlich.

Die Reallokation von Produktionsfaktoren von Unternehmen und Wirtschaftsbereichen mit geringerer hin zu solchen mit höherer Produktivität trägt maßgeblich zum gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstum sowie zum Strukturwandel bei. Eine wichtige Rolle spielen zukunftsfähige Gründungen und der Marktaustritt von Unternehmen mit geringerer Produktivität sowie die Mobilität der Beschäftigten zwischen einzelnen Unternehmen, Wirtschaftsbereichen und Regionen.

In der Vergangenheit waren Rezessionen in Deutschland von einem Anstieg der Reallokationsdynamik geprägt. Seit Beginn der Corona-Pandemie weist die Entwicklung in Deutschland jedoch einen atypischen Verlauf auf. Zur Überbrückung des temporären Corona-Schocks wurden umfangreiche staatliche Maßnahmen wie das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht, Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und die Ausweitung der Kurzarbeiterregelungen ergriffen, mit dem Ziel, tragfähige Unternehmen und Beschäftigungsverhältnisse zu erhalten. Dies dürfte dazu beigetragen haben, dass im Unterschied zu vergangenen Rezessionen die Anzahl von Unternehmensaustritten sowie von beendeten Beschäftigungsverhältnissen zurückging. Ein Anstieg der Unternehmensaustritte nach Beendigung der Hilfsmaßnahmen ist wenn dann vor allem bei kleinen und Kleinstunternehmen zu erwarten, dürfte aber zahlenmäßig begrenzt sein und nur einen geringen gesamtwirtschaftlichen Effekt haben.

Inwieweit die Pandemie zu einem nachhaltigen Strukturwandel oder Änderungen des Produktivitätswachstums führt, lässt sich nicht abschließend bewerten. Um das Produktivitätswachstum zu fördern, gilt es jedoch, die Effizienz des marktlichen Reallokationsmechanismus zu unterstützen. Hierzu sollten die Rahmenbedingungen für die Gründung zukunftsfähiger Unternehmen und für geordnete Marktaustritte von Unternehmen mit geringer Produktivität verbessert werden. Sinnvoll ist darüber hinaus eine Stärkung der Weiterbildung und Reallokation von Beschäftigten, begleitet durch die Abfederung möglicher sozialer Härten. Die Corona-Pandemie hat zu einem Digitalisierungsschub geführt und die Nachfrage nach datenbasierten Diensten deutlich gesteigert. In Deutschland wird die Entwicklung digitaler Plattformen sowie deren flächendeckende Nutzung insbesondere von einem Mangel an Personal für die Entwicklung digitaler Geschäftsinnovationen sowie Sicherheitsbedenken gegenüber der Speicherung sensibler Inhalte durch externe Cloud-Anbieter gehemmt. Um die Entwicklung einer datenbasierten Wirtschaft zu unterstützen, ist eine kohärente Strategie mit Meilensteinen für die staatlich gesetzten Rahmenbedingungen erforderlich. So sollte insbesondere ein sicherer Zugang zu und Handel mit Daten sowie, vor dem

Hintergrund zunehmender Konzentrationstendenzen, ein effektiver und fairer Wettbewerb auf digitalen Märkten sichergestellt werden, wie durch den Digital Markets Act angestrebt. Zur Stärkung der technologischen Souveränität sollte der digitale Binnenmarkt weiter vertieft, die Dateninfrastruktur nach europäischen Standards weiterentwickelt sowie digitale Kompetenzen und Innovationen gefördert werden.

Mit dem Pariser Klimaabkommen hat sich die Staatengemeinschaft dazu bekannt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2°C und möglichst 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschränken. Bisher reichen die globalen Maßnahmen jedoch nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen. Die Aufgabe, die globale Klimakooperation zu intensivieren, wird stetig drängender. Die Heterogenität der Vertragspartner im Pariser Klimaabkommen ist eine große Herausforderung. Die langfristigen direkten Klimarisiken treffen vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer, während insbesondere die fortgeschrittenen Volkswirtschaften mit transitorischen Risiken konfrontiert sind. Für Staaten mit Reserven fossiler Energieträger bedeutet die Dekarbonisierung den Verlust wichtiger Einkommensquellen. Gleichzeitig eröffnet Klimapolitik vielfältige Chancen.

Für viele Unternehmen entstehen neue Märkte und Gewinnmöglichkeiten. Der Umstieg auf erneuerbare Energien bietet einigen Staaten die Möglichkeit, die eigene Energieabhängigkeit zu diversifizieren, anderen die Möglichkeit, Energie zu exportieren. Klimapolitische Verhandlungen sind also nicht zuletzt durch vielfältige industriepolitische und geopolitische Interessen beeinflusst. Um Fortschritte bei der globalen Kooperation zu erzielen, sollten der Lastenausgleich, etwa durch Transfers von fortgeschrittenen Volkswirtschaften an Entwicklungs- und Schwellenländer, Technologiekooperationen sowie der gemeinsame Aufbau von klimafreundlichen (globalen) Wertschöpfungsketten im Fokus stehen. Gelingt es, durch finanzielle Transfers und technologische Kooperationen den Entwicklungs- und Schwellenländern die Transformation zu erleichtern und ihnen Perspektiven zu eröffnen, so könnten global der Klimaschutz beschleunigt und die Kosten für die Vermeidung von Emissionen verringert werden. Bilaterale Technologie-partnerschaften können mit beidseitigen Vorteilen einhergehen, indem sie heimischen und ausländischen Unternehmen die Möglichkeit bieten, frühzeitig klimafreundliche Technologien zu erproben und zu skalieren. Dafür ist die Mobilisierung sowohl öffentlicher als auch privater Gelder vor allem aus den fortgeschrittenen Volkswirtschaften notwendig. Die öffentlichen Mittel sollten gezielt zur Stärkung der Rahmenbedingungen beitragen, um die politische Unsicherheit für private Investitionen zu reduzieren. Private Investitionen werden weltweit und in großem Umfang nötig sein. Investitionsschutzabkommen spielen eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung dieser Investitionen.

Eine Weiterentwicklung des Pariser Klimaabkommens könnte das Vertrauen der Staaten in die globale Klimakooperation stärken. Dies könnte in der Zukunft Mechanismen mehrheitsfähig machen, die das Trittbrettfahren effektiver einschränken können. Zusätzlich zum globalen Ansatz sollte die Kooperation in kleineren Gruppen von Staaten stärker in den Blick genommen werden. Ein Klimaklub könnte eine Option sein, Fortschritte beim Klimaschutz zu realisieren und die internationale Koordination der Klimapolitik institutionell besser zu verankern. Die Risiken des Carbon-Leakage und der Wettbewerbsverzerrung könnten so reduziert werden. Handelsabkommen sollten der engen Verflechtung zwischen Handel und Klima Rechnung tragen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurden vom Stadtrat am 27. Januar 2020 beschlossen. Der Haushaltsplan der Stadt wurde vom Landratsamt Kelheim mit Schreiben vom 26. Februar 2020 rechtsaufsichtlich gewürdigt. Der Haushaltsplan enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan war im

Verwaltungshaushalt mit	32.542.112 €
und im	
Vermögenshaushalt mit	15.462.000 €

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 nicht festgesetzt.

Das Jahr 2020 wurde mit einem Fehlbetrag i. H. v. **2.467.182,55 €** abgeschlossen, was zugleich einer Rücklagenentnahme in selbiger Höhe entspricht.

Vor der Bewertung und Analyse der für den Haushalt und dessen Vollzug wichtigsten Positionen sei angemerkt, dass das (Haushalts)Jahr nicht nur geprägt war von der Kommunalwahl im Frühjahr, sondern noch viel mehr von der Corona-Pandemie. Die damit einhergehenden Konsequenzen begleiten alle Lebensbereiche seit Mitte März vorletzten Jahres. Dass in dieser Krise die Kommunen in besonderem Maße betroffen sind, bedarf keiner Erläuterung. Die Stadt Kelheim wie alle anderen Kommunen war als Arbeitgeber in der Pflicht, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein den (gesetzlichen) Vorgaben entsprechendes Arbeiten zu ermöglichen und dabei aber zusätzlich zu den erschwerten Arbeitsbedingungen als Anlaufstelle für zahlreiche Anfragen der Bürger und Betriebe zu fungieren. Dazu kam, dass mit Ausbruch der Pandemie nicht nur eine latente Angst vor der Krankheit einen geregelten Arbeitsalltag nahezu unmöglich machte, sondern die Stadt Kelheim in Form der Einkommenssteuerbeteiligung (Corona-Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt) und einem, dies sei vorweggenommen, massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer (finanziell) getroffen wurde. Vor diesem Hintergrund soll, auch wenn dies sicherlich nicht Kern eines Rechenschaftsberichts ist, der Verwaltung und der Politik anerkennendes Lob für den in 2020 besonderen Arbeitseinsatz ausgesprochen werden. Dies wird dahingehend sogar sichtlich, dass die Umsetzungsquote um Vermögenshaushalt die der Vorjahre erheblich überstiegen hat.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 7.800.000 € veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts konnte jedoch nicht erahnt werden, dass Corona über mehrere Wochen einen Großteil der Kelheimer Betriebe heftig

belasten, ja teils sogar lahmlegen wird. Auch aufgrund einzelner Gewerbesteuerrückzahlungen wurde Mitte des Jahres 2020 offensichtlich, dass die Stadt Kelheim einen extremen Einbruch bei der Gewerbesteuer zu verdauen hat. Im Endergebnis konnte der Ansatz nicht einmal zur Hälfte erreicht werden. Mit 3.526.398 € an Gewerbesteuer, oder anders mit einem Defizit zum Planwert von 4.273.602 €, musste die Stadt Kelheim (finanziell) Schlimmeres befürchten.
Wäre nicht ab Mitte des Jahres eine Kompensationsleistung in aller (Kämmerer-) Munde gewesen, hätte der Haushalt in allen Bereichen massiv gekürzt werden müssen. So war jedoch noch über mehrere Monate die Ungewissheit im Raum, auf welcher Basis die zu erwartende Ausgleichsleistung berechnet werden würde. Hier muss von einem absoluten Glücksfall für die Kreisstadt Kelheim gesprochen werden. Denn in den Bezugsjahren 2017-2019 konnte Kelheim durchschnittlich etwas über 10 Mio. € an Gewerbesteuern einnehmen, was den langfristigen Durchschnitt merklich übersteigt. Die Mitte Dezember überwiesene Kompensationsleistung (Zuweisung nach GewStAVollzR) betrug 5.472.968 €, was den Kelheimer Haushalt 2020, um es kurz zu machen, rettete.

Die Beteiligung an der Einkommensteuer brachte zwar nicht den geplanten Wert von 9,250 Mio. €, erwies sich aber mit 8,973 Mio. € trotz Arbeitsmarktmaßnahmen (Stichwort: Kurzarbeit) als wieder sehr stabil. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag bei etwas über 1,8 Mio. € und somit deutlich über dem Vorjahr und dem geplanten Wert. (Ansatz 1,45 Mio. €). Planmäßig sollte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 2.471.462 € erfolgen. Insbesondere aufgrund der Kompensation, die in Addition mit der Gewerbesteuer den Ansatz hierfür erheblich überstieg, und aufgrund vieler coronabedingt nicht zu tätigenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung i. H. v. 6.333.377 € als freie Investitionsspanne (Eigenfinanzierungsfähigkeit der Stadt Kelheim) zu verbuchen.

Im Vermögenshaushalt konnten die veranschlagten Mittel zwar nicht vollständig umgesetzt werden; jedoch muss beachtet werden, dass die Verwaltung aufgrund Corona schwierigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt war und vor diesem Hintergrund mit einer Umsetzungsquote von 74,0 % (2019: 71,3 %; 2018: 54,2 %) sogar effizienter die Maßnahmen angegangen ist als in den Vorjahren.

Trotz oder aus anderer Perspektive aufgrund dieser vielen Investitionen muss konstatiert werden, dass die veranschlagte Rücklagenentnahme von über 6 Mio. € insbesondere dadurch nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen wurde, da zum einen die Zuführung erheblich höher lag, Zuschüsse/Förderungen als Einnahmen des Vermögenshaushalts erst in 2021 haushaltswirksam werden und nicht alle geplanten Maßnahmen und Projekte im Vermögenshaushalt umgesetzt worden sind. Somit ergab sich abschließend ein Jahresfehlbetrag bzw. eine Rücklagenentnahme i. H. v. **2.467.182,55 €.**

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurden vom Stadtrat am 22. März 2021 beschlossen. Der Haushalt der Stadt wurde vom Landratsamt Kelheim mit Schreiben vom 29. April 2021 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Haushaltsplan war im

Verwaltungshaushalt mit	32.246.179 € (VJ 32.542.112 €)
und im	
Vermögenshaushalt mit	15.153.000 € (VJ 15.462.000 €)

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.

Aufgrund der noch ausstehenden Jahresrechnungslegung kann noch kein abschließendes Jahresergebnis vorgestellt werden. Jedoch ist zu erwarten, dass das abgelaufene Jahr mit einem Jahresüberschuss von ca. 2,5 Mio. € abschließt, was gleichbedeutend mit einer Rücklagenzuführung in selbiger Höhe ist.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden vorsichtiger Weise mit 7.000.000 € (Vorjahr 7.800.000 €) veranschlagt. Im Laufe des Jahres und auch immer mit pessimistischem Blick auf da katastrophale Gewerbesteuerjahr 2020 wurde spätestens im Spätsommer sichtbar, dass sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht nur erheblich stabilisiert haben, sondern jegliche Erwartungen übertreffen werden. Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit knapp 12 Mio. € für 2021 zu Buche schlagen, was den Ansatz von 7 Mio. € massiv schlägt.

Die Beteiligung an der Einkommensteuer brachte ca. 10,08 Mio. € ein, was ebenfalls im Hinblick auf das Vorjahresergebnis von 8,9 Mio. € und dem Ansatz von 9,3 Mio. € zu einer spürbaren Mehreinnahme führte.

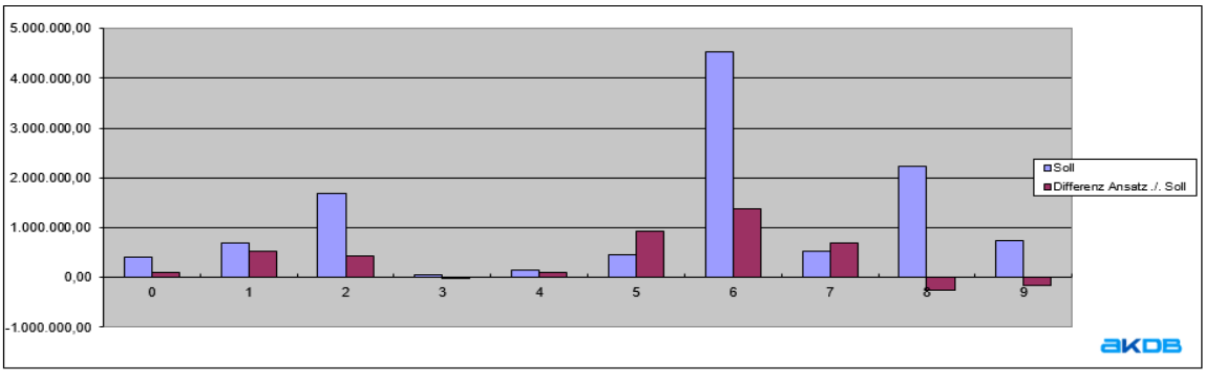
Mit Verabschiedung des Haushalts 2022 weist der **Verwaltungshaushalt 2021** einen Überschuss von 9.093.447 € aus, was der Zuführung zum Vermögenshaushalt entspricht. Dieser Wert ist um ein Vielfaches höher als der Ansatz von etwas über 700.000 €.

Gesamtes Jahr									
	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr	2019	Veränderung zum Vorjahr	2020	Veränderung zum Vorjahr	2021	Veränderung zum Vorjahr
Grundsteuer A (0.9000.0001)	86.191 €	87.617 €	1,65	87.563 €	-0,06	83.222 €	-4,96	83.133 €	-0,11
Grundsteuer B (0.9000.0010)	1.948.938 €	2.540.392 €	30,35	1.964.737 €	-22,66	2.155.363 €	9,70	1.758.939 €	-18,39
Gewerbesteuer (0.9000.0030)	13.142.374 €	9.809.160 €	-25,36	8.973.036 €	-8,52	3.547.140 €	-60,47	11.886.339 €	235,10
Einkommensteueranteil (0.9000.0100)	8.417.887 €	8.949.782 €	6,32	9.394.299 €	4,97	8.993.061 €	-4,27	10.141.998 €	12,78
Einkommensteuerersatz (0.9000.0611)	610.343 €	666.900 €	9,27	669.960 €	0,46	657.902 €	-1,80	719.554 €	9,37
Umsatzsteueranteil (0.9000.0120)	1.280.239 €	1.500.277 €	17,19	1.644.737 €	9,63	1.821.988 €	10,78	1.792.058 €	-1,64
	25.485.971 €	23.554.129 €	-7,58	22.734.332 €	-3,48	17.258.676 €	-24,09	26.382.021 €	52,86
Kreisumlage	7.903.764 €	8.058.571 €	2,0 €	9.242.590 €	14,7 €	8.039.797 €	-13,01	8.039.797 €	0,00

Im **Vermögenshaushalt** stehen, ebenfalls mit Stand 21. Februar 2022, 9,2 Mio. € Ausgaben 4,8 Mio. € an Einnahmen gegenüber. Im Haushaltsjahr 2021 werden noch abschließend Buchungen und Auszahlungen vorgenommen, sodass nach Saldierung mit der Zuführung ein Gesamtüberschuss von gut 2,5 Mio. € zu erwarten ist. Dieser Betrag kann folglich, entgegen einer geplanten Kreditaufnahme und Rücklagenentnahme, der Rücklage zugeführt werden. Die Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2021 sollte somit 6,650 Mio. € betragen.

Die Umsetzungsquote im Vermögenshaushalt war nahezu identisch zum Vorjahr (75,35 %; Vorjahr: 74,9 %), was vor allem an den weniger arbeitsintensiven Grundstückankäufen, dem frühzeitigen Maßnahmenbeginn bei den Straßensanierungsarbeiten sowie den Umsetzungen im Bereich Brandschutz und Sozialer Wohnungsbau gelegen hat. Die genaue Darstellung der Realisierung einzelner Projekte und Vorhaben wird im Rechenschaftsbericht aufgezeigt.

HHSt-Summenstatistik	Die Werte werden nur aus den Konten/Haushaltsstellen errechnet, für die der Anwender berechtigt ist.				
Ausgaben	**Einzelplan**	**Ansatz (ges.)**	**Soll**	**Ist**	**Ansatz ./. Soll**
Allgemeine Verwaltung	0	494.500,00	406.769,76	406.769,76	87.730,24
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	1.198.000,00	679.448,79	679.448,79	518.551,21
Schulen	2	2.120.500,00	1.691.869,43	1.691.869,43	428.630,57
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	30.000,00	41.323,27	41.323,27	-11.323,27
Soziale Sicherung	4	235.000,00	136.230,06	136.230,06	98.769,94
Gesundheit, Sport, Erholung	5	1.379.000,00	447.132,45	447.132,45	931.867,55
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	5.926.000,00	4.538.674,11	2.538.674,11	1.387.325,89
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7	1.215.500,00	514.088,80	514.088,80	701.411,20
Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sonderverm.	8	1.964.500,00	2.220.938,66	2.220.938,66	-256.438,66
Allgemeine Finanzwirtschaft	9	590.000,00	741.850,08	741.850,08	-151.850,08
Summe		15.153.000,00	11.418.325,41	9.418.325,41	3.734.674,59



4. Haushalt 2022

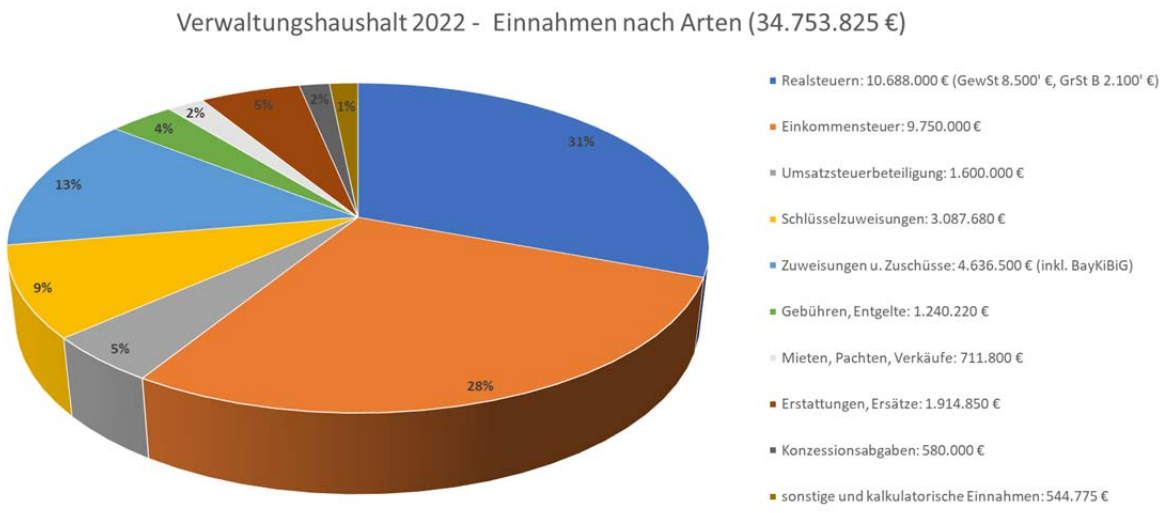
4. 1 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben mit 34.753.825 € (Vorjahr 32.246.176 €) ausgeglichen.

4.1.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden 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 Corona-bedingte kurzzeitige Rückgang in 2020, als absolute Konstante herausgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr (9.300.000 €) werden im Haushalt 2022 9.750.000 € veranschlagt. Bei den Realsteuern, bestehend aus Gewerbe- und Grundsteuer, wird mit höheren Einnahmen gerechnet. Der Gesamtwert in der Planung steigt von 8.848.000 € auf 10.688.000 €, was vor allem aus deutlich höheren Einnahmen in der Gewerbesteuer resultiert. Auch die Grundsteuer wurde im Gegensatz zum Vorjahr wieder nach oben korrigiert, da eine Grundsteuerrückzahlung von fast 350.000 € im Jahr 2021 zu Buche schlug.

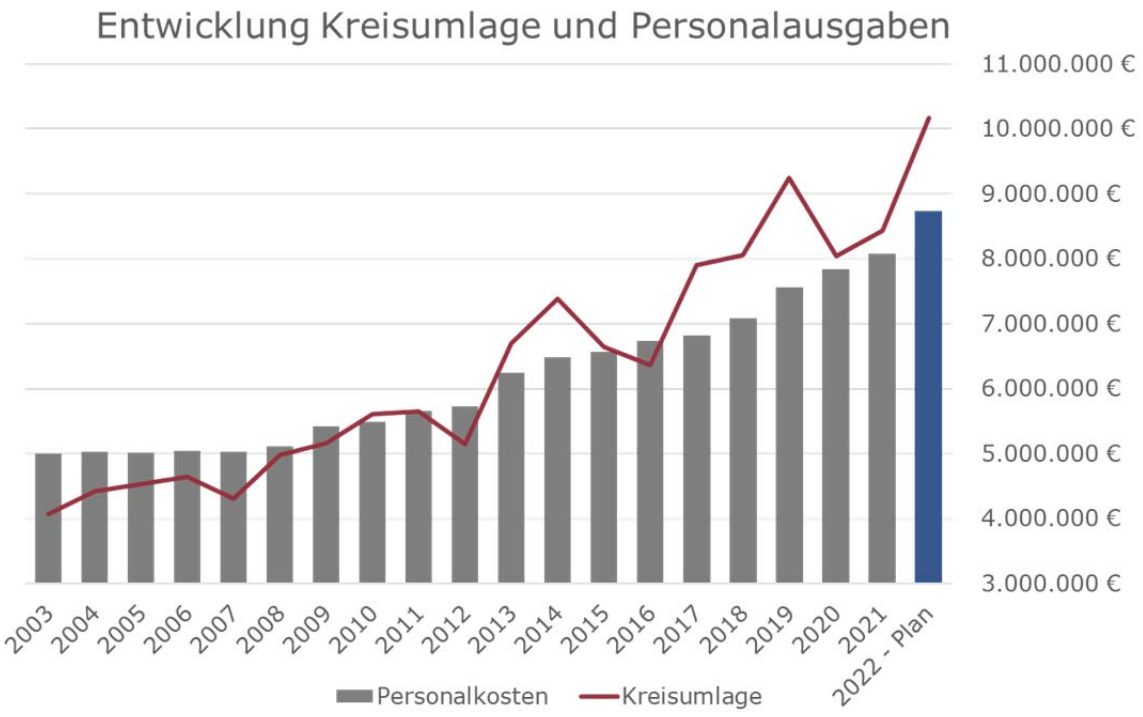
Wieder erfreulich gestalten sich die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022. Nach den aus kommunaler Sicht überraschenden und äußerst positiven Finanzausgleichsgesprächen bereits für die Vorjahre erhält die Stadt Kelheim für 2022 3.087.680 € (Vorjahr: 3.304.876 €) an Schlüsselzuweisungen.



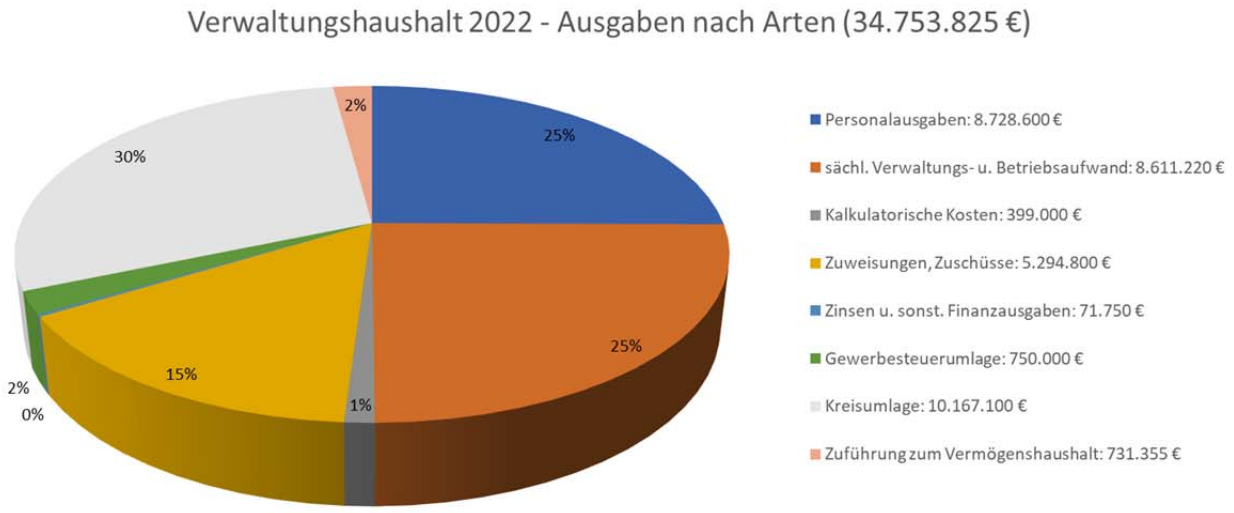
4.1.2 Ausgaben

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

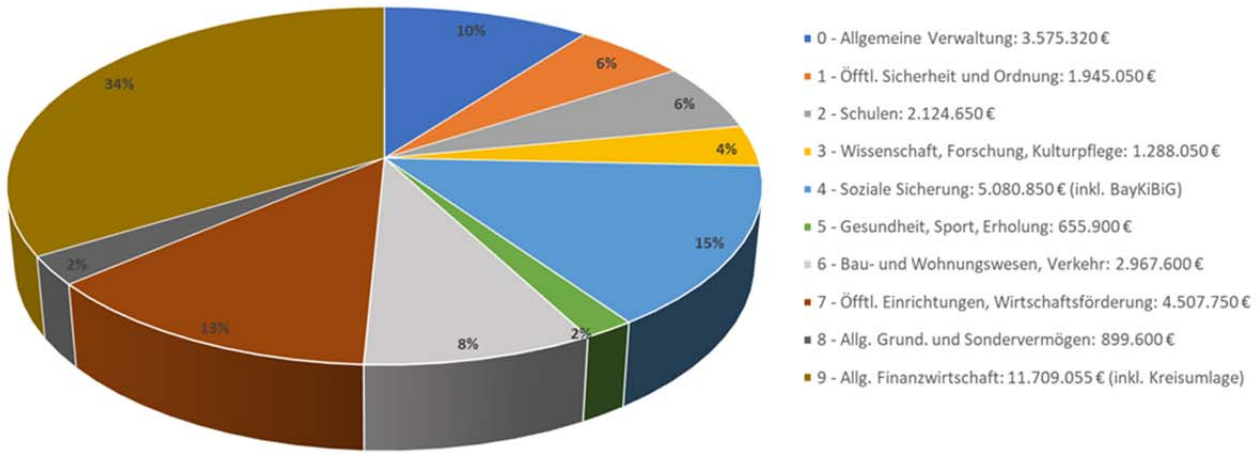
Aufgrund der spürbar höheren Kreisumlagesteuerkraft für die Stadt Kelheim und ergänzend auch durch die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 47,5 Prozent fällt die Kreisumlage mit 10.167.100 € deutlich höher aus als noch in den Vorjahren, in denen die Kreisumlage schon langfristig eine stark zunehmende Tendenz aufweist.



Auf der anderen Seite nehmen die Personalausgaben mit etwas über 8,7 Mio. € in Folge der Tariferhöhungen für die Angestellten des Öffentlichen Dienstes und dementsprechend auch der Beamten sowie einer geringfügigen Stellenmehrung wie in den Vorjahren kontinuierlich zu. Eine erhebliche Steigerung bei den Planausgaben findet sich bei den sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Darunter sind unter anderem die Unterhalts-, Instandhaltungs- und Reinigungsaufwendungen für die städtischen Gebäude und Liegenschaften zu subsumieren, worunter auch letztlich steigende Energiepreise fallen.



Bei der Betrachtung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen fällt wiederum auf, dass die Kreisumlage im EPl. 9 zu einer Übergewichtung führt; auch die Ausgaben i. R. d. des BayKiBiG für Kindergärten in EPl. 4 sowie der Bauhof und die Ausgaben für den Fremdenverkehr, jeweils in EPl. 7, sind von besonderer Bedeutung in dieser Darstellungsform.



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 326.290 €	A 3.575.320 €	ZB 3.249.030 €

Einzelplan 0	Allg. Verwaltung	
UA 0241	Öffentlichkeitsarbeit	159.100 €
UA 0603	Datenschutz/ISB	94.350 €

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

E 262.500 €	A 1.945.050 €	ZB 1.682.550 €

Der UA 1300 – Brandschutz/Feuerwehr hat einen Zuschussbedarf von 698.600 € (Vorjahr 685.245 €.).

Einzelplan 1	Sicherheit/Ordnung	
UA 1141	Klimaschutz(konzept)	40.000 €
UA 1142	Klimaschutzmanager	42.800 €
UA 1300	Brandschutz	698.600 €

Einzelplan 2: Schulen

E 405.100 €	A 2.124.650 €	ZB 1.719.550€

Allein die Schülerbeförderung wird mit 255.000 € für 2022 veranschlagt.

Die Kelheimer Schulen werden im Schuljahr 2021/2022 (Schuljahresbeginn) von 937 Schülern besucht.

Einzelplan 2	Schulen	
UA 2111	GS Nord	305.200 €
UA 2112	GS Hohenpfahl	**397.250 €**
UA 2113	GS Kelheimwinzer	132.950 €
UA 2130	Wittelsb. Mittelschule	**371.950 €**
UA 2150	Schulverbandszuweisung	170.000 €

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung und Kultur

E 222.150 €	A 1.288.050 €	ZB 1.065.900 €

Einzelplan 3	Wissenschaft, Kultur, ...	
UA 3211	Arch. Museum	301.300 €
UA 3212	Bet. Orgelmuseum	19.000 €
UA 3330	Musikschule	169.450 €
UA 3400	Städtepartnerschaften	„Budget" - 5.000 €
UA 3430	Volksfest/Donauwiesn	71.050 €
UA 3432	Kreisstadtfest	45.000 €
UA 3435 a.o. Ver.	„Jedermann"	„Budget" – 10.000 €
	„Hand in Hand"	„Budget" – 8.000 €
	„Kelheim liest ein Buch"	„Budget" – 5.000 €
UA 3440	Stadtarchiv	56.300 €
UA 3490	Kulturtage – SiF	4.200 €
UA 3500	Volkshochschulen	31.500 €
UA 3521	Bücherei	163.100 €

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

E 2.623.850 €	A 5.080.850 €	ZB 2.457.000 €

Größter Einzelposten sind die Zuweisungen (Personalkostenzuschüsse) nach dem Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG), für die 4.600.000 €

bereitgestellt werden müssen. Die Förderung des Freistaats Bayern beträgt hierfür 2.587.000 €.

Ebenfalls im Einzelplan 4 ist der Jugendtreff am Rennweg veranschlagt, welcher insgesamt der Stadt Kelheim als freiwillige Leistung 97.600 € kostet.

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

E 23.000 €	A 655.900 €	ZB 636.750 €

Einzelplan 5	Gesundheit, Sport	
UA 5601	Sportanlage – Rennweg	383.850 €
UA 5602	MZH Winzer	64.450 €
UA 5800	Parkanlagen	117.500 €

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

E 665.980 €	A 2.967.600 €	ZB 2.301.620 €

Einzelplan 6	Bau- und Wohnungsw.	
UA 6000	Bauverwaltung	910.120 €
UA 6169	Altstadtmanagement	42.250 €
UA 6300	Gemeindestraßen	555.100 €
UA 6700	Straßenbeleuchtung	417.300 €
UA 6751/52	Straßenreinigung	203.750 €

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

E 1.760.600 €	A 4.507.750 €	ZB 2.747.150 €

Einzelplan 7	Öfft. Einrichtungen	
UA 7191	Öffentliche WC's	139.000 €
UA 7300	Viktualienmarkt	17.200 €
UA 7301	Autoschau	3.600 €
UA 7302	Ital. Nacht	4.750 €
UA 7303	Spitzlmarkt	1.800 €
UA 7304	Martinimarkt	5.100 €
UA 7305	Weihnachtsmarkt	39.000 €
UA 7500/7511	Friedhöfe	292.100 €
UA 7711	Bauhof	1.206.600 €
UA 7901	Fremdenverkehr/TI	318.400 €
UA 7914	Wirtschaftsforum	4.000 €
UA 7910	**Mobilitätsprojekte**	**185.350 €**

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund und Sondervermögen

E 1.482.400 €	A 821.400 €	Ü 661.000 €

Einzelplan 8	Wirts. Unternehmen, Grundvermögen	
UA 8551	Forstwirts. Unternehmen	34.900 €
UA 8801	Soz. Wohnungsbau	34.100 €
UA 8806	Windkraftanlage	40.000 €

Im Einzelplan 8 sind zudem die Konzessionsabgaben mit 580.000 € als Einnahmen veranschlagt.

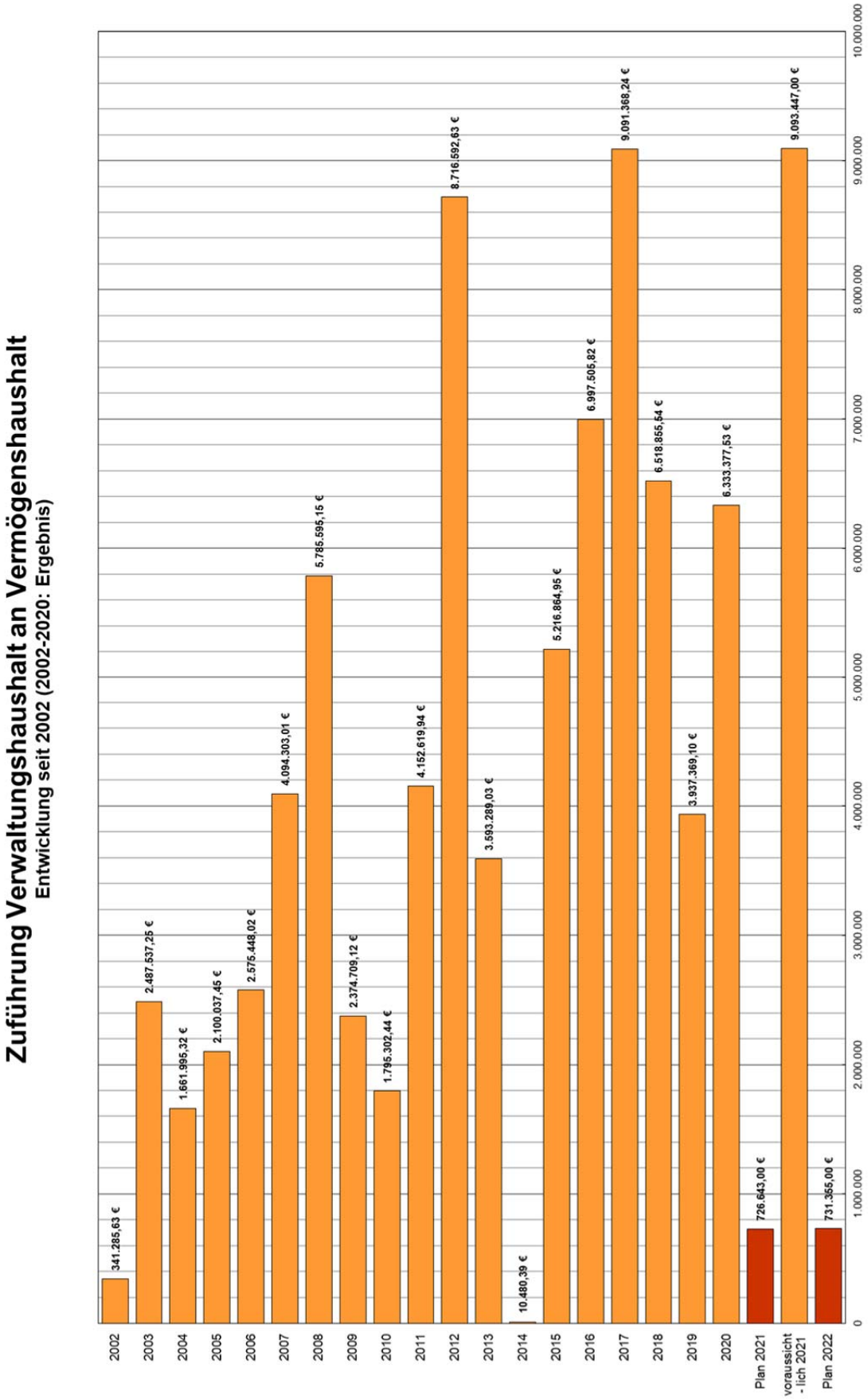
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

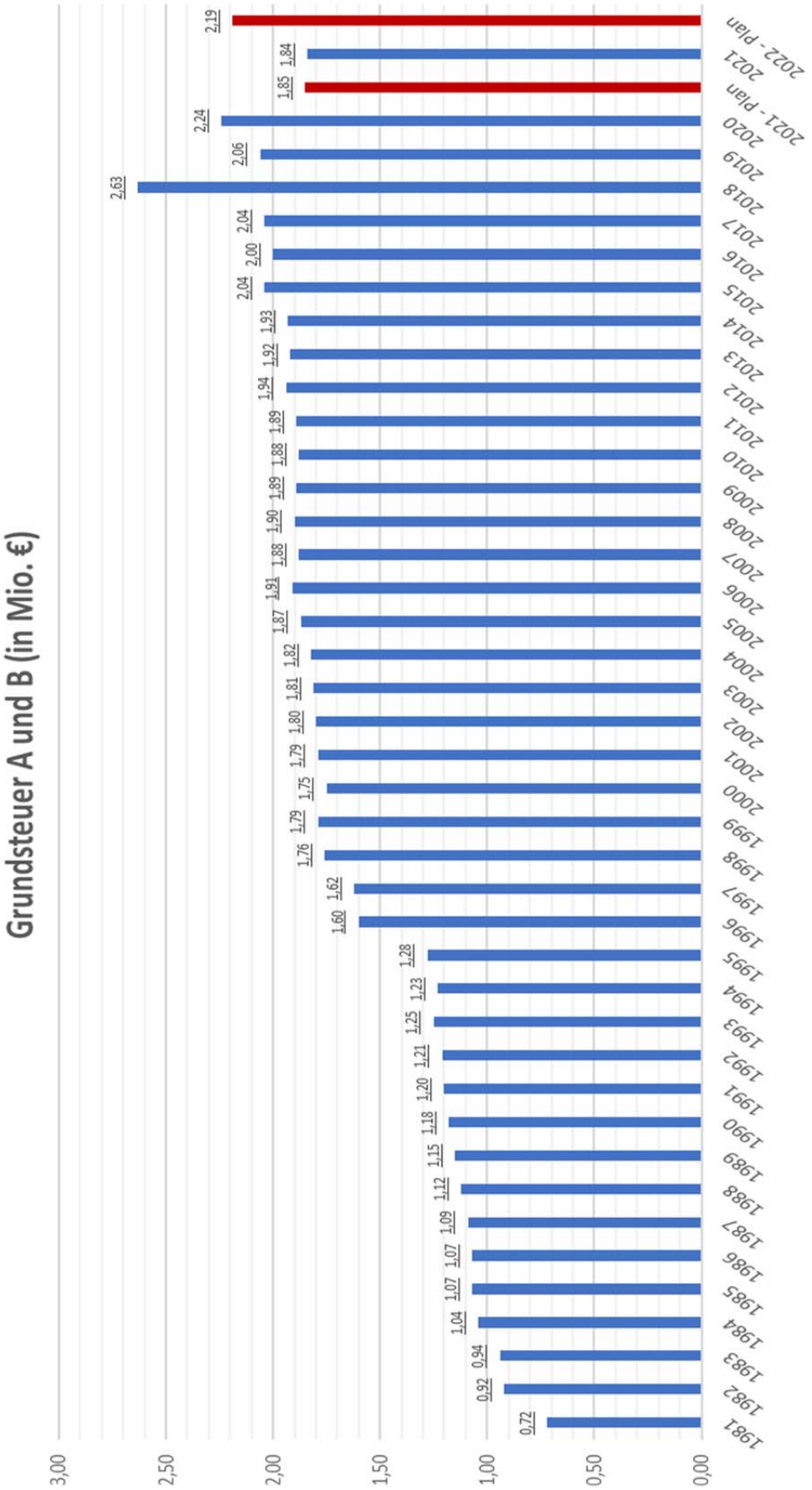
E 27.104.955 €	A 11.709.055 €	Ü 15.395.900 €

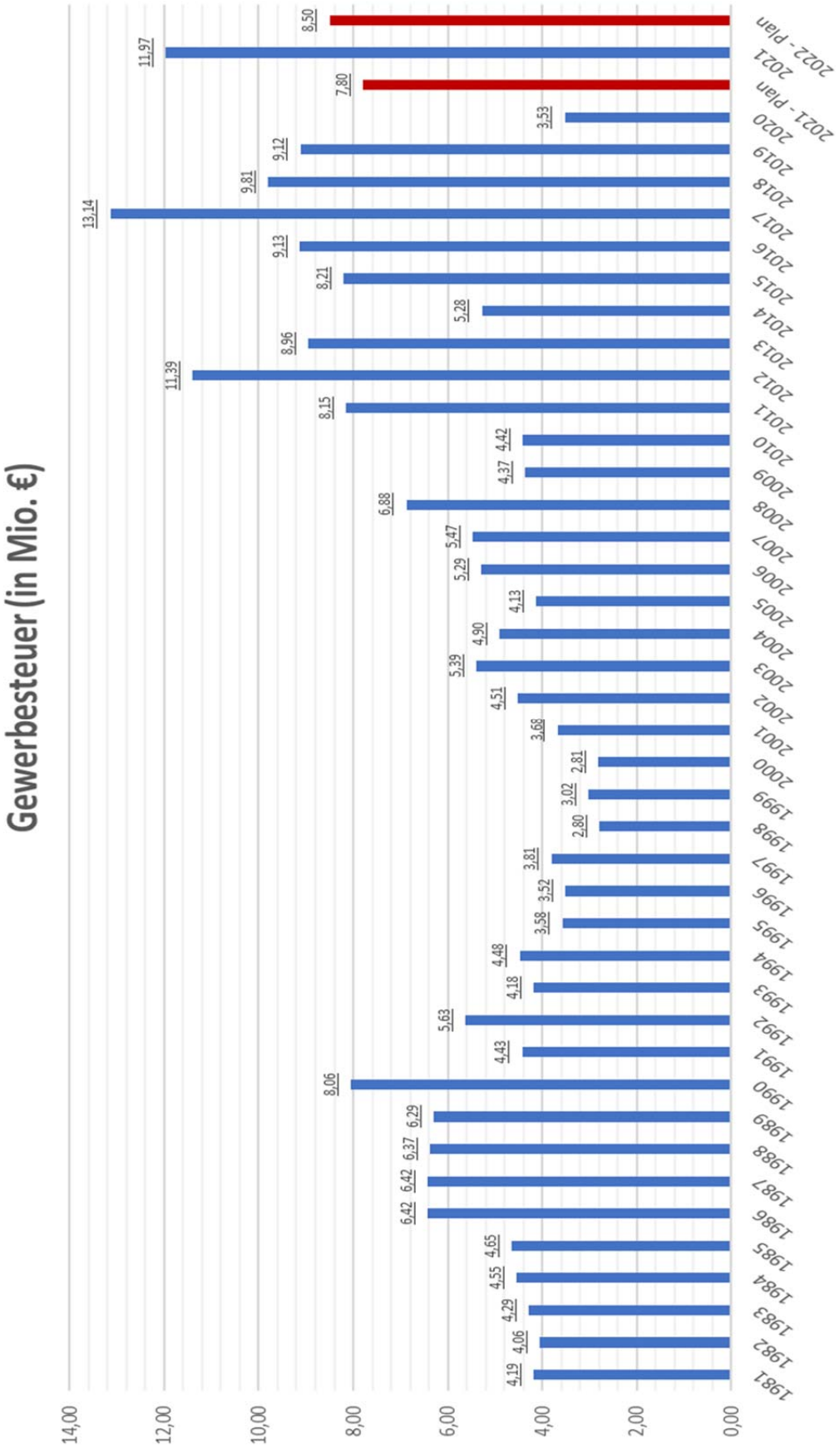
Der Verwaltungshaushalt 2022 kann gerade noch die planmäßige Mindestzuführung in Höhe der Kredittilgungsleistungen erwirtschaften. Von einer planmäßigen freien Finanzspanne kann daher nicht im Ansatz die Rede sein. Das heißt im Umkehrschluss, dass die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen und Projekte überwiegend aus Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen finanziert werden müssen, was selbstredend nicht auf ein finanzielles Gleichgewicht hindeutet.

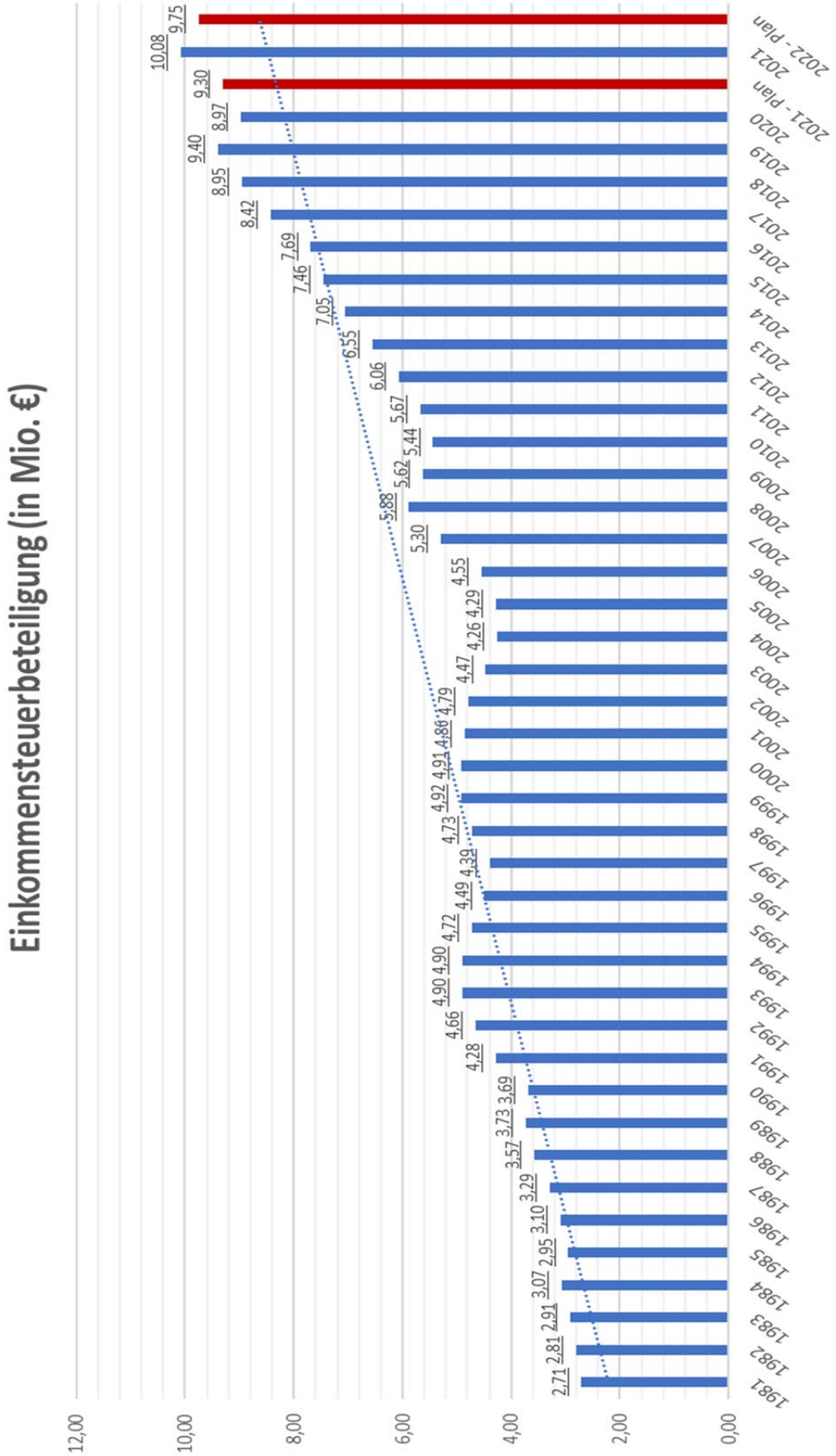
Umso bedauerlicher ist es aus Sicht der Kämmerei, dass die Grundsteuerhebesätze mit den beiden Stadtratsentscheidungen im Februar und dann im Dezember 2021 nicht angehoben wurden. Dieser Schritt würde zum einen die „Abgabenlast“ aus Sicht der Finanzverwaltung auf möglichst viele Bürger (Immobilieneigentümer) verteilen und auf der anderen Seite für den Verwaltungshaushalt für 2022 und vor allem im Hinblick auf die Finanzplanungsjahre eine zuverlässige Einnahmequelle darstellen.

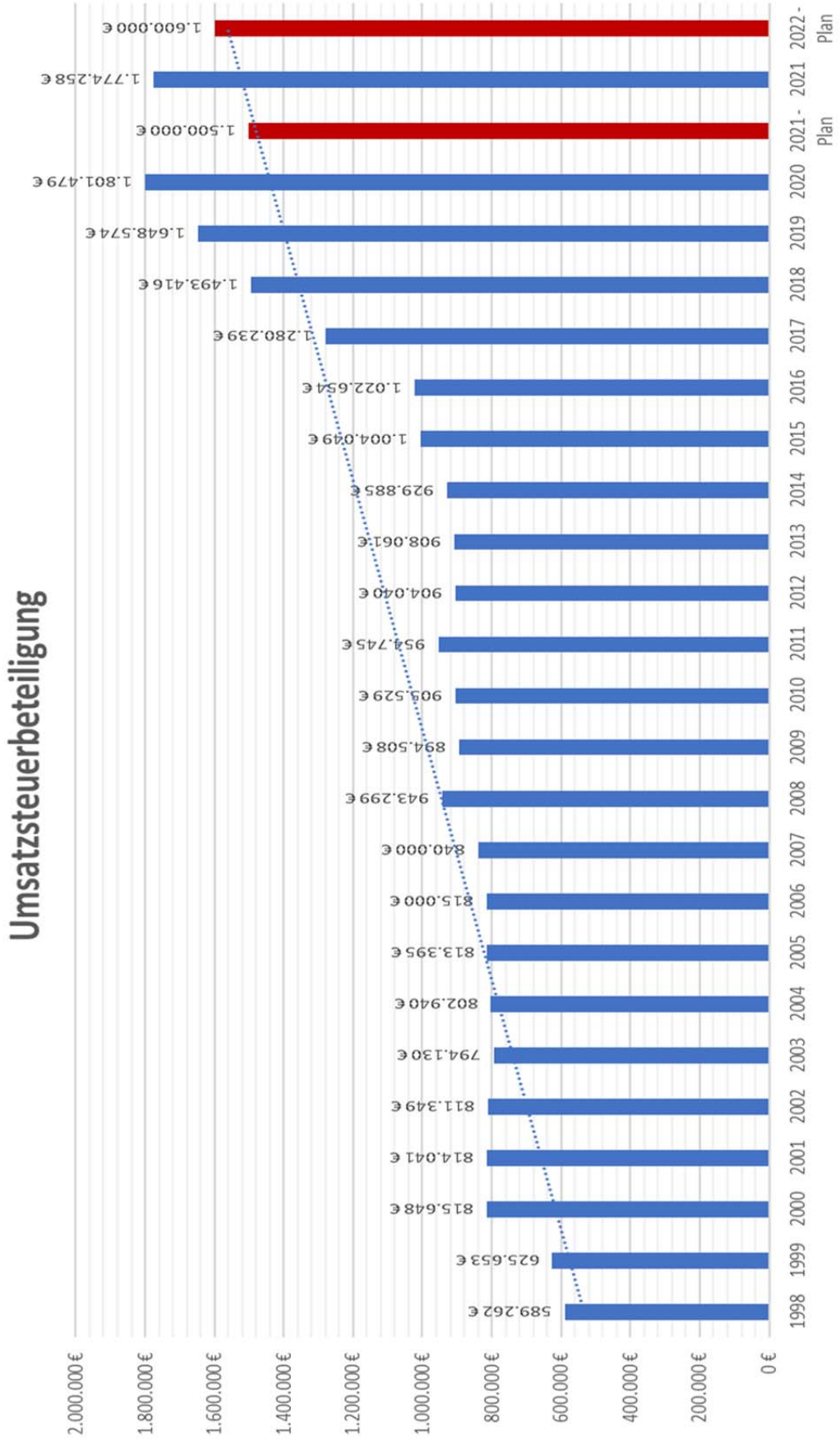
Es soll an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Stadt Kelheim in den Folgejahren deutliche Einsparungen, insbesondere bei rein freiwilligen Leistungen im Verwaltungshaushalt tätigen muss, um den zunehmend steigenden Anforderungen der Bevölkerung an eine moderne Kommune mitsamt adäquater Infrastruktur und ambitionierten Investitionsplänen im Vermögenshaushalt gerecht zu werden. Es muss darüber hinaus eine klare Priorisierung der einzelnen Projekte stattfinden, immer unter Beachtung der Notwendigkeit und der jeweiligen rechtlichen Verpflichtung.

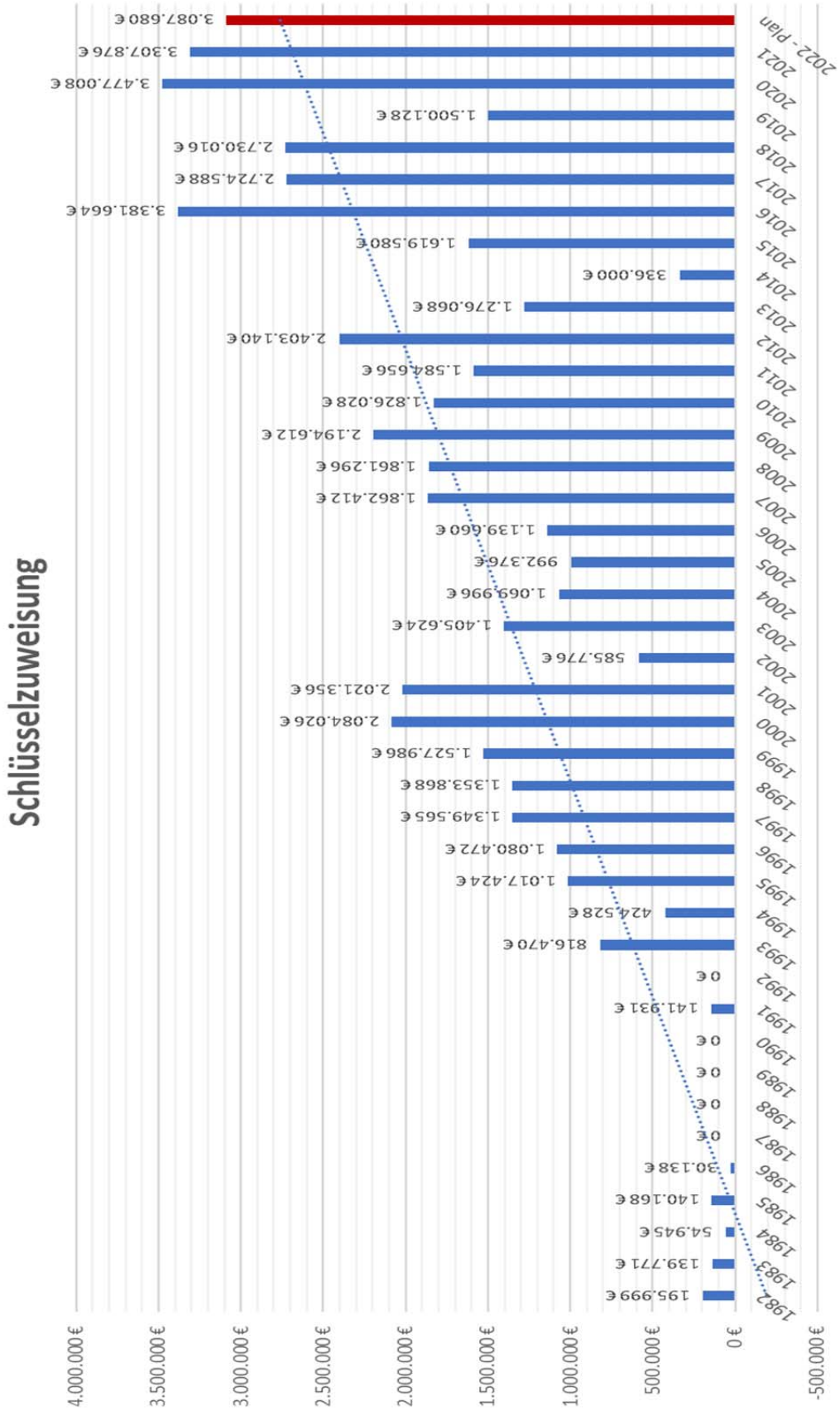

Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt
Entwicklung seit 2002 (2002-2020: Ergebnis)
341.285,63 €
2.487.537,25 €
1.661.995,32 €
2.100.037,45 €
2.575.448,02 €
4.094.303,01 €
5.785.595,15 €
2.374.709,12 €
1.795.302,44 €
4.152.619,94 €
8.716.592,63 €
3.593.289,03 €
10.480,39 €
5.216.864,95 €
6.997.505,82 €
9.091.368,24 €
6.518.855,54 €
3.937.369,10 €
6.333.377,53 €
726.643,00 €
9.093.447,00 €
731.355,00 €
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Plan 2021
voraussicht - lich 2021
Plan 2022
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000

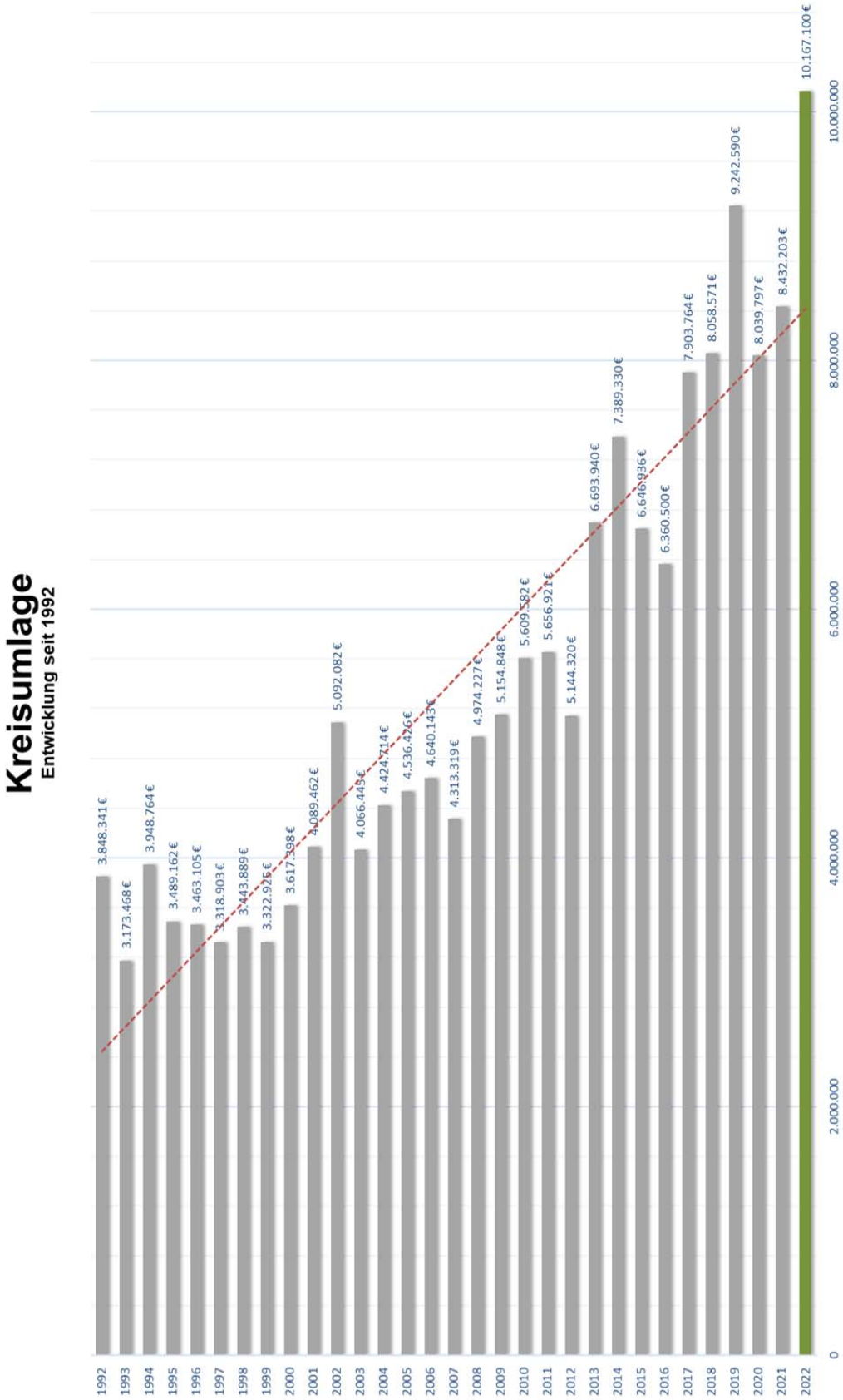

Grundsteuer A und B (in Mio. €)
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,72
0,92
0,94
1,04
1,07
1,07
1,09
1,12
1,15
1,18
1,20
1,21
1,25
1,23
1,28
1,60
1,62
1,76
1,79
1,75
1,79
1,80
1,81
1,82
1,87
1,91
1,88
1,90
1,89
1,88
1,89
1,94
1,92
1,93
2,04
2,00
2,04
2,63
2,06
2,24
1,85
1,84
2,19
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 - Plan
2021
2022 - Plan

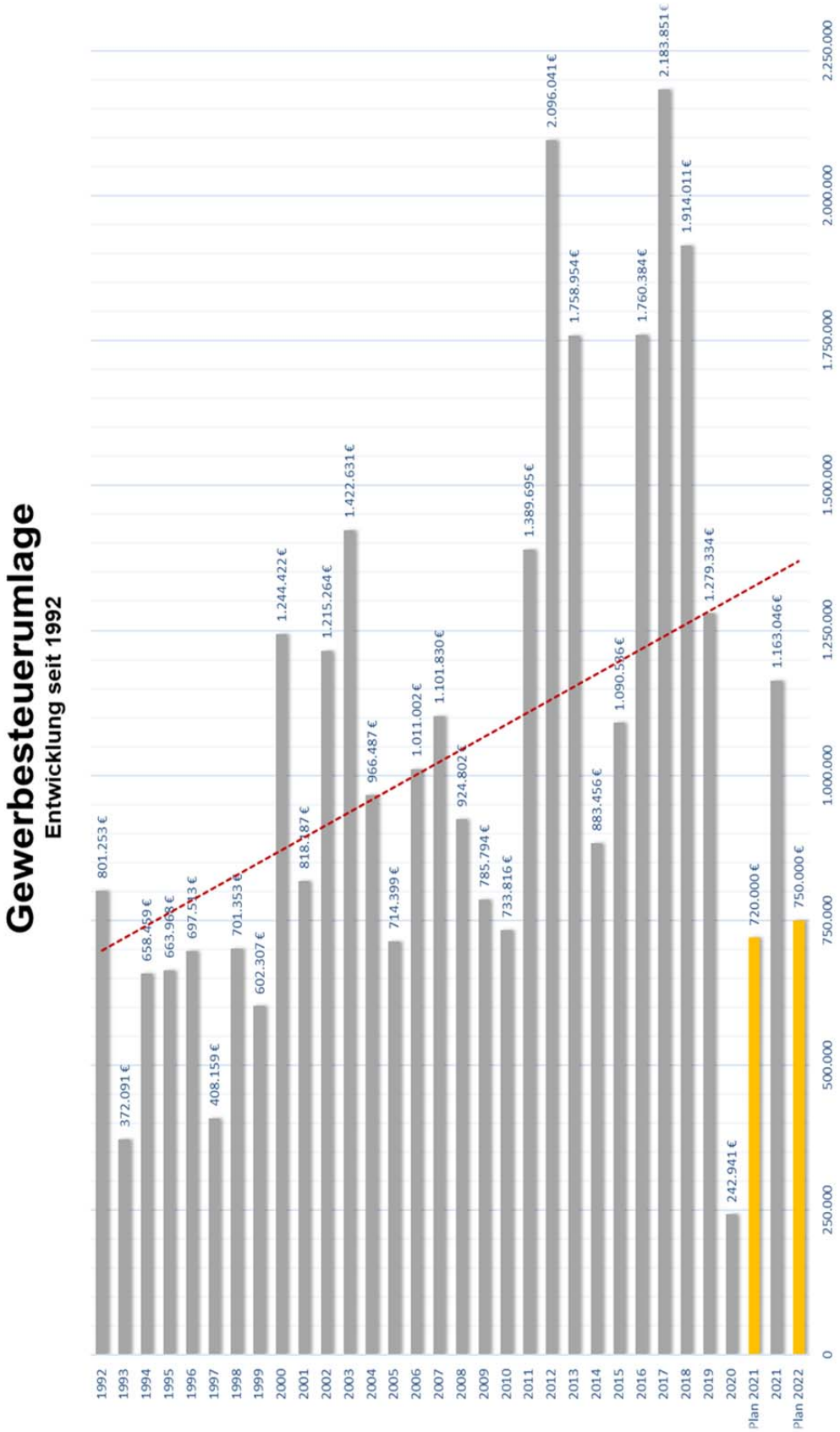

Gewerbesteuer (in Mio. €)
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
4,19
4,06
4,29
4,55
4,65
6,42
6,42
6,37
6,29
8,06
4,43
5,63
4,18
4,48
3,58
3,52
3,81
2,80
3,02
2,81
3,68
4,51
5,39
4,90
4,13
5,29
5,47
6,88
4,37
4,42
8,15
11,39
8,96
5,28
8,21
9,13
13,14
9,81
9,12
3,53
7,80
11,97
8,50
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 - Plan
2021
2022 - Plan


Einkommensteuerbeteiligung (in Mio. €)
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2,71 2,81 2,91 3,07 2,95 3,10 3,29 3,57 3,73 3,69 4,28 4,66 4,90 4,90 4,72 4,49 4,39 4,73 4,92 4,91 4,86 4,79 4,47 4,26 4,29 4,55 5,30 5,88 5,62 5,44 5,67 6,06 6,55 7,05 7,46 7,69 8,42 8,95 9,40 8,97 9,30 10,08 9,75
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 - Plan
2021
2022 - Plan


Umsatzsteuerbeteiligung
2.000.000 €
1.800.000 €
1.600.000 €
1.400.000 €
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0 €
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 - Plan
2021
2022 - Plan
589.262 €
625.653 €
815.648 €
814.041 €
811.349 €
794.130 €
802.940 €
813.395 €
815.000 €
840.000 €
943.299 €
894.508 €
905.529 €
954.745 €
904.040 €
908.061 €
929.885 €
1.004.049 €
1.022.654 €
1.280.239 €
1.493.416 €
1.648.574 €
1.801.479 €
1.500.000 €
1.774.258 €
1.600.000 €


Schlüsselzuweisung
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0 €
-500.000 €
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 - plan
195.999 €
139.771 €
54.945 €
140.168 €
30.138 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
141.931 €
0 €
816.470 €
424.528 €
1.017.424 €
1.080.472 €
1.349.565 €
1.353.868 €
1.527.986 €
2.084.026 €
2.021.356 €
585.776 €
1.405.624 €
1.069.996 €
992.376 €
1.139.660 €
1.862.412 €
1.861.296 €
2.194.612 €
1.826.028 €
1.584.656 €
2.403.140 €
1.276.068 €
336.000 €
1.619.580 €
3.381.664 €
2.724.588 €
2.730.016 €
1.500.128 €
3.477.008 €
3.307.876 €
3.087.680 €


Kreisumlage
Entwicklung seit 1992
1992 3.848.341€
1993 3.173.468€
1994 3.948.764€
1995 3.489.162€
1996 3.463.105€
1997 3.318.903€
1998 3.443.889€
1999 3.322.926€
2000 3.617.398€
2001 4.089.462€
2002 5.092.082€
2003 4.066.445€
2004 4.424.714€
2005 4.536.426€
2006 4.640.143€
2007 4.313.319€
2008 4.974.227€
2009 5.154.848€
2010 5.609.582€
2011 5.656.921€
2012 5.144.320€
2013 6.693.940€
2014 7.389.330€
2015 6.646.936€
2016 6.360.500€
2017 7.903.764€
2018 8.058.571€
2019 9.242.590€
2020 8.039.797€
2021 8.432.203€
2022 10.167.100€
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000


Gewerbesteuerumlage
Entwicklung seit 1992
801.253 €
372.091 €
658.459 €
663.968 €
697.513 €
408.159 €
701.353 €
602.307 €
1.244.422 €
818.187 €
1.215.264 €
1.422.631 €
966.487 €
714.399 €
1.011.002 €
1.101.830 €
924.802 €
785.794 €
733.816 €
1.389.695 €
2.096.041 €
1.758.954 €
883.456 €
1.090.586 €
1.760.384 €
2.183.851 €
1.914.011 €
1.279.334 €
242.941 €
720.000 €
1.163.046 €
750.000 €
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Plan 2021
2021
Plan 2022
0
250.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
2.250.000

4.2 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2022 beträgt 19.927.500 € und liegt somit deutlich über dem Planansatz für den Vermögenshaushalt des Vorjahres (15.153.000 €).

4.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts nach dem Gruppierungsplan sind:

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Gr.	in €	in €	in €
30 Zuführung v. Verw.-Haushalt	731.355	726.643	6.333.378
31 Entnahmen aus Rücklagen	5.650.000	3.250.000	2.467.183
34 Einnahmen aus Veräußerungen	2.078.000	3.102.000	403.354
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	1.010.000	70.000	0
36 Zuweisungen/Zuschüsse	6.819.900	3.874.500	2.247.071
361 vom Land	6.657.900	3.805.000	2.227.390
362 von Gemeinden/GV	30.000	67.500	1.221
37 Krediteinnahmen	3.638.245	4.129.857	0
Summe Einnahmen VermHH	**19.927.500**	**15.153.000**	**11.450.985**

4.2.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts nach dem Gruppierungsplan sind:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Gr.	in €	in €	in €
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0
91 Zuführung an Rücklagen	0	0	0
93 Vermögenserwerb	5.817.000	4.903.000	2.070.895
932 Erwerb v. Grundst.	4.140.000	3.005.000	747.507
935 Erwerb v. bewegl. Sa.	1.611.000	1.888.000	1.323.387
94-96 Summe Baumaßnahmen	13.184.000	8.909.000	7.950.048
94 Hochbaumaßnahmen	6.244.000	5.277.000	5.874.957
95 Tiefbaumaßnahmen	6.375.000	3.302.000	1.966.408
96 Betriebs-u. techn. Anlg.	565.000	330.000	108.653
97 Tilgung von Krediten	526.000	590.000	561.702
98 Invest. Zuweisungen/Zuschüsse	400.500	751.000	868.339
Summe Ausgaben VermHH	**19.927.500**	**15.153.000**	**11.450.985**

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	Serveranlage	270.000 €
1	FW – Fahrzeuge und Geräte	510.000 €
1	FW - Feuerwehrhäuser - Hochbaumaßnahmen	297.000 €
1	Schulen – Digitalisierung (IT/EDV)	217.000 €
2	GS Hohenpfahl – Turnhalle	300.000 €
2	WMS – Abschluss Generalsanierung (Außenanlagen)	500.000 €
2	Schulen – Digitalisierung	226.000 €
5	Dreifachturnhalle Rennweg	3.000.000 €
6	Wohnbauförderung – Ankauf Grundstücke	4.000.000 €
6	Gemeindestraßen - Sanierungsmaßnahmen	4.300.000 €
6	Europabrücke – Sanierungsmaßnahmen	500.000 €
6	Parkraumüberwachung – Kamerasystem	230.000 €
7	Bauhof – Ersatzfahrzeuge und Baumaßnahmen	327.000 €
8	Städt. Grundbesitz – Umbaumaßnahmen	500.000 €
8	Sozialer Wohnungsbau	500.000 €

Zusammenfassung:

Um den Haushalt 2022 würdigen und zusammenfassen zu können, soll wieder auszugsweise auf die Zusammenfassung des vergangenen Haushalts hingewiesen werden; denn diese ist nach wie vor zutreffend:

Die Unsicherheitsfaktoren müssen in den kommenden Jahren in besonderem Maße Berücksichtigung finden, als mit dem Startschuss der Sanierung der Dreifachturnhalle, den Kanalsanierungs- und -reparaturarbeiten sowie dem Hochwasserschutz nur drei von mehreren kapitalintensiven Maßnahmen und Investitionen anstehen. Dazu kommen stetig wiederkehrende Investitionen im Schul- und Kindergartenbereich. Dazu stehen der Stadt größere Investitionen für die Modernisierung der Feuerwehren bevor, was allein durch den sich bereits in Arbeit befindenden Feuerwehrbedarfsplan bekräftigt werden wird. Um diese

zum Großteil verpflichtenden kommunalen Investitionen sowohl personell auch als schlussendlich finanziell stemmen zu können, müssen konsequent und permanent Einsparpotentiale genutzt werden, um nicht im zweiten Schritt kommunale Steuererhöhungen vornehmen oder weitere Kredite aufnehmen zu müssen.

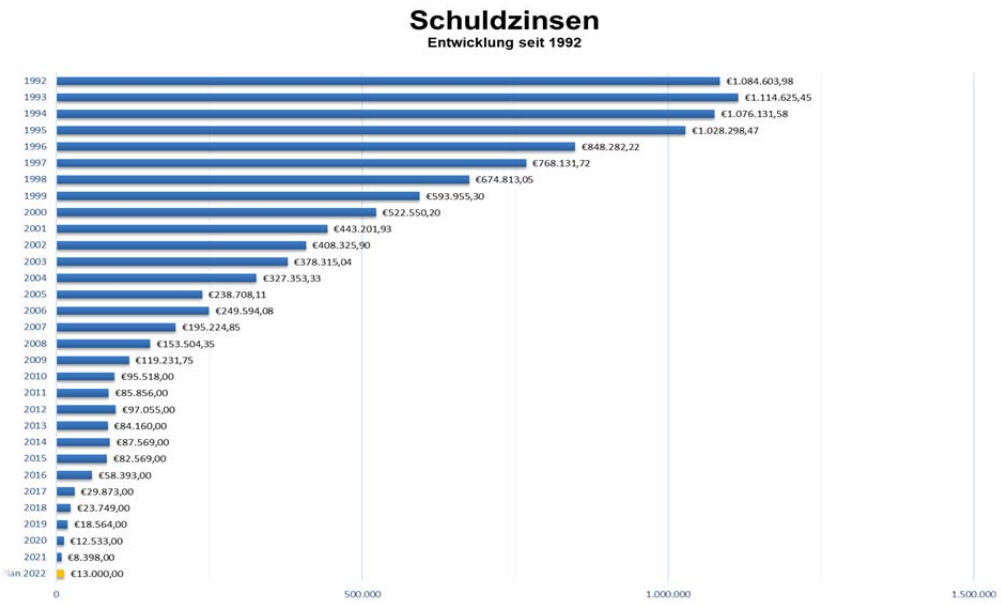
Darüber hinaus sei erwähnt, dass wie in anderen Kommunen die Umsetzung nur teilweise der Planung entspricht. Auch für zukünftige Jahre sei darauf hingewiesen, die jeweilige Jahresplanung gemäß und entsprechend auch den Umsetzungskapazitäten vorzunehmen und dies auch mit Hilfe einer nachvollziehbaren Priorisierung zu versehen.

In den Reden der Fraktionsführer zur Verabschiedung des Haushalts 2019 hieß es: Kelheim leistet und leistet sich auch. Die Kämmerei möchte dem hinzufügen, dass sich die Kreisstadt Kelheim auch weiterhin freiwillige Leistungen und Investitionen zusätzlich zu den Pflichtaufgaben nur leisten kann, wenn auf der anderen Seite vermehrt auf Ausgaben und Haushaltsdisziplin geachtet und nach den Grundsätzen einer möglichst sparsamen und doch effizienten Verwaltung gehandelt wird.

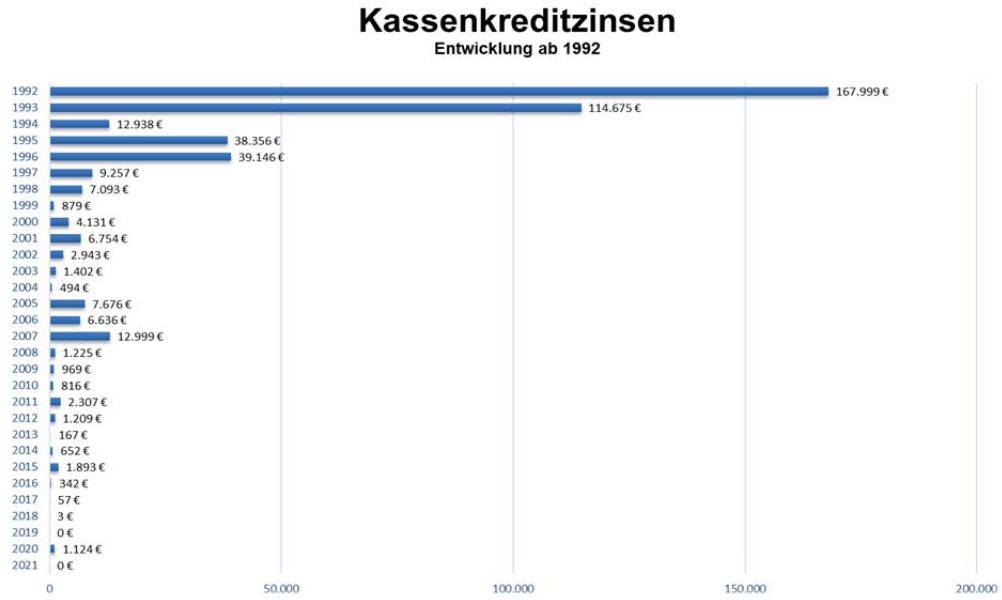
Der Haushalt 2022 wird aufgrund deutlich höherer geplanter Einkommensteuerbeteiligung und Gewerbesteuereinnahmen überraschend gut abgeschlossen werden können. In der Hoffnung, dass sich wie dem Vorjahr die Steuereinnahmen gut entwickeln, bleibt einzig und zum wiederholten Male darauf hinzuweisen, dass die Stadt Kelheim alle möglichen Register zu Einsparmaßnahmen und Einnahmensteigerungen im Verwaltungshaushalt ziehen muss. Es obliegt auch zunehmend der Kämmerei, mit besonderem Nachdruck auf die aktuell kritische und im Hinblick auf die Finanzplanungsjahre erst recht besorgniserregende finanzielle Situation hinzuweisen und im Rahmen der Verwaltungstätigkeit bereits während der Haushaltsausführung (interne) Maßnahmen zu ergreifen.

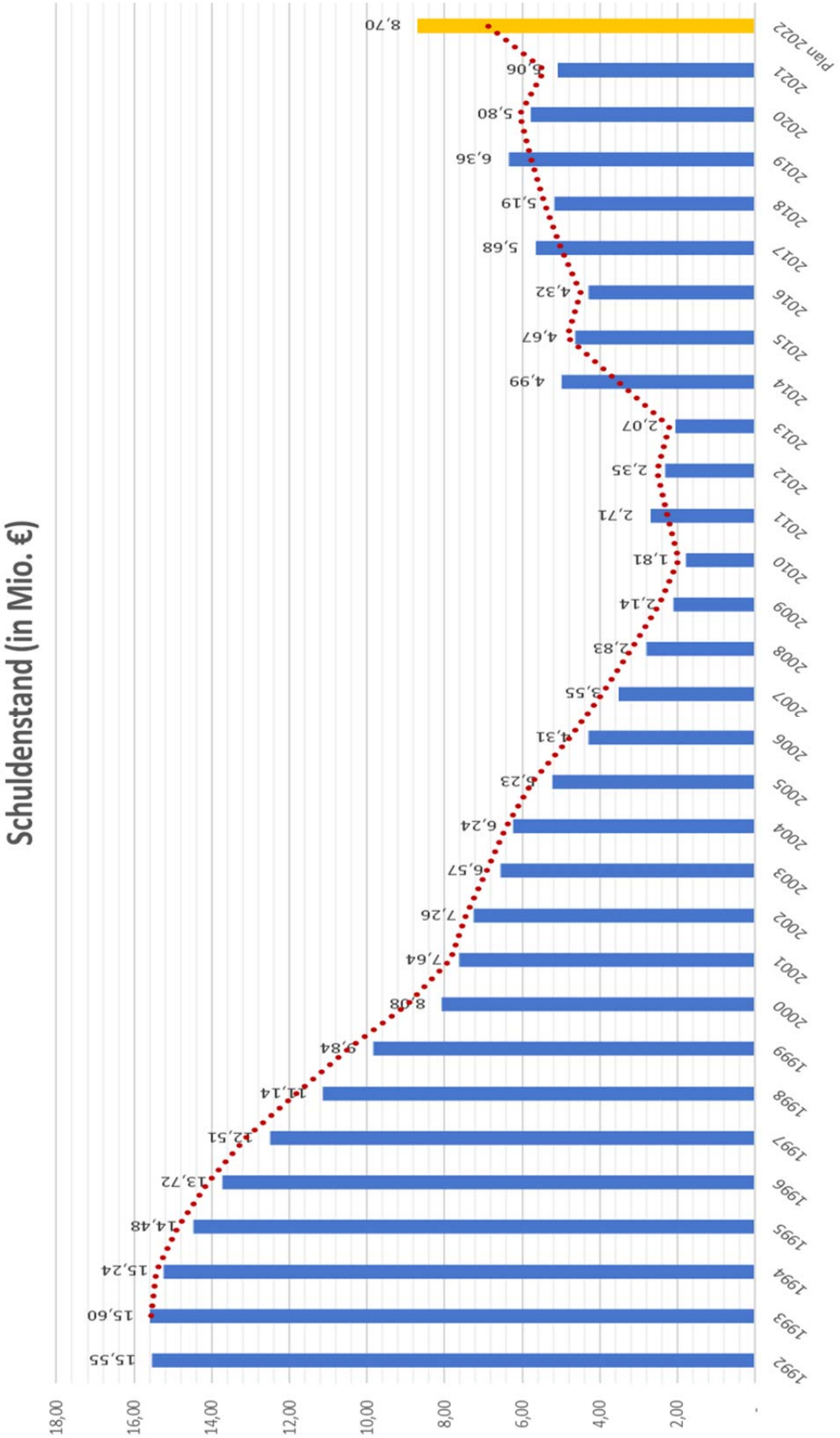
5. Schulden der Stadt Kelheim und Zinsentwicklung

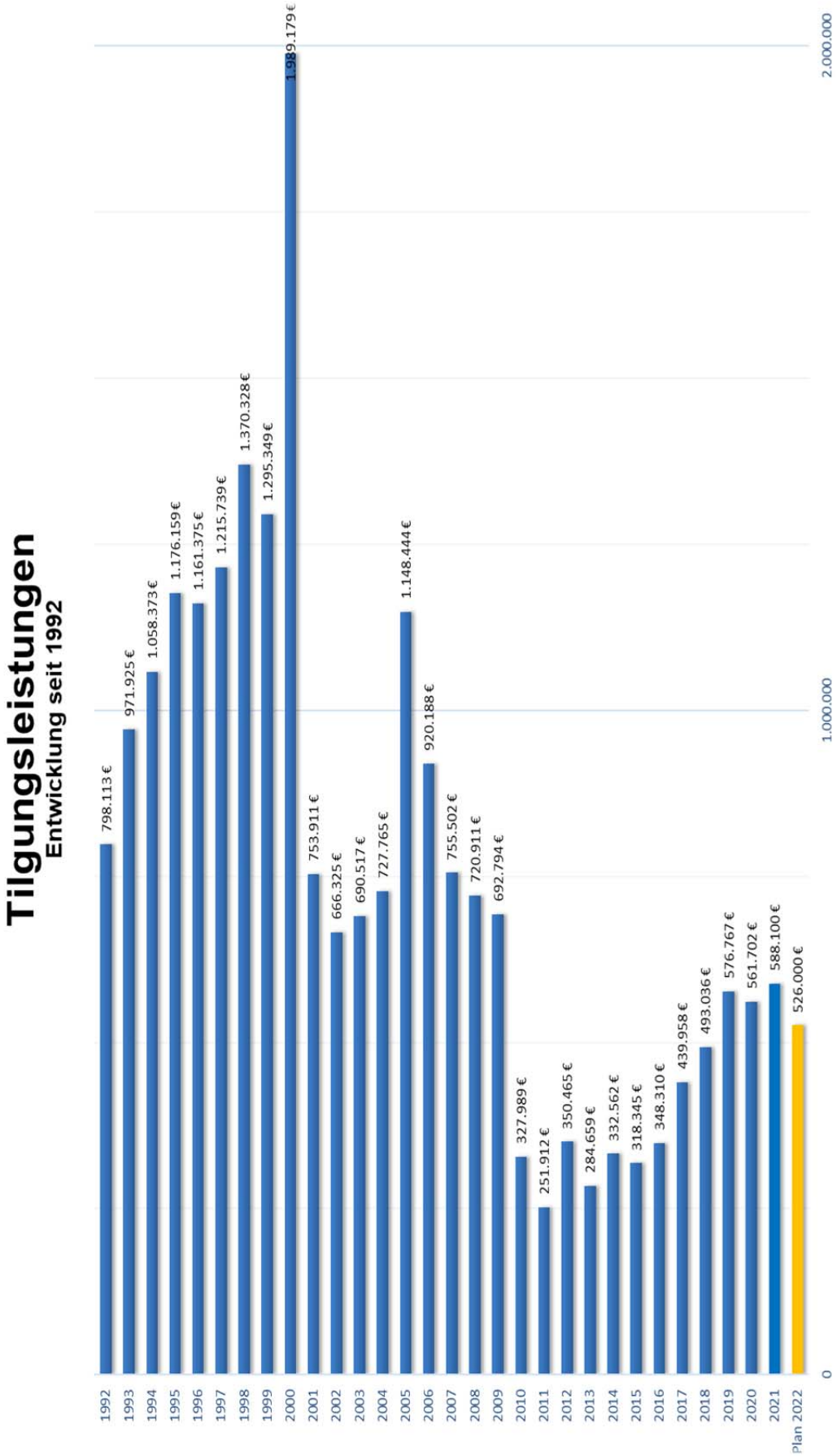
Die Schulden der Stadt Kelheim betragen zum 31. Dezember 2021 5.060.011 € nach 5.801.861 € ein Jahr zuvor. Bei 16.744 Einwohnern (amtl. Einwohnerzahl zum 31.12.2020) errechnet sich eine Verschuldung von 302,20 € (Vorjahr 344,48 €) je Einwohner.



Die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 526.000 €. Der Kassenkreditrahmen in der Haushaltssatzung 2022 wird auf 2.500.000 € festgesetzt.




Schuldenstand (in Mio. €)
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Plan 2022
15,55
15,60
15,24
14,48
13,72
12,51
11,14
9,84
8,08
7,64
7,26
6,57
6,24
5,23
4,31
3,55
2,83
2,14
1,81
2,71
2,35
2,07
4,99
4,67
4,32
5,68
5,19
6,36
5,80
5,06
8,70


Tilgungsleistungen
Entwicklung seit 1992
1992 798.113 €
1993 971.925 €
1994 1.058.373 €
1995 1.176.159 €
1996 1.161.375 €
1997 1.215.739 €
1998 1.370.328 €
1999 1.295.349 €
2000 1.989.179 €
2001 753.911 €
2002 666.325 €
2003 690.517 €
2004 727.765 €
2005 1.148.444 €
2006 920.188 €
2007 755.502 €
2008 720.911 €
2009 692.794 €
2010 327.989 €
2011 251.912 €
2012 350.465 €
2013 284.659 €
2014 332.562 €
2015 318.345 €
2016 348.310 €
2017 439.958 €
2018 493.036 €
2019 576.767 €
2020 561.702 €
2021 588.100 €
Plan 2022 526.000 €
0
1.000.000
2.000.000

6. Städtische Rücklagen und Kassensituation

Die Soll-Rücklagen der Stadt Kelheim belaufen sich zum 31. Dezember 2021 auf ca. 7.050.000 €. Der genaue Rücklagenwert kann jedoch erst mit Jahresrechnungslegung ausgewiesen werden.

Die Kassenlage entwickelte sich während des Jahres 2021 erfreulich gut. Ab Jahresmitte waren die Kontostände durchweg sehr positiv. Durch Verdreifachung der Gewerbesteuereinnahmen und z. B. vorgezogener Zahlungseingänge der Regierung von Niederbayern für die Straßensanierungen und der Auszahlung der Schlüsselzuweisungen durch den Freistaates Bayern konnte Mitte Dezember 2021 ein noch nie dagewesener Kontohöchststand erreicht werden.

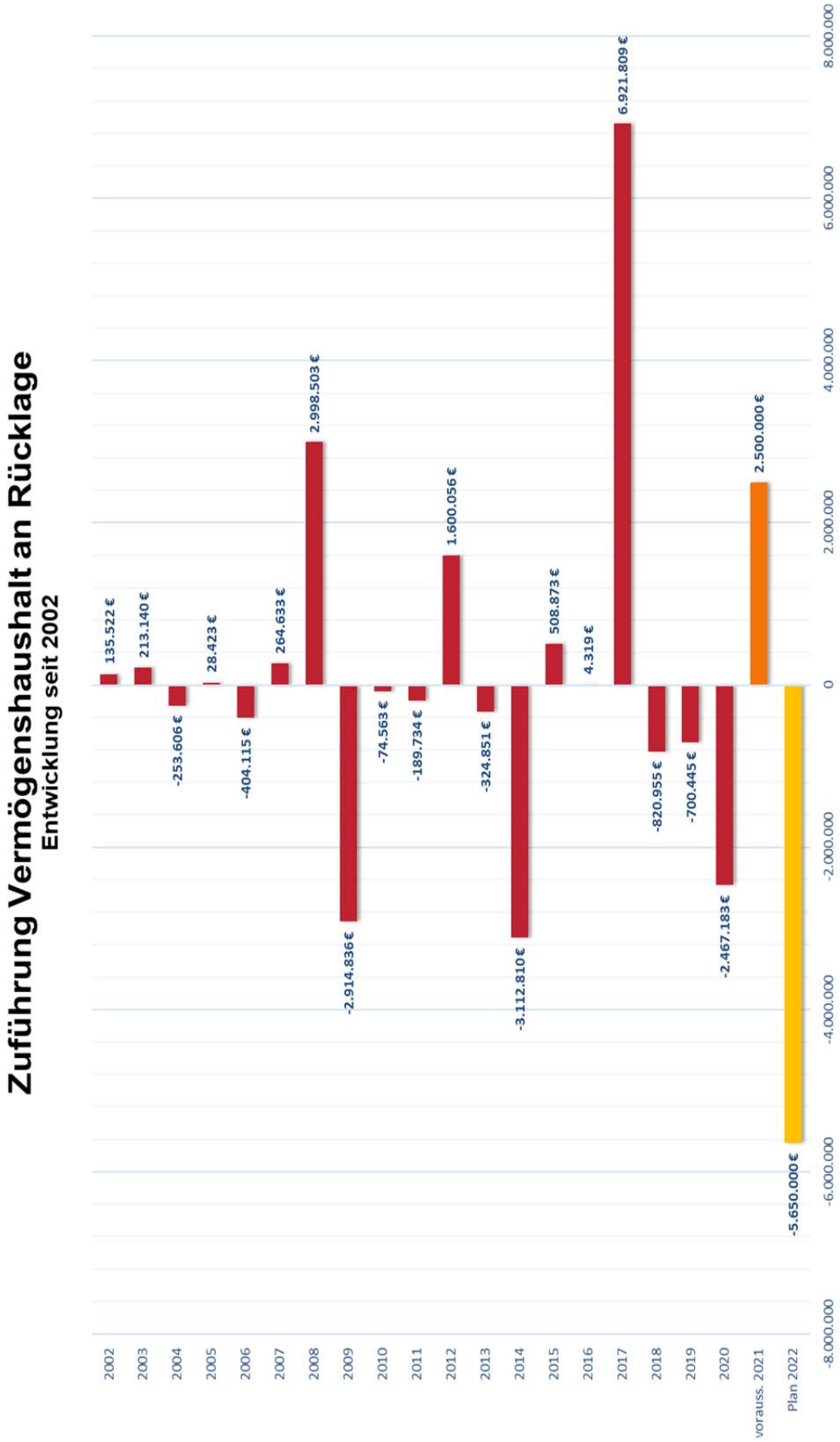
Ein weiterer Grund war, dass die Höchstgrenze der angelegten Rücklage durch die VW-Bank reduziert und eine Rücklage der DEBEKA Bausparkasse in 2021 fällig wurde. Neue Rücklageanlagen mit der vorgeschriebenen Sicherheit der Anlage konnten aufgrund der Marktsituation nicht realisiert werden. Eine Folge davon ist die deutliche Steigerung der Verwahrentgelte von 243 € auf 5.757 €.

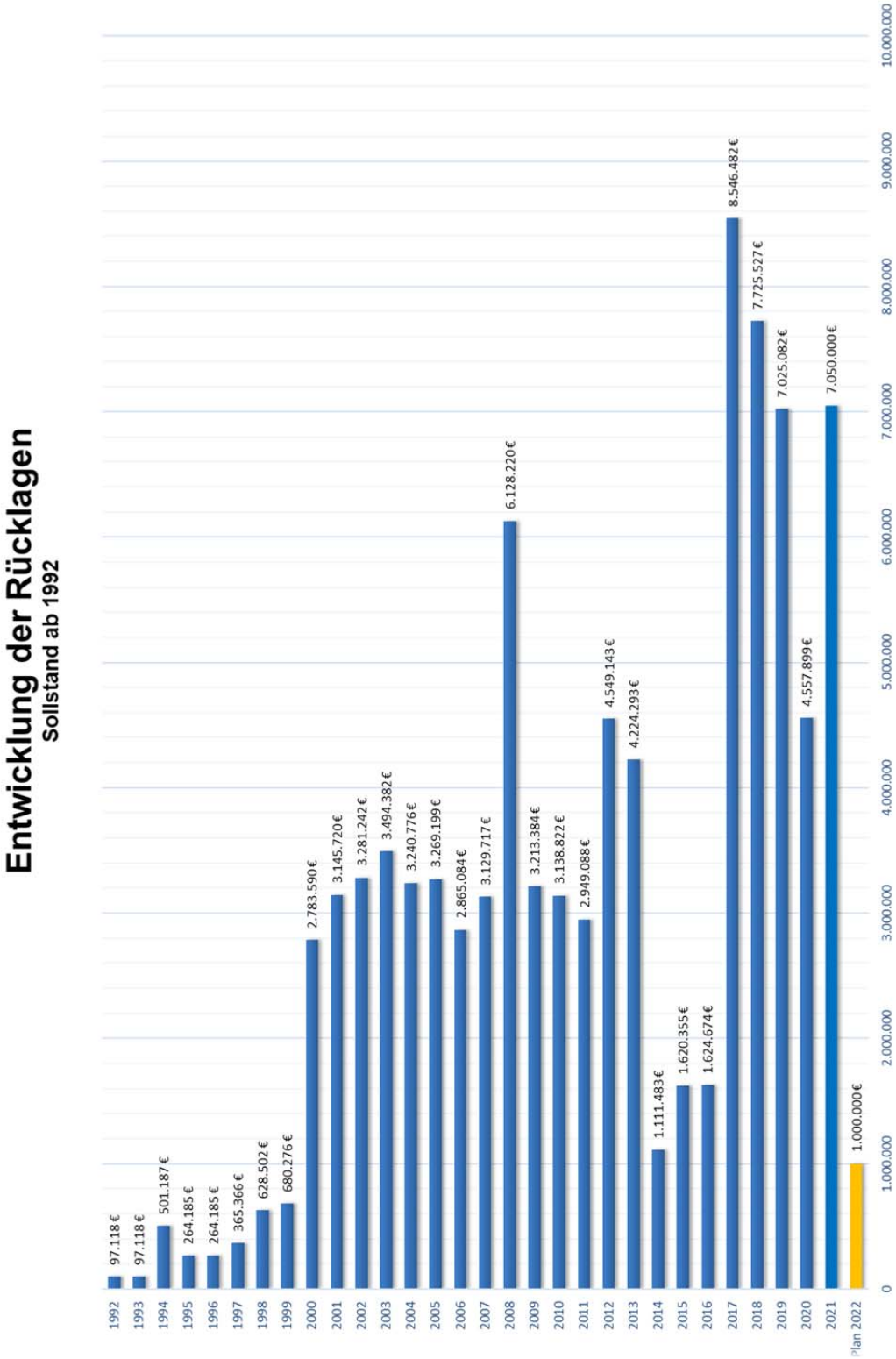
Die Kontostände zum 31.12.2021 stellen sich wie folgt dar:

Kreissparkasse Kelheim, Nr. 190201400	6.368.160,99 EUR
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 190210351	2.438,04 EUR
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 11396454	8.591,39 EUR
Raiffeisenbank Kreis Kelheim e.G., Nr. 648000	2.905.939,80 EUR
Postbank, Nr. 10909808	281.881,23 EUR
Barkasse	964,84 EUR
insgesamt:	**9.567,976,29 EUR**

Die Rücklagen waren zum 31.12.2021 wie folgt angelegt:

Debeka Bausparkasse, Nr. 200971817, fällig 13.07.2026	250.000,00 EUR
Debeka Bausparkasse, Nr. 201682282, fällig 15.09.2026	800.000,00 EUR
VW-Bank, Nr. 6500113094, Tagesgeld täglich fällig	250.000,00 EUR
VW-Bank, Nr. 6540013270, 30-tägige Kündigungsfrist	250.000,00 EUR
insgesamt:	**1.550.000,00 EUR**


Zuführung Vermögenshaushalt an Rücklage
Entwicklung seit 2002
135.522 €
213.140 €
-253.606 €
28.423 €
-404.115 €
264.633 €
2.998.503 €
-2.914.836 €
-74.563 €
-189.734 €
1.600.056 €
-324.851 €
-3.112.810 €
508.873 €
4.319 €
6.921.809 €
-820.955 €
-700.445 €
-2.467.183 €
2.500.000 €
-5.650.000 €
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
vorauss. 2021
Plan 2022
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
-2.000.000
-4.000.000
-6.000.000
-8.000.000


Entwicklung der Rücklagen
Sollstand ab 1992
97.118 €
97.118 €
501.187 €
264.185 €
264.185 €
365.366 €
628.502 €
680.276 €
2.783.590€
3.145.720€
3.281.242€
3.494.382€
3.240.776€
3.269.199€
2.865.084€
3.129.717€
6.128.220€
3.213.384€
3.138.822€
2.949.088€
4.549.143€
4.224.293€
1.111.483€
1.620.355€
1.624.674€
8.546.482€
7.725.527€
7.025.082€
4.557.899€
7.050.000€
1.000.000€
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Plan 2022
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000

7. Finanzplanung

Der Finanzplan für die Planungsjahre 2021 - 2025 liegt dem Haushaltsplan bei. Ferner wird der im Finanzausschuss diskutierte Vermögenshaushalt als Anlage zum Vorbericht in den nachfolgenden Seiten angefügt.

Kelheim, den 21. Februar 2022

Christian Schweiger	Christian Rieger
Erster Bürgermeister	Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2022

Stadt Kelheim

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2022	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	35
GR - Gruppierungsübersicht	45
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	61
EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt	65
EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt	339
FPL - Finanzplan	495
IP - Investitionsprogramm Liste	503
DKG - Deckungsringe gegenseitig	547
VEE - Verpflichtungsermächtigungen	561
IV - Innere Verrechnungen	565

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Kelheim

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	326.290	3.575.320	332.140	3.468.570	357.454,55	3.325.460,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262.500	1.945.050	390.505	2.005.600	209.390,22	1.847.957,69
2	Schulen	405.100	2.124.650	413.800	2.005.200	337.245,84	1.724.947,68
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	222.150	1.288.050	214.450	1.178.960	175.312,01	915.950,30
4	Soziale Sicherung	2.623.850	5.080.850	2.276.350	4.476.550	2.604.432,05	4.451.361,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	23.000	655.900	26.500	663.250	11.463,95	571.314,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	665.980	2.967.600	601.180	2.888.100	612.852,59	2.358.107,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.760.600	4.507.750	1.711.700	4.794.700	1.866.213,59	4.174.614,69
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.359.400	899.600	1.482.400	821.400	1.224.079,89	666.671,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.104.955	11.709.055	24.797.151	9.943.846	27.267.713,79	14.629.773,02
	Summe Verwaltungshaushalt	34.753.825	34.753.825	32.246.176	32.246.176	34.666.158,48	34.666.158,48
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	427.000	530.500	910.000	494.500	473.000,00	1.109.767,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	167.000	1.138.000	312.500	1.198.000	17.540,00	1.070.689,38
2	Schulen	1.392.000	1.352.000	1.000.000	2.120.500	279.283,10	2.766.446,13
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	17.900	106.500	0	30.000	0,00	12.349,24
4	Soziale Sicherung	113.000	224.500	113.000	235.000	389.221,05	310.114,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	535.000	3.249.000	30.000	1.379.000	0,00	622.761,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.103.000	10.040.500	1.327.000	5.926.000	578.874,25	1.945.621,14
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	770.000	1.114.500	2.367.000	1.215.500	602.410,17	1.261.654,96
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.098.000	1.646.000	707.000	1.964.500	30.674,00	1.789.877,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.304.600	526.000	8.386.500	590.000	9.079.982,08	561.702,41
	Summe Vermögenshaushalt	19.927.500	19.927.500	15.153.000	15.153.000	11.450.984,65	11.450.984,65
	Gesamthaushalt	54.681.325	54.681.325	47.399.176	47.399.176	46.117.143,13	46.117.143,13

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	650.000
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.	650.000

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	314.090	3.596.570	317.090	3.673.270	317.090	3.750.170
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	209.900	1.837.200	209.900	1.866.600	209.900	1.897.000
2	Schulen	407.100	2.110.600	407.100	2.131.400	407.100	2.160.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	222.700	1.250.450	222.700	1.262.450	222.700	1.284.750
4	Soziale Sicherung	2.657.000	5.197.600	2.717.000	5.313.000	2.742.000	5.337.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.500	648.000	22.500	654.200	22.500	660.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	605.980	3.002.500	610.980	3.037.900	610.980	3.065.700
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.767.800	4.424.650	1.781.800	4.517.650	1.781.800	4.600.250
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.303.400	835.000	1.303.400	843.200	1.303.400	852.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.893.275	12.501.175	29.719.275	14.012.075	30.330.275	14.338.675
	Summe Verwaltungshaushalt	35.403.745	35.403.745	37.311.745	37.311.745	37.947.745	37.947.745
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	296.000	0	226.000	0	26.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.500	1.587.500	173.000	162.500	5.000	412.500
2	Schulen	530.000	108.000	100.000	1.018.000	500.000	2.018.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	406.500	320.000	356.000	240.000	206.000
4	Soziale Sicherung	0	1.066.250	500.000	1.606.250	750.000	1.066.250
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.000.000	3.323.000	500.000	3.064.500	475.000	2.064.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.141.000	6.158.500	2.141.000	6.682.500	2.141.000	8.078.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	401.000	953.000	801.000	1.358.000	401.000	698.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	482.000	1.925.500	1.002.000	1.523.500	502.000	2.023.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.802.750	550.000	11.060.250	600.000	12.229.250	650.000
	Summe Vermögenshaushalt	16.374.250	16.374.250	16.597.250	16.597.250	17.243.250	17.243.250
	Gesamthaushalt	51.777.995	51.777.995	53.908.995	53.908.995	55.190.995	55.190.995

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

Stadt Kelheim

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	450.700	5.200	445.500	1.390,00	483.213,01
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	450.700	5.200	445.500	1.390,00	483.213,01
0200 Hauptverwaltung - Hauptamt	17.820	798.700	29.700	808.600	30.661,54	813.132,79
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	0	159.100	0	136.500	0,00	11.800,72
02 Hauptverwaltung	17.820	957.800	29.700	945.100	30.661,54	824.933,51
0301 Kämmerei	33.820	359.700	33.320	363.400	35.057,04	384.274,84
0331 Kassenverwaltung	17.750	347.350	16.900	300.950	11.328,20	259.105,56
0341 Steuerverwaltung	103.000	146.400	103.000	116.000	138.780,86	395.462,00
03 Finanzverwaltung	154.570	853.450	153.220	780.350	185.166,10	1.038.842,40
0501 Standesamt	117.000	309.900	108.000	308.500	82.812,25	241.428,44
0521 Wahlen	10.000	16.550	12.000	44.750	26.219,11	85.819,57
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	127.000	326.450	120.000	353.250	109.031,36	327.248,01
0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus	12.600	317.820	7.600	319.220	16.013,70	455.658,19
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	3.500	247.450	3.500	237.200	3.800,00	55.628,82
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	10.250	-	10.500	-	12.356,18
0603 EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter	4.100	98.450	6.420	98.500	120,00	86.986,04
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.200	673.970	17.520	665.420	19.933,70	610.629,23
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000	298.150	4.000	262.150	11.271,85	39.540,54
0801 Personalrat	2.500	14.800	2.500	16.800	-	1.053,47
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	6.500	312.950	6.500	278.950	11.271,85	40.594,01
0 Allgemeine Verwaltung	326.290	3.575.320	332.140	3.468.570	357.454,55	3.325.460,17
1000 Polizei	-	15.000	-	18.000	-	12.456,23
10 Polizei	-	15.000	-	18.000	-	12.456,23
1100 Öffentliche Ordnung	4.100	400.450	25.500	385.050	25.470,75	351.940,46
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro	115.300	312.100	114.700	316.800	104.759,91	277.225,74
1122 Verkehrsüberwachung	400	191.050	400	208.950	66,00	176.231,58
1126 Verkehrsgärten	3.500	2.100	8.500	2.700	813,40	427,45
1141 Umweltschutz	0	82.000	0	41.600	0,00	34.363,09
1142 Umweltschutz - Klimaschutzmanager	0	42.800	0	42.000	0,00	35.602,28
1143 Umweltschutz - Laubholzbockkäfer	0	0	0	5.000	0,00	69.181,10
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	0	23.700	0	23.100	-	16.690,22
11 Öffentliche Ordnung	123.300	1.054.200	149.100	1.025.200	131.110,06	961.661,92
1300 Brandschutz	59.200	757.800	67.405	752.650	78.280,16	726.536,23
13 Brandschutz	59.200	757.800	67.405	752.650	78.280,16	726.536,23
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	80.000	118.050	174.000	209.750	0,00	147.303,31
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	80.000	118.050	174.000	209.750	0,00	147.303,31
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262.500	1.945.050	390.505	2.005.600	209.390,22	1.847.957,69
2100 Grundschulen - Schulverwaltung	-	23.000	-	36.500	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	459.200	200	472.100	200	485.200
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	459.200	200	472.100	200	485.200
0200 Hauptverwaltung - Hauptamt	18.120	813.600	18.120	833.900	18.120	851.600
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	0	163.600	0	168.100	0	172.800
02 Hauptverwaltung	18.120	977.200	18.120	1.002.000	18.120	1.024.400
0301 Kämmerei	33.820	355.850	33.820	360.550	33.820	365.050
0331 Kassenverwaltung	17.750	332.400	17.750	339.100	17.750	345.800
0341 Steuerverwaltung	93.000	148.900	93.000	151.400	93.000	154.100
03 Finanzverwaltung	144.570	837.150	144.570	851.050	144.570	864.950
0501 Standesamt	118.000	315.100	121.000	323.600	121.000	332.300
0521 Wahlen	10.000	38.750	10.000	39.050	10.000	39.850
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	128.000	353.850	131.000	362.650	131.000	372.150
0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus	12.600	296.620	12.600	298.620	12.600	300.520
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	4.000	254.050	4.000	259.950	4.000	265.850
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	10.500	-	10.500	-	10.500
0603 EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter	100	100.150	100	102.650	100	105.250
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	16.700	661.320	16.700	671.720	16.700	682.120
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000	297.350	4.000	304.750	4.000	312.350
0801 Personalrat	2.500	10.500	2.500	9.000	2.500	9.000
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	6.500	307.850	6.500	313.750	6.500	321.350
0 Allgemeine Verwaltung	314.090	3.596.570	317.090	3.673.270	317.090	3.750.170
1000 Polizei	-	18.800	-	19.400	-	20.000
10 Polizei	-	18.800	-	19.400	-	20.000
1100 Öffentliche Ordnung	4.100	405.650	4.100	415.150	4.100	425.150
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro	135.300	316.700	135.300	322.900	135.300	329.400
1122 Verkehrsüberwachung	400	194.350	400	197.650	400	201.150
1126 Verkehrsgärten	8.500	2.700	8.500	2.700	8.500	2.700
1141 Umweltschutz	0	43.400	0	44.500	0	45.600
1142 Umweltschutz - Klimaschutzmanager	0	44.000	0	45.300	0	46.600
1143 Umweltschutz - Laubholzbockkäfer	0	0	0	0	0	0
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	0	23.400	0	23.600	0	23.800
11 Öffentliche Ordnung	148.300	1.030.200	148.300	1.051.800	148.300	1.074.400
1300 Brandschutz	59.200	757.250	59.200	764.450	59.200	771.550
13 Brandschutz	59.200	757.250	59.200	764.450	59.200	771.550
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	2.400	30.950	2.400	30.950	2.400	31.050
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	2.400	30.950	2.400	30.950	2.400	31.050
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	209.900	1.837.200	209.900	1.866.600	209.900	1.897.000
2100 Grundschulen - Schulverwaltung	-	23.600	-	24.200	-	24.800

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
2111 Grundschule - Grundschule Nord	44.400	349.600	49.400	336.250	48.948,47	277.783,03
2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	8.400	405.650	9.100	400.800	14.599,77	289.756,29
2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	16.200	149.150	18.200	156.450	14.793,00	119.463,59
2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	196.000	567.950	197.000	563.900	148.722,60	527.186,61
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	170.000	-	110.000	-	128.110,00
21 Grund- und Mittelschulen	265.000	1.665.350	273.700	1.603.900	227.063,84	1.342.299,52
2300 Gymnasien	-	-	-	-	-	245,42
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	245,42
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	-	-	-	-	30,00
25 Fachschulen, Fachakademien	-	-	-	-	-	30,00
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	140.000	266.500	140.000	251.300	110.182,00	238.101,06
2950 Sonstige schulische Aufgaben	100	192.800	100	150.000	0,00	144.271,68
29 Übrige schulische Aufgaben	140.100	459.300	140.100	401.300	110.182,00	382.372,74
2 Schulen	405.100	2.124.650	413.800	2.005.200	337.245,84	1.724.947,68
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal	25.200	30.650	25.200	29.750	20.193,73	23.113,41
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum	21.500	322.800	30.500	318.800	24.695,81	272.413,74
3212 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Orgelmuseum	0	19.000	9.000	28.000	-	-
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	46.700	372.450	64.700	376.550	44.889,54	295.527,15
3320 Musikpflege	-	9.350	-	9.350	-	4.325,00
3330 Musikschulen	99.550	269.000	104.550	258.800	112.536,87	255.311,17
33 Theater und Musikpflege	99.550	278.350	104.550	268.150	112.536,87	259.636,17
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	-	15.000	-	15.000	-	0,00
3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen	6.200	84.100	500	84.910	0,00	62.081,64
3411 Heimatpflege - Faschingszug	0	200	0	0	0,00	6.314,93
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste - Kelheimer Donauwiesn - BgA	34.500	105.550	0	2.500	3.665,98	21.992,87
3431 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -1- Weinfest	-	-	-	-	0,00	0,00
3432 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste - Kreisstadtfest	7.500	52.500	7.500	57.500	0,00	1.387,37
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste	-	0	-	0	-	0,00
3435 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste - Außerordentliche Veranstaltung	1.000	29.100	9.500	26.900	0,00	623,33
3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv	1.500	57.800	1.500	56.650	200,00	49.421,91
3490 Sonstige Kulturpflege Kulturtage - Stadt im Fluss	7.500	11.700	7.500	11.450	0,00	1.155,85
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	58.200	355.950	26.500	254.910	3.865,98	142.977,90
3500 Volkshochschulen	500	32.000	1.500	32.000	0,00	29.788,67

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
2111 Grundschule - Grundschule Nord	46.400	352.450	46.400	356.250	46.400	360.050
2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	8.400	398.700	8.400	401.700	8.400	404.600
2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	16.200	145.850	16.200	147.550	16.200	149.350
2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	196.000	540.600	196.000	533.200	196.000	535.900
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	180.000	-	190.000	-	200.000
21 Grund- und Mittelschulen	267.000	1.641.200	267.000	1.652.900	267.000	1.674.700
2300 Gymnasien	-	-	-	-	-	-
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	-	-	-	-	-
25 Fachschulen, Fachakademien	-	-	-	-	-	-
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	140.000	271.800	140.000	277.100	140.000	282.500
2950 Sonstige schulische Aufgaben	100	197.600	100	201.400	100	203.400
29 Übrige schulische Aufgaben	140.100	469.400	140.100	478.500	140.100	485.900
2 Schulen	407.100	2.110.600	407.100	2.131.400	407.100	2.160.600
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal	25.200	30.650	25.200	31.150	25.200	31.650
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum	21.500	287.050	21.500	293.050	21.500	298.750
3212 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Orgelmuseum	0	9.500	0	0	0	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	46.700	327.200	46.700	324.200	46.700	330.400
3320 Musikpflege	-	9.350	-	9.350	-	9.350
3330 Musikschulen	99.550	273.000	99.550	280.300	99.550	288.400
33 Theater und Musikpflege	99.550	282.350	99.550	289.650	99.550	297.750
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	15.000	-	15.000	-	15.000
3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen	6.500	84.500	6.500	86.300	6.500	88.100
3411 Heimatpflege - Faschingszug	250	9.900	250	9.900	250	9.900
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kelheimer Donauwiesn - BgA	34.500	114.550	34.500	113.550	34.500	113.550
3431 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- Weinfest	-	-	-	-	-	-
3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kreisstadtfest	7.500	56.500	7.500	56.500	7.500	56.500
3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	-	0	-	0	-	0
3435 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung	1.000	5.100	1.000	5.100	1.000	5.100
3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv	1.500	59.300	1.500	60.800	1.500	62.400
3490 Sonstige Kulturpflege Kulturtage - Stadt im Fluss	7.500	11.450	7.500	11.450	7.500	11.450
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	58.750	356.300	58.750	358.600	58.750	362.000
3500 Volkshochschulen	500	32.000	500	32.000	500	32.000

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
3521 Bücherei	17.100	180.200	17.100	176.450	13.999,62	128.991,13
35 Volksbildung	17.600	212.200	18.600	208.450	13.999,62	158.779,80
3600 Naturschutz und Landschaftspflege insb. VöF	0	33.000	0	32.000	20,00	27.199,92
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	25.400	0	28.000	0,00	17.660,35
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	58.400	0	60.000	20,00	44.860,27
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	10.700	100	10.900	0,00	14.169,01
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	10.700	100	10.900	0,00	14.169,01
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	222.150	1.288.050	214.450	1.178.960	175.312,01	915.950,30
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	3.500	-	3.000	-	399,91
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	53.100	18.000	60.500	3.214,98	73.571,70
4390 Andere soziale Einrichtungen Nachbarschaftshilfe	200	1.100	200	1.100	500,00	99,02
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	15.200	57.700	18.200	64.600	3.714,98	74.070,63
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung	250	40.450	250	61.750	0,00	45.536,74
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze	-	75.500	-	55.500	-	50.092,22
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff am Rennweg 67	50	97.650	50	103.700	0,00	81.055,36
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Kinderspielwoche	10.950	20.150	7.350	18.600	3.803,94	19.488,92
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten allgemein	0	500	0	500	2.535.440,01	4.001.570,88
46400 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten allgemein	187.000	353.000	230.000	24.500	-	-
46401 Kath. Kindertagesstätte Mari Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645	250.000	425.000	230.000	405.000	-	-
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647	430.000	750.000	420.000	755.000	-	-
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	220.000	395.000	200.000	365.000	-	-
46404 Evang. Kinderhaus an der Don (Hohenpfahl) - ehem. 4648	290.500	537.300	271.000	514.700	-	-
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	290.000	500.000	270.000	465.000	-	-
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642	370.300	700.700	370.300	639.500	-	-
46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)	220.400	418.700	60.000	327.000	-	-
46408 Kath. Kindergarten St. Stefa (Staubing) - ehem. 4641	130.200	250.400	130.200	240.900	-	-
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-Wald - ehem. 4643	80.000	171.500	65.000	167.400	-	-
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Staubing	-	-	-	-	8.638,32	26.155,70
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	125.000	275.600	0	251.200	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
3521 Bücherei	17.100	183.200	17.100	187.600	17.100	192.200
35 Volksbildung	17.600	215.200	17.600	219.600	17.600	224.200
3600 Naturschutz und Landschaftspflege insb. VöF	0	34.000	0	35.000	0	35.000
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	25.000	0	25.000	0	25.000
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	59.000	0	60.000	0	60.000
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	10.400	100	10.400	100	10.400
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	10.400	100	10.400	100	10.400
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	222.700	1.250.450	222.700	1.262.450	222.700	1.284.750
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	3.500	-	3.500	-	3.500
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	60.200	15.000	60.900	15.000	61.600
4390 Andere soziale Einrichtungen - Nachbarschaftshilfe	200	1.100	200	1.100	200	1.100
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	15.200	64.800	15.200	65.500	15.200	66.200
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung	250	45.050	250	45.650	250	46.250
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	-	55.500	-	55.500	-	55.500
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	50	106.800	50	109.200	50	111.600
4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche	11.100	18.650	11.100	18.650	11.100	18.650
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein	0	500	0	500	0	500
46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein	190.000	356.500	195.000	355.500	200.000	365.500
46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645	255.000	438.000	260.000	451.000	265.000	451.000
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647	440.000	817.000	450.000	841.000	450.000	841.000
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	225.000	405.000	225.000	415.000	230.000	415.000
46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648	290.500	555.800	295.500	571.900	295.500	571.900
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	290.000	505.000	300.000	515.000	300.000	515.000
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642	380.300	698.700	390.300	708.700	400.300	708.700
46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)	220.400	420.500	225.400	430.500	225.400	440.500
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	130.200	252.500	130.200	259.500	130.200	259.500
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-Wald - ehem. 4643	80.000	175.500	85.000	180.600	85.000	180.600
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Staubing	-	-	-	-	-	-
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	125.000	270.100	130.000	277.600	130.000	278.200

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Kelheimwinzer	-	-	-	-	286,48	46.502,65
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten	-	-	-	-	20.018,74	43.166,17
4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten St. Pius	-	-	-	-	-	0,00
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Maria Himmelfahrt	-	-	-	-	-	0,00
4646 Tageseinrichtung für Kinder - Evangelischer KiGa und Krippe	-	-	-	-	-	0,00
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Heilig Kreuz	-	-	-	-	-	0,00
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus an der Donau	-	-	-	-	24.403,37	24.089,18
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Hort	-	-	-	-	-	28.405,76
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	2.604.650	5.011.450	2.254.150	4.395.250	2.592.590,86	4.366.063,58
4700 Förderung der Wohlfahrts-pflege	4.000	11.700	4.000	16.700	8.126,21	11.227,33
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.000	11.700	4.000	16.700	8.126,21	11.227,33
4 Soziale Sicherung	2.623.850	5.080.850	2.276.350	4.476.550	2.604.432,05	4.451.361,54
5500 Förderung des Sports	7.000	56.500	7.000	81.500	0,00	38.645,63
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	-	-	-	-	0,00
55 Förderung des Sports	7.000	56.500	7.000	81.500	0,00	38.645,63
5601 Sportanlage - Rennweg	13.000	396.850	12.500	393.800	10.178,05	340.295,73
5602 Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg	-	6.100	-	6.300	-	2.951,25
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	2.000	66.450	2.000	56.950	1.285,90	52.069,28
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	0	11.500	0	4.900	-	-
56 Eigene Sportstätten	15.000	480.900	14.500	461.950	11.463,95	395.316,26
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	118.500	5.000	119.800	0,00	137.352,32
58 Park- und Gartenanlagen	1.000	118.500	5.000	119.800	0,00	137.352,32
5 Gesundheit, Sport, Erholung	23.000	655.900	26.500	663.250	11.463,95	571.314,21
6000 Bauverwaltung	12.680	922.800	11.280	832.100	27.139,16	759.919,46
60 Bauverwaltung	12.680	922.800	11.280	832.100	27.139,16	759.919,46
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	35.000	108.000	35.000	112.000	29.750,11	104.367,25
6141 Umlegung von Grundstücken	-	50.000	-	50.000	-	0,00
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement	40.000	82.250	42.000	106.250	34.600,00	48.593,16
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	75.000	240.250	77.000	268.250	64.350,11	152.960,41

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Kelheimwinzer	-	-	-	-	-	-
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten	-	-	-	-	-	-
4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten St. Pius	-	-	-	-	-	-
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Maria Himmelfahrt	-	-	-	-	-	-
4646 Tageseinrichtung für Kinder - Evangelischer KiGa und Krippe	-	-	-	-	-	-
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Heilig Kreuz	-	-	-	-	-	-
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus an der Donau	-	-	-	-	-	-
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Hort	-	-	-	-	-	-
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	2.637.800	5.121.100	2.697.800	5.235.800	2.722.800	5.259.400
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	2.657.000	5.197.600	2.717.000	5.313.000	2.742.000	5.337.300
5500 Förderung des Sports	7.000	56.500	7.000	56.500	7.000	56.500
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	-	-	-	-	-
55 Förderung des Sports	7.000	56.500	7.000	56.500	7.000	56.500
5601 Sportanlage - Rennweg	12.500	397.450	12.500	402.750	12.500	408.150
5602 Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg	-	5.800	-	5.800	-	5.800
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	2.000	57.950	2.000	58.550	2.000	59.250
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	0	11.500	0	11.500	0	11.500
56 Eigene Sportstätten	14.500	472.700	14.500	478.600	14.500	484.700
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	118.800	1.000	119.100	1.000	119.300
58 Park- und Gartenanlagen	1.000	118.800	1.000	119.100	1.000	119.300
5 Gesundheit, Sport, Erholung	22.500	648.000	22.500	654.200	22.500	660.500
6000 Bauverwaltung	12.680	947.100	12.680	974.000	12.680	1.001.800
60 Bauverwaltung	12.680	947.100	12.680	974.000	12.680	1.001.800
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	25.000	108.000	25.000	108.000	25.000	108.000
6141 Umlegung von Grundstücken	-	50.000	-	50.000	-	50.000
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement	40.000	101.250	40.000	101.250	40.000	101.250
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	65.000	259.250	65.000	259.250	65.000	259.250

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	0	100	0,00	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	0	100	0,00	0,00
6300 Gemeindestraßen	297.800	852.900	290.400	903.100	290.831,39	674.597,50
63 Gemeindestraßen	297.800	852.900	290.400	903.100	290.831,39	674.597,50
6480 Brücken	-	15.000	-	10.000	-	6.339,56
6481 Brücke - Europabrücke	-	0	-	5.000	-	2.417,14
64 Gemeindestraßen	-	15.000	-	15.000	-	8.756,70
6700 Straßenbeleuchtung	4.000	421.300	4.000	406.300	0,00	424.618,98
6751 Straßenreinigung	0	42.250	0	45.250	0,00	48.214,64
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	500	162.000	500	165.000	0,00	113.430,33
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	625.550	4.500	616.550	0,00	586.263,95
6800 Parkeinrichtungen	190.000	78.500	150.000	13.500	145.568,79	7.227,27
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	86.000	111.800	68.000	109.700	84.963,14	74.041,51
68 Parkeinrichtungen	276.000	190.300	218.000	123.200	230.531,93	81.268,78
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	120.800	0	129.800	0,00	94.340,74
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	120.800	0	129.800	0,00	94.340,74
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	665.980	2.967.600	601.180	2.888.100	612.852,59	2.358.107,54
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	36.750	0	113.250	0,00	100.436,59
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	24.300	0	94.800	16,44	37.295,97
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	29.500	0	112.800	0,00	60.250,74
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	10.000	0	15.200	0,00	4.929,39
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	11.400	0	212.600	0,00	74.447,21
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	6.000	-	6.000	-	2.076,03
70 Abwasserbeseitigung	0	117.950	0	554.650	16,44	279.435,93
7191 Bedürfnisanstalten	-	139.400	0	131.850	0,00	101.424,83
7192 Grubenentleerung Fäkalschlammentsorgung	-	-	0	100	0,00	0,00
7196 Abwassereinleitung	-	-	100	0	0,00	0,00
71 Abwasserbeseitigung	-	139.400	100	131.950	0,00	101.424,83
7200 Abfallbeseitigung	-	129.000	-	129.000	-	146.972,85
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	110.500	123.300	110.500	125.000	108.761,16	120.977,27
7210 Mülldeponien	-	12.500	-	17.500	-	9.791,00
72 Abfallbeseitigung	110.500	264.800	110.500	271.500	108.761,16	277.741,12
7300 Märkte - Viktualienmarkt	3.000	20.700	3.000	18.400	3.492,40	3.738,20
7301 Märkte - Autoschau	4.000	7.600	4.000	7.350	0,00	552,20
7302 Märkte - Italienische Nacht	2.000	6.850	2.000	6.750	0,00	0,00
7303 Märkte - Spitzlmarkt	4.000	5.900	4.000	5.700	0,00	4.240,17
7304 Märkte - Advents-/Martinsmar	1.000	6.100	0	4.800	0,00	545,60
7305 Märkte - Weihnachtsmarkt	5.000	44.000	5.000	44.500	0,00	14.399,24
7306 Märkte - Verkaufsoff. Sonnta (allgemein)	4.000	6.000	2.000	4.000	624,00	2.908,85
7392 Markteinrichtungen	100	12.800	100	8.650	0,00	9.797,39
73 Märkte	23.100	109.950	20.100	100.150	4.116,40	36.181,65
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	239.000	500.700	202.000	480.500	235.764,80	440.342,95

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-
6300 Gemeindestraßen	297.800	868.500	297.800	878.500	297.800	878.500
63 Gemeindestraßen	297.800	868.500	297.800	878.500	297.800	878.500
6480 Brücken	-	10.000	-	10.000	-	10.000
6481 Brücke - Europabrücke	-	5.000	-	5.000	-	5.000
64 Gemeindestraßen	-	15.000	-	15.000	-	15.000
6700 Straßenbeleuchtung	4.000	406.300	4.000	406.300	4.000	406.300
6751 Straßenreinigung	0	42.250	0	42.250	0	42.250
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	500	162.000	500	162.000	500	162.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	610.550	4.500	610.550	4.500	610.550
6800 Parkeinrichtungen	150.000	78.500	150.000	78.500	150.000	78.500
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	76.000	103.800	81.000	102.300	81.000	102.300
68 Parkeinrichtungen	226.000	182.300	231.000	180.800	231.000	180.800
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	119.800	0	119.800	0	119.800
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	119.800	0	119.800	0	119.800
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	605.980	3.002.500	610.980	3.037.900	610.980	3.065.700
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	6.750	0	6.750	0	6.750
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	4.300	0	4.300	0	4.300
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	9.500	0	9.500	0	9.500
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	-	0	-	0	-	0
70 Abwasserbeseitigung	0	21.950	0	21.950	0	21.950
7191 Bedürfnisanstalten	-	134.000	-	134.000	-	134.000
7192 Grubenentleerung Fäkalschlammentsorgung	-	-	-	-	-	-
7196 Abwassereinleitung	-	-	-	-	-	-
71 Abwasserbeseitigung	-	134.000	-	134.000	-	134.000
7200 Abfallbeseitigung	-	129.000	-	129.000	-	129.000
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	110.500	126.700	110.500	130.300	110.500	134.000
7210 Mülldeponien	-	12.500	-	12.500	-	12.500
72 Abfallbeseitigung	110.500	268.200	110.500	271.800	110.500	275.500
7300 Märkte - Viktualienmarkt	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400
7301 Märkte - Autoschau	4.000	7.600	4.000	7.600	4.000	7.600
7302 Märkte - Italienische Nacht	2.000	6.850	2.000	6.850	2.000	6.850
7303 Märkte - Spitzlmarkt	4.000	6.000	4.000	6.100	4.000	6.100
7304 Märkte - Advents-/Martinsmarkt	0	4.900	0	4.900	0	4.900
7305 Märkte - Weihnachtsmarkt	5.000	44.000	5.000	44.000	5.000	44.000
7306 Märkte - Verkaufsoff. Sonntage (allgemein)	2.000	4.000	4.000	6.000	4.000	6.000
7392 Markteinrichtungen	100	8.700	100	8.700	100	8.700
73 Märkte	20.100	100.450	22.100	102.550	22.100	102.550
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	239.000	484.900	246.000	491.700	246.000	495.400

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	5.500	22.200	4.500	21.550	7.460,95	16.658,49
75 Bestattungswesen	244.500	522.900	206.500	502.050	243.225,75	457.001,44
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.000	500	4.000	0	4.479,31	0,00
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	12.000	73.650	12.000	78.100	12.000,00	55.123,88
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Mehrzweckhalle Weltenburg	-	-	-	8.100	0,00	8.580,25
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	10.750	-	9.050	-	7.394,04
7631 Uhren	-	3.800	-	4.150	-	2.311,50
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk	-	1.800	-	1.800	-	735,36
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	2.000	4.050	6.500	6.050	3.147,58	1.386,06
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	18.000	94.550	22.500	107.250	19.626,89	75.531,09
7711 Bauhof	1.281.900	2.488.500	1.261.400	2.399.900	1.411.883,05	2.223.474,99
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.281.900	2.488.500	1.261.400	2.399.900	1.411.883,05	2.223.474,99
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	35.000	-	30.000	-	46.184,85
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	35.000	-	30.000	-	46.184,85
7901 Fremdenverkehr	50.700	369.100	55.200	351.150	62.103,71	345.213,74
7902 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl	6.000	13.750	6.000	27.950	10.858,64	10.568,09
7903 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle	900	1.100	900	1.100	884,00	884,00
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege Anstrahlung Befreiungshalle	-	45.500	-	47.000	-	42.542,77
7905 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau	-	100	-	100	-	1.059,28
7910 Sonstige Wirtschaftsförderun	19.500	69.100	23.500	97.750	410,55	50.050,95
7911 Sonstige Wirtschaftsförderun - Neujahrsempfang	0	11.100	0	0	0,00	6.280,38
7912 Sonstige Wirtschaftsförderun - Ausbildungsmesse	0	0	0	6.350	0,00	1.556,06
7913 Sonstige Wirtschaftsförderun - Schmankerlwochen	1.500	2.500	1.500	2.000	2.000,00	1.535,40
7914 Sonstige Wirtschaftsförderun - Wirtschaftsforum	0	4.000	0	4.000	0,00	0,00
7915 Sonstige Wirtschaftsförderun - Stadt der 1000 Chistbäume, Weihnachtsbeleuchtung etc.	2.000	33.100	1.500	25.600	2.327,00	53.471,93
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000	185.350	2.000	134.250	0,00	164.476,19
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	82.600	734.700	90.600	697.250	78.583,90	677.638,79
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.760.600	4.507.750	1.711.700	4.794.700	1.866.213,59	4.174.614,69
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	47.550	-	46.650	-	39.701,25
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	47.550	-	46.650	-	39.701,25
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	142.000	96.000	145.000	101.100	108.913,34	61.161,56

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	5.500	21.700	5.500	21.700	5.500	21.700
75 Bestattungswesen	244.500	506.600	251.500	513.400	251.500	517.100
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.000	0	4.000	0	4.000	0
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	12.000	71.200	12.000	72.000	12.000	72.900
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Mehrzweckhalle Weltenburg	-	-	-	-	-	-
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	9.750	-	10.250	-	10.250
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	4.050	2.000	4.050	2.000	4.050
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	18.000	90.500	18.000	91.800	18.000	92.700
7711 Bauhof	1.287.600	2.513.400	1.292.600	2.579.900	1.292.600	2.646.400
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.287.600	2.513.400	1.292.600	2.579.900	1.292.600	2.646.400
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	30.000	-	30.000	-	30.000
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	30.000	-	30.000	-	30.000
7901 Fremdenverkehr	55.700	374.450	55.700	381.050	55.700	387.750
7902 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl	6.000	26.950	6.000	26.950	6.000	26.950
7903 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle	900	1.100	900	1.100	900	1.100
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege Anstrahlung Befreiungshalle	-	41.000	-	41.000	-	41.000
7905 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau	-	100	-	100	-	100
7910 Sonstige Wirtschaftsförderung	19.500	80.150	19.500	86.250	19.500	87.350
7911 Sonstige Wirtschaftsförderung - Neujahrsempfang	0	9.100	0	9.100	0	9.100
7912 Sonstige Wirtschaftsförderung - Ausbildungsmesse	0	6.350	0	6.350	0	6.350
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 Chistbäume, Weihnachtsbeleuchtung etc.	1.500	29.600	1.500	29.600	1.500	29.600
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000	184.750	2.000	184.750	2.000	184.750
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	87.100	759.550	87.100	772.250	87.100	780.050
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.767.800	4.424.650	1.781.800	4.517.650	1.781.800	4.600.250
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	48.350	-	49.650	-	51.050
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	48.350	-	49.650	-	51.050
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	145.000	96.100	145.000	95.100	145.000	95.100

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	580.000	-	580.000	-	577.794,09	-
81 Versorgungsunternehmen	722.000	96.000	725.000	101.100	686.707,43	61.161,56
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	69.500	81.850	69.500	84.300	54.978,53	61.233,42
8251 Hafenanlage - städt. Beteiligung	0	-	0	-	4.800,20	-
82 Verkehrsunternehmen	69.500	81.850	69.500	84.300	59.778,73	61.233,42
8410 Unternehmen der Wirtschafts-förderung - städt. Beteiligungen	0	3.000	210.000	-	0,00	-
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	0	3.000	210.000	-	0,00	-
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	173.100	208.000	143.100	224.300	156.108,79	201.399,18
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	173.100	208.000	143.100	224.300	156.108,79	201.399,18
8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	280.000	314.100	217.000	284.000	199.036,61	241.354,24
8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	0	22.000	-	-	-	-
8804 Bebauter Grundbesitz - Ehemaliges LRA am Schlossweg	-	-	0	0	0,00	0,00
8805 Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße	86.800	80.400	94.800	74.850	98.842,30	58.857,13
8806 Bebauter Grundbesitz - Windkraftanlage	-	40.000	-	-	-	-
8811 Unbebauter Grundbesitz	12.000	6.700	7.000	6.200	7.088,59	2.964,86
8821 Grundstücksgleiche Rechte	16.000	-	16.000	-	16.517,44	-
88 Allgemeines Grundvermögen	394.800	463.200	334.800	365.050	321.484,94	303.176,23
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.359.400	899.600	1.482.400	821.400	1.224.079,89	666.671,64
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	26.700.680	10.917.100	24.397.876	9.152.203	26.889.093,74	8.282.738,46
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.700.680	10.917.100	24.397.876	9.152.203	26.889.093,74	8.282.738,46
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.275	-	5.275	-	6.247,53	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	13.000	-	15.000	-	13.657,03
9141 Deckungsreserve	-	47.600	-	50.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	399.000	-	394.000	-	372.372,52	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	731.355	0	726.643	0,00	6.333.377,53
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	-	-	-	-	0,00	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	404.275	791.955	399.275	791.643	378.620,05	6.347.034,56
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	27.104.955	11.709.055	24.797.151	9.943.846	27.267.713,79	14.629.773,02
Verwaltungshaushalt	34.753.825	34.753.825	32.246.176	32.246.176	34.666.158,48	34.666.158,48

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	580.000	-	580.000	-	580.000	-
81 Versorgungsunternehmen	725.000	96.100	725.000	95.100	725.000	95.100
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	69.500	81.250	69.500	81.650	69.500	82.550
8251 Hafenanlage - städt. Beteiligung	0	-	0	-	0	-
82 Verkehrsunternehmen	69.500	81.250	69.500	81.650	69.500	82.550
8410 Unternehmen der Wirtschafts-förderung - städt. Beteiligungen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	0	2.000	0	2.000	0	2.000
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	173.100	211.700	173.100	216.600	173.100	221.500
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	173.100	211.700	173.100	216.600	173.100	221.500
8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	217.000	289.200	217.000	289.300	217.000	289.300
8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	12.000	24.000	12.000	26.000	12.000	28.000
8804 Bebauter Grundbesitz - Ehemaliges LRA am Schlossweg	-	-	-	-	-	-
8805 Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße	82.800	76.200	82.800	76.700	82.800	77.100
8806 Bebauter Grundbesitz - Windkraftanlage	-	0	-	0	-	0
8811 Unbebauter Grundbesitz	8.000	6.200	8.000	6.200	8.000	6.200
8821 Grundstücksgleiche Rechte	16.000	-	16.000	-	16.000	-
88 Allgemeines Grundvermögen	335.800	395.600	335.800	398.200	335.800	400.600
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.303.400	835.000	1.303.400	843.200	1.303.400	852.800
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.489.000	11.460.779	29.315.000	10.158.772	29.926.000	12.051.584
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.489.000	11.460.779	29.315.000	10.158.772	29.926.000	12.051.584
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.275	-	5.275	-	5.275	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	11.000	-	11.000	-	11.000
9141 Deckungsreserve	-	50.800	-	52.000	-	53.300
9151 Kalkulatorische Einnahmen	399.000	-	399.000	-	399.000	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	978.596	0	3.790.303	0	2.222.791
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	-	-	-	-	-	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	404.275	1.040.396	404.275	3.853.303	404.275	2.287.091
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.893.275	12.501.175	29.719.275	14.012.075	30.330.275	14.338.675
Verwaltungshaushalt	35.403.745	35.403.745	37.311.745	37.311.745	37.947.745	37.947.745

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	11.500	-	25.000	-	9.634,29
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	11.500	-	25.000	-	9.634,29
0200 Hauptverwaltung - Hauptamt	-	7.500	-	6.000	-	8.963,32
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	-	1.500	-	0	-	4.698,00
02 Hauptverwaltung	-	9.000	-	6.000	-	13.661,32
0301 Kämmerei	-	10.000	-	2.000	-	3.518,00
0331 Kassenverwaltung	-	500	-	500	-	0,00
03 Finanzverwaltung	-	10.500	-	2.500	-	3.518,00
0501 Standesamt	-	24.000	-	3.000	-	4.093,55
0521 Wahlen	-	0	-	5.000	-	5.831,05
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	24.000	-	8.000	-	9.924,60
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	327.000	195.000	910.000	325.000	473.000,00	986.896,24
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	100.000	270.000	0	120.000	0,00	79.479,77
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	2.000	-	2.000	-	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	427.000	467.000	910.000	447.000	473.000,00	1.066.376,01
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	8.000	-	6.000	-	6.653,69
0801 Personalrat	-	500	-	0	-	-
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	8.500	-	6.000	-	6.653,69
0 Allgemeine Verwaltung	427.000	530.500	910.000	494.500	473.000,00	1.109.767,91
1100 Öffentliche Ordnung	-	20.500	-	28.500	-	5.495,62
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	1.000	-	0,00
1141 Umweltschutz	-	-	0	0	0,00	0,00
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	-	-	0	-	-
11 Öffentliche Ordnung	-	20.500	0	29.500	0,00	5.495,62
1300 Brandschutz	0	255.000	312.500	873.500	17.540,00	1.065.193,76
1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	140.000	621.000	-	-	-	-
1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking	0	90.000	-	-	-	-
1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer	0	0	-	-	-	-
1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg	0	50.000	-	-	-	-
1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen	0	20.500	-	-	-	-
1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf	0	37.000	-	-	-	-
1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg	0	0	-	-	-	-
1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing	0	7.000	-	-	-	-
1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker	0	7.000	-	-	-	-
13 Brandschutz	140.000	1.087.500	312.500	873.500	17.540,00	1.065.193,76

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 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	-	500	-	500	-	500
03 Finanzverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500
0501 Standesamt	-	1.500	-	1.500	-	1.500
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.500	-	1.500	-	1.500
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	281.000	0	211.000	0	11.000
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	0	5.000	0	5.000	0	5.000
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	2.000	-	2.000	-	2.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	288.000	0	218.000	0	18.000
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	2.000	-	2.000	-	2.000
0801 Personalrat	-	0	-	0	-	0
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	2.000	-	2.000	-	2.000
0 Allgemeine Verwaltung	0	296.000	0	226.000	0	26.000
1100 Öffentliche Ordnung	-	7.500	-	7.500	-	7.500
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0
1141 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	-	-
11 Öffentliche Ordnung	-	7.500	-	7.500	-	7.500
1300 Brandschutz	0	125.000	0	5.000	0	5.000
1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	17.500	805.000	173.000	150.000	5.000	400.000
1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking	0	0	0	0	0	0
1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer	0	0	0	0	0	0
1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg	0	0	0	0	0	0
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	0	0
1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker	0	0	0	0	0	0
13 Brandschutz	17.500	930.000	173.000	155.000	5.000	405.000

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	27.000	30.000	0	295.000	0,00	0,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	27.000	30.000	0	295.000	0,00	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	167.000	1.138.000	312.500	1.198.000	17.540,00	1.070.689,38
2100 Schulen allgemein	100.000	0	250.000	77.000	62.020,59	-
2111 Grundschule - Grundschule Nord	0	124.000	-	69.000	-	39.654,57
2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	740.000	476.000	750.000	1.480.500	202.000,00	2.608.015,46
2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	-	49.000	-	70.500	-	51.576,85
2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	552.000	580.000	0	423.500	15.262,51	67.199,25
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	123.000	-	0	-	0,00
21 Grund- und Mittelschulen	1.392.000	1.352.000	1.000.000	2.120.500	279.283,10	2.766.446,13
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00
2 Schulen	1.392.000	1.352.000	1.000.000	2.120.500	279.283,10	2.766.446,13
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum	-	40.500	0	8.500	0,00	6.206,71
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	40.500	0	8.500	0,00	6.206,71
3330 Musikschulen	-	32.000	-	500	-	0,00
33 Theater und Musikpflege	-	32.000	-	500	-	0,00
3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	7.000	-	500	-	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	7.000	-	500	-	0,00
3521 Bücherei im Deutschen Hof	17.900	7.000	0	3.500	0,00	2.059,33
35 Volksbildung	17.900	7.000	0	3.500	0,00	2.059,33
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	15.000	0	17.000	0,00	4.083,20
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	15.000	0	17.000	0,00	4.083,20
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	0	-	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	0	-	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	17.900	106.500	0	30.000	0,00	12.349,24
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	6.000	-	6.000	-	106.356,72
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	6.000	-	6.000	-	106.356,72
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	-	51.000	0	72.000	0,00	73.537,34
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	-	13.000	-	9.000	-	0,00
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3-	-	-	-	0	-	-
46400 Tageseinrichtungen für Kinde allgemein	0	0	0	0	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	0	650.000	0	0	0	0
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	650.000	0	0	0	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.500	1.587.500	173.000	162.500	5.000	412.500
2100 Schulen allgemein	150.000	0	100.000	0	0	0
2111 Grundschule - Grundschule Nord	0	34.000	0	1.004.000	500.000	2.004.000
2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	380.000	35.000	0	5.000	0	5.000
2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	-	4.000	-	4.000	-	4.000
2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	0	35.000	0	5.000	0	5.000
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	0	-	0	-	0
21 Grund- und Mittelschulen	530.000	108.000	100.000	1.018.000	500.000	2.018.000
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-
2 Schulen	530.000	108.000	100.000	1.018.000	500.000	2.018.000
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum	-	1.500	-	51.500	-	201.500
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.500	-	51.500	-	201.500
3330 Musikschulen	-	2.000	-	1.500	-	1.500
33 Theater und Musikpflege	-	2.000	-	1.500	-	1.500
3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	500	-	500	-	500
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	500	-	500	-	500
3521 Bücherei im Deutschen Hof	0	2.500	0	2.500	0	2.500
35 Volksbildung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	400.000	320.000	300.000	240.000	0
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	400.000	320.000	300.000	240.000	0
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	406.500	320.000	356.000	240.000	206.000
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	6.000	-	6.000	-	6.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	6.000	-	6.000	-	6.000
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	-	51.000	-	91.000	-	51.000
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	-	1.250	-	1.250	-	1.250
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3-	-	-	-	-	-	-
46400 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	0	1.000.000	500.000	1.500.000	750.000	1.000.000

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
46401 Kath. Kindertagesstätte Mari Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642	0	0	0	0	-	-
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645	0	0	0	0	-	-
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	0	0	0	0	-	-
46404 Evang. Kinderhaus an der Don (Hohenpfahl) - ehem. 4648	113.000	54.500	113.000	22.000	-	-
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	0	0	0	0	-	-
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647	0	2.000	0	2.000	-	-
46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)	0	25.000	0	100.000	-	-
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	0	8.000	0	9.000	-	-
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-Wald - ehem. 4643	0	57.000	0	12.000	-	-
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Staubing	-	-	-	-	0,00	0,00
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	0	7.000	0	2.000	-	-
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Maria Himmelfahrt	-	-	-	-	0,00	27.031,13
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Rotes Kreuz Waldkindergaren	-	-	-	-	1.221,05	4.837,20
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kindergarten St. Pius	-	-	-	-	0,00	0,00
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Kindergarten Hl. Kreuz	-	-	-	-	0,00	0,00
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Evangelischer KiGa und Krippe	-	-	-	-	0,00	0,00
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kindergarten St. Elisabeth	-	-	-	-	96.000,00	377,00
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderhaus an der Donau - Weltenburger Str. 3	-	-	-	-	292.000,00	77.328,59
4649 Tageseinrichtungen für Kinde -9- Kinderhort	-	-	-	-	0,00	20.646,70
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	113.000	218.500	113.000	229.000	389.221,05	203.757,96
4 Soziale Sicherung	113.000	224.500	113.000	235.000	389.221,05	310.114,68
5500 Förderung des Sports	-	44.000	-	71.000	-	13.427,00
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	25.000	30.000	70.000	-	-
55 Förderung des Sports	0	69.000	30.000	141.000	-	13.427,00
5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle	535.000	3.120.500	0	1.222.500	0,00	591.504,08
5602 Sportanlage - Vereinhseim Kapfelberg	-	1.000	-	1.000	-	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642	0	0	0	0	0	0
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	1.000	0	1.000	0	1.000
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	0	0	0	0	0	0
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647	0	0	0	0	0	0
46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)	0	0	0	0	0	0
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	0	3.000	0	3.000	-	3.000
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-Wald - ehem. 4643	0	2.000	0	2.000	0	2.000
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Staubing	-	-	-	-	-	-
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Maria Himmelfahrt	-	-	-	-	-	-
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Rotes Kreuz Waldkindergaren	-	-	-	-	-	-
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kindergarten St. Pius	-	-	-	-	-	-
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Kindergarten Hl. Kreuz	-	-	-	-	-	-
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Evangelischer KiGa und Krippe	-	-	-	-	-	-
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kindergarten St. Elisabeth	-	-	-	-	-	-
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderhaus an der Donau - Weltenburger Str. 3	-	-	-	-	-	-
4649 Tageseinrichtungen für Kinder -9- Kinderhort	-	-	-	-	-	-
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.060.250	500.000	1.600.250	750.000	1.060.250
4 Soziale Sicherung	0	1.066.250	500.000	1.606.250	750.000	1.066.250
5500 Förderung des Sports	-	44.000	-	39.000	-	39.000
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	0	0	0	0	0	0
55 Förderung des Sports	0	44.000	0	39.000	0	39.000
5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle	1.000.000	3.012.500	500.000	3.012.500	475.000	2.012.500
5602 Sportanlage - Vereinhseim Kapfelberg	-	1.000	-	1.000	-	1.000

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	-	43.000	-	2.500	-	12.760,00
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	-	1.000	-	1.000	-	-
56 Eigene Sportstätten	535.000	3.165.500	0	1.227.000	0,00	604.264,08
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	11.000	-	11.000	-	5.070,15
58 Park- und Gartenanlagen	-	11.000	-	11.000	-	5.070,15
5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail	-	3.500	-	-	-	-
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.500	-	-	-	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	535.000	3.249.000	30.000	1.379.000	0,00	622.761,23
6000 Bauverwaltung	-	15.500	-	3.000	-	4.746,36
60 Bauverwaltung	-	15.500	-	3.000	-	4.746,36
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen	15.000	75.000	46.000	75.000	0,00	26.061,21
6141 Umlegung von Grundstücken	200.000	600.000	0	50.000	0,00	1.443,72
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt	20.000	280.000	10.000	190.000	360.800,00	28.048,39
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	235.000	955.000	56.000	315.000	360.800,00	55.553,32
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000.000	3.070.000	1.000.000	2.370.000	0,00	21.415,73
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000.000	3.070.000	1.000.000	2.370.000	0,00	21.415,73
6300 Gemeindestraßen	3.721.000	4.885.000	271.000	2.560.000	218.074,25	1.685.524,84
63 Gemeindestraßen	3.721.000	4.885.000	271.000	2.560.000	218.074,25	1.685.524,84
6480 Brücken	30.000	100.000	-	-	-	-
6481 Brücke - Europabrücke	-	500.000	-	300.000	-	0,00
6482 Brücke - Westtangentenbrücke	-	50.000	-	50.000	-	5.224,10
64 Gemeindestraßen	30.000	650.000	-	350.000	-	5.224,10
6700 Straßenbeleuchtung	2.000	170.000	0	200.000	0,00	108.653,78
6751 Straßenreinigung	-	22.000	-	21.000	-	22.983,00
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	1.000	-	1.000	-	2.329,74
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.000	193.000	0	222.000	0,00	133.966,52
6800 Parkeinrichtungen	100.000	201.000	0	4.000	0,00	0,00
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	15.000	31.000	-	7.000	-	0,00
68 Parkeinrichtungen	115.000	232.000	0	11.000	0,00	0,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	30.000	0	85.000	0,00	39.190,27
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	40.000	0	95.000	0,00	39.190,27
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.103.000	10.040.500	1.327.000	5.926.000	578.874,25	1.945.621,14
7000 Abwasserbeseitigung	0	100.000	750.000	125.000	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	-	0	-	0	-	0
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	-	251.000	-	1.000	-	1.000
56 Eigene Sportstätten	1.000.000	3.264.500	500.000	3.014.500	475.000	2.014.500
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	11.000	-	11.000	-	11.000
58 Park- und Gartenanlagen	-	11.000	-	11.000	-	11.000
5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail	-	3.500	-	0	-	0
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.500	-	0	-	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.000.000	3.323.000	500.000	3.064.500	475.000	2.064.500
6000 Bauverwaltung	-	2.500	-	6.500	-	2.500
60 Bauverwaltung	-	2.500	-	6.500	-	2.500
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen	0	35.000	0	35.000	0	35.000
6141 Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt	20.000	215.000	20.000	315.000	20.000	565.000
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	20.000	250.000	20.000	350.000	20.000	600.000
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000
6300 Gemeindestraßen	621.000	3.083.000	621.000	2.553.000	1.121.000	3.553.000
63 Gemeindestraßen	621.000	3.083.000	621.000	2.553.000	1.121.000	3.553.000
6480 Brücken	0	0	0	0	0	0
6481 Brücke - Europabrücke	-	0	-	0	-	0
6482 Brücke - Westtangentenbrücke	-	50.000	-	0	-	0
64 Gemeindestraßen	0	50.000	0	0	0	0
6700 Straßenbeleuchtung	0	250.000	0	250.000	0	400.000
6751 Straßenreinigung	-	22.000	-	22.000	-	22.000
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	1.000	-	1.000	-	1.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	273.000	0	273.000	0	423.000
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	-	0	0	0	0	0
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	-	0
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg	0	0	0	0	-	0
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing	-	0	-	1.000.000	-	1.000.000
6903 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker	-	0	-	0	-	0
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	1.000.000	-	1.000.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.141.000	6.158.500	2.141.000	6.682.500	2.141.000	8.078.500
7000 Abwasserbeseitigung	0	100.000	0	0	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	-	30.000	0	55.000	0,00	60,00
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	-	25.000	0	50.000	0,00	37.848,64
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	-	25.000	0	50.000	0,00	141,73
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	-	0	0	0	0,00	0,00
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	-	0	0	0	0,00	0,00
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	50.000	-	50.000	-	14.992,54
70 Abwasserbeseitigung	0	230.000	750.000	330.000	0,00	53.042,91
7180 Kläranlagen	-	-	-	-	0,00	0,00
7191 Bedürfnisanstalten	-	5.000	-	5.000	-	10.669,16
71 Abwasserbeseitigung	-	5.000	-	5.000	0,00	10.669,16
7200 Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	-	10.000	-	10.000	0,00	9.245,01
7210 Mülldeponien	0	73.000	0	75.000	0,00	11.267,83
72 Abfallbeseitigung	0	83.000	0	85.000	0,00	20.512,84
7300 Märkte	-	1.000	-	1.000	-	0,00
7392 Markteinrichtungen	-	0	-	0	-	2.589,49
73 Märkte	-	1.000	-	1.000	-	2.589,49
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	-	203.000	-	58.000	-	70.510,04
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	-	91.000	-	75.000	-	0,00
75 Bestattungswesen	-	294.000	-	133.000	-	70.510,04
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	-	75.000	-	15.000	-	0,00
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Mehrzweckhalle Weltenburg	-	-	-	-	-	1.000,00
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	3.000	-	3.000	-	-
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	1.000	-	0,00
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	-	0	-	0	-	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	78.000	-	19.000	-	1.000,00
7711 Bauhof	15.000	372.000	20.000	266.000	20.000,00	193.665,17
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.000	372.000	20.000	266.000	20.000,00	193.665,17
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	25.000	0	25.000	0,00	66.706,69
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	25.000	0	25.000	0,00	66.706,69
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke	675.000	0	800.000	0	325.313,00	0,00
7901 Fremdenverkehr	0	11.000	0	5.500	18.460,17	6.611,43
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	0	-	0	-	5.636,49
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	500	-	6.000	-	0,00
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung	80.000	15.000	797.000	340.000	238.637,00	827.880,78

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	-	0	-	0	-	0
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	-	0	-	0	-	0
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	-	0	-	0	-	0
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	-	0	-	0	-	0
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	-	0	-	0	-	0
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	0	-	0	-	0
70 Abwasserbeseitigung	0	100.000	0	0	0	0
7180 Kläranlagen	-	-	-	-	-	-
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0
71 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7200 Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0
7210 Mülldeponien	0	0	0	0	0	0
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7300 Märkte	-	1.000	-	1.000	-	1.000
7392 Markteinrichtungen	-	0	-	0	-	0
73 Märkte	-	1.000	-	1.000	-	1.000
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	-	152.000	-	62.000	-	2.000
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	-	0	-	0	-	0
75 Bestattungswesen	-	152.000	-	62.000	-	2.000
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	-	1.000	-	1.000	-	1.000
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Mehrzweckhalle Weltenburg	-	-	-	-	-	-
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	0	-	0	-	0
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	0	-	-
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	-	0	-	0	-	-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	1.000	-	1.000	-	1.000
7711 Bauhof	1.000	158.000	1.000	258.000	1.000	158.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	158.000	1.000	258.000	1.000	158.000
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	25.000	-	25.000	-	25.000
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	25.000	-	25.000	-	25.000
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
7901 Fremdenverkehr	0	5.500	0	500	0	500
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	0	-	0	-	0
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	500	-	500	-	500
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung	400.000	510.000	800.000	1.010.000	400.000	510.000

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
7917 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb eines Umsetzers, e. Gemeinschaftsantennenanlage	-	-	-	-	0,00	0,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	2.829,96
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	755.000	26.500	1.597.000	351.500	582.410,17	842.958,66
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	770.000	1.114.500	2.367.000	1.215.500	602.410,17	1.261.654,96
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	-	50.000	0	130.000	0,00	0,00
81 Versorgungsunternehmen	-	50.000	0	130.000	0,00	0,00
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	-	20.000	-	5.000	-	0,00
8251 Hafenanlage	-	-	-	0	-	0,00
82 Verkehrsunternehmen	-	20.000	-	5.000	-	0,00
8410 Unternehmen der Wirtschafts-förderung - städt. Beteiligungen	-	15.000	-	-	-	-
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	-	15.000	-	-	-	-
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	3.000	150.000	500	0,00	519.217,16
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	3.000	150.000	500	0,00	519.217,16
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	544.000	621.000	540.000	1.319.000	8.862,00	1.101.557,98
8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	537.000	600.000	-	0	-	-
8804 Bebauter Grundbesitz - Ehemaliges LRA, Schlossweg	-	-	-	0	-	0,00
8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude	-	37.000	-	10.000	-	0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz	17.000	300.000	17.000	500.000	21.812,00	169.102,43
88 Allgemeines Grundvermögen	1.098.000	1.558.000	557.000	1.829.000	30.674,00	1.270.660,41
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.098.000	1.646.000	707.000	1.964.500	30.674,00	1.789.877,57
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	285.000	-	280.000	-	279.422,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	285.000	-	280.000	-	279.422,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.650.000	0	3.250.000	0	2.467.182,55	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.638.245	526.000	4.129.857	590.000	0,00	561.702,41
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	731.355	0	726.643	0	6.333.377,53	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.019.600	526.000	8.106.500	590.000	8.800.560,08	561.702,41

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
7917 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb eines Umsetzers, e. Gemeinschaftsantennenanlage	-	-	-	-	-	-
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	400.000	516.000	800.000	1.011.000	400.000	511.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	401.000	953.000	801.000	1.358.000	401.000	698.000
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	-	150.000	-	0	-	0
81 Versorgungsunternehmen	-	150.000	-	0	-	0
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	-	0	-	0	-	0
8251 Hafenanlage	-	-	-	-	-	-
82 Verkehrsunternehmen	-	0	-	0	-	0
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	-	0	-	0	-	0
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	0
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	2.500	0	2.500	0	2.500
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2.500	0	2.500	0	2.500
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0
8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	0	1.121.000	1.000.000	1.121.000	500.000	1.621.000
8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	480.000	250.000	0	0	0	0
8804 Bebauter Grundbesitz - Ehemaliges LRA, Schlossweg	-	-	-	-	-	-
8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude	-	2.000	-	0	-	0
8811 Unbebauter Grundbesitz	2.000	400.000	2.000	400.000	2.000	400.000
88 Allgemeines Grundvermögen	482.000	1.773.000	1.002.000	1.521.000	502.000	2.021.000
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	482.000	1.925.500	1.002.000	1.523.500	502.000	2.023.500
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	290.000	-	295.000	-	300.000	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	290.000	-	295.000	-	300.000	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.534.154	550.000	6.974.947	600.000	9.706.459	650.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	978.596	0	3.790.303	0	2.222.791	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.512.750	550.000	10.765.250	600.000	11.929.250	650.000

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
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	10.304.600	526.000	8.386.500	590.000	9.079.982,08	561.702,41
Vermögenshaushalt	19.927.500	19.927.500	15.153.000	15.153.000	11.450.984,65	11.450.984,65
Gesamthaushalt	54.681.325	54.681.325	47.399.176	47.399.176	46.117.143,13	46.117.143,13

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.802.750	550.000	11.060.250	600.000	12.229.250	650.000
Vermögenshaushalt	16.374.250	16.374.250	16.597.250	16.597.250	17.243.250	17.243.250
Gesamthaushalt	51.777.995	51.777.995	53.908.995	53.908.995	55.190.995	55.190.995

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Kelheim

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	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	411.000	39.700	0	450.500-	0	0	11.500	0
00	200	0	411.000	39.700	0	450.500-	0	0	11.500	0
02	Hauptverwaltung									
0200	17.820	0	592.000	206.700	0	780.880-	0	0	7.500	0
0241	0	0	116.200	42.900	0	159.100-	0	0	1.500	0
02	17.820	0	708.200	249.600	0	939.980-	0	0	9.000	0
03	Finanzverwaltung									
0301	33.820	0	296.900	62.800	0	325.880-	0	0	10.000	0
0331	9.250	8.500	244.100	103.250	0	329.600-	0	0	500	0
0341	11.000	92.000	80.300	66.100	0	43.400-	0	0	0	0
03	54.070	100.500	621.300	232.150	0	698.880-	0	0	10.500	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	117.000	0	275.000	34.900	0	192.900-	0	0	24.000	0
0521	10.000	0	1.000	15.550	0	6.550-	0	0	0	0
05	127.000	0	276.000	50.450	0	199.450-	0	0	24.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	12.600	0	59.400	258.420	0	305.220-	327.000	150.000	45.000	0
0601	3.500	0	183.300	64.150	0	243.950-	100.000	0	270.000	0
0602	0	0	0	10.250	0	10.250-	0	0	2.000	0
0603	4.100	0	79.900	18.550	0	94.350-	0	0	0	0
06	20.200	0	322.600	351.370	0	653.770-	427.000	150.000	317.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	4.000	0	244.300	53.850	0	294.150-	0	0	8.000	0
0801	2.500	0	6.500	8.300	0	12.300-	0	0	500	0
08	6.500	0	250.800	62.150	0	306.450-	0	0	8.500	0
0	225.790	100.500	2.589.900	985.420	0	3.249.030-	427.000	150.000	380.500	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	0	0	15.000	0	0	15.000-	0	0	0	0
10	0	0	15.000	0	0	15.000-	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung									
1100	4.100	0	313.400	87.050	0	396.350-	0	0	20.500	0
1101	115.300	0	203.600	108.500	0	196.800-	0	0	0	0
1122	400	0	109.400	81.650	0	190.650-	0	0	0	0
1126	3.500	0	700	1.400	0	1.400	0	0	0	0
1141	0	0	34.800	47.200	0	82.000-	0	0	0	0
1142	0	0	38.800	4.000	0	42.800-	0	0	0	0
1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1190	0	0	9.700	4.000	10.000	23.700-	0	0	0	0
11	123.300	0	710.400	333.800	10.000	930.900-	0	0	20.500	0
13	Brandschutz									
1300	59.200	0	223.000	504.800	30.000	698.600-	0	255.000	0	0
1301	0	0	0	0	0	0	140.000	183.000	438.000	0
1302	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
1303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1304	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
1305	0	0	0	0	0	0	0	15.000	5.500	0
1306	0	0	0	0	0	0	0	35.000	2.000	0
1307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1308	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
1309	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
13	59.200	0	223.000	504.800	30.000	698.600-	140.000	552.000	535.500	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	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	80.000	0	0	118.050	0	38.050-	27.000	30.000	0	650.000
14	80.000	0	0	118.050	0	38.050-	27.000	30.000	0	650.000
1	262.500	0	948.400	956.650	40.000	1.682.550-	167.000	582.000	556.000	650.000
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
2100	0	0	20.000	3.000	0	23.000-	100.000	0	0	0
2111	44.400	0	120.200	229.400	0	305.200-	0	25.000	99.000	0
2112	8.400	0	92.000	313.650	0	397.250-	740.000	405.000	71.000	0
2113	16.200	0	56.300	92.850	0	132.950-	0	1.000	48.000	0
2130	196.000	0	82.600	485.350	0	371.950-	552.000	500.000	80.000	0
2150	0	0	0	0	170.000	170.000-	0	0	123.000	0
21	265.000	0	371.100	1.124.250	170.000	1.400.350-	1.392.000	931.000	421.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	140.000	0	11.400	255.100	0	126.500-	0	0	0	0
2950	100	0	0	174.800	18.000	192.700-	0	0	0	0
29	140.100	0	11.400	429.900	18.000	319.200-	0	0	0	0
2	405.100	0	382.500	1.554.150	188.000	1.719.550-	1.392.000	931.000	421.000	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	25.200	0	17.000	8.650	5.000	5.450-	0	0	0	0
3211	21.500	0	177.200	145.600	0	301.300-	0	30.000	10.500	0
3212	0	0	0	0	19.000	19.000-	0	0	0	0
32	46.700	0	194.200	154.250	24.000	325.750-	0	30.000	10.500	0
33	Theater und Musikpflege									
3320	0	0	0	1.850	7.500	9.350-	0	0	0	0
3330	99.550	0	253.900	15.100	0	169.450-	0	30.000	2.000	0
33	99.550	0	253.900	16.950	7.500	178.800-	0	30.000	2.000	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	0	0	0	5.000	10.000	15.000-	0	0	0	0
3410	6.200	0	58.200	19.900	6.000	77.900-	0	0	0	0
3411	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
3430	34.500	0	0	105.550	0	71.050-	0	0	0	0
3432	7.500	0	0	52.500	0	45.000-	0	0	0	0
3433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3435	1.000	0	0	29.100	0	28.100-	0	0	0	0
3440	1.500	0	50.400	7.400	0	56.300-	0	0	7.000	0
3490	7.500	0	0	11.700	0	4.200-	0	0	0	0
34	58.200	0	108.600	231.350	16.000	297.750-	0	0	7.000	0
35	Volksbildung									
3500	500	0	0	19.000	13.000	31.500-	0	0	0	0
3521	17.100	0	142.700	37.500	0	163.100-	17.900	0	7.000	0
35	17.600	0	142.700	56.500	13.000	194.600-	17.900	0	7.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	0	0	0	28.000	5.000	33.000-	0	0	0	0
3650	0	0	0	9.400	16.000	25.400-	0	15.000	0	0
36	0	0	0	37.400	21.000	58.400-	0	15.000	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	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	10.400	300	10.600-	0	5.000	0	0
37	100	0	0	10.400	300	10.600-	0	5.000	0	0
3	222.150	0	699.400	506.850	81.800	1.065.900-	17.900	80.000	26.500	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4310	0	0	0	3.000	500	3.500-	0	0	0	0
4350	15.000	0	25.700	27.400	0	38.100-	0	5.000	1.000	0
4390	200	0	0	1.100	0	900-	0	0	0	0
43	15.200	0	25.700	31.500	500	42.500-	0	5.000	1.000	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	250	0	20.000	10.450	10.000	40.200-	0	0	1.000	0
4601	0	0	0	75.500	0	75.500-	0	50.000	1.000	0
4602	50	0	74.000	23.650	0	97.600-	0	10.000	3.000	0
4603	10.950	0	0	20.150	0	9.200-	0	0	0	0
4640	2.468.400	0	0	76.100	4.426.000	2.033.700-	113.000	129.000	17.500	0
4641	125.000	0	18.600	19.000	238.000	150.600-	0	7.000	0	0
46	2.604.650	0	112.600	224.850	4.674.000	2.406.800-	113.000	196.000	22.500	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	2.623.850	0	138.300	258.050	4.684.500	2.457.000-	113.000	201.000	23.500	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
5500	7.000	0	0	6.500	50.000	49.500-	0	0	44.000	0
5511	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
55	7.000	0	0	6.500	50.000	49.500-	0	25.000	44.000	0
56	Eigene Sportstätten									
5601	13.000	0	171.000	225.850	0	383.850-	535.000	3.110.000	10.500	0
5602	0	0	0	6.100	0	6.100-	0	0	1.000	0
5603	2.000	0	22.200	44.250	0	64.450-	0	43.000	0	0
5604	0	0	0	11.500	0	11.500-	0	0	1.000	0
56	15.000	0	193.200	287.700	0	465.900-	535.000	3.153.000	12.500	0
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	1.000	0	5.400	113.100	0	117.500-	0	0	11.000	0
58	1.000	0	5.400	113.100	0	117.500-	0	0	11.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5940	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
5	23.000	0	198.600	407.300	50.000	632.900-	535.000	3.178.000	71.000	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	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	12.680	0	876.100	46.700	0	910.120-	0	0	15.500	0
60	12.680	0	876.100	46.700	0	910.120-	0	0	15.500	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	35.000	0	0	108.000	0	73.000-	15.000	25.000	50.000	0
6141	0	0	0	50.000	0	50.000-	200.000	0	600.000	0
6169	40.000	0	0	82.250	0	42.250-	20.000	280.000	0	0
61	75.000	0	0	240.250	0	165.250-	235.000	305.000	650.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	0	0	0	0	0	1.000.000	70.000	3.000.000	0
62	0	0	0	0	0	0	1.000.000	70.000	3.000.000	0
63	Gemeindestraßen									
6300	297.800	0	0	852.900	0	555.100-	3.721.000	4.575.000	310.000	0
63	297.800	0	0	852.900	0	555.100-	3.721.000	4.575.000	310.000	0
64	Gemeindestraßen									
6480	0	0	0	15.000	0	15.000-	30.000	100.000	0	0
6481	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6482	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
64	0	0	0	15.000	0	15.000-	30.000	650.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	4.000	0	0	421.300	0	417.300-	2.000	170.000	0	0
6751	0	0	0	42.250	0	42.250-	0	0	22.000	0
6752	500	0	0	162.000	0	161.500-	0	0	1.000	0
67	4.500	0	0	625.550	0	621.050-	2.000	170.000	23.000	0
68	Parkeinrichtungen									
6800	190.000	0	0	78.500	0	111.500	100.000	200.000	1.000	0
6891	86.000	0	0	111.800	0	25.800-	15.000	30.000	1.000	0
68	276.000	0	0	190.300	0	85.700	115.000	230.000	2.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	90.800	30.000	120.800-	0	30.000	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	90.800	30.000	120.800-	0	30.000	10.000	0
6	665.980	0	876.100	2.061.500	30.000	2.301.620-	5.103.000	6.030.000	4.010.500	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
7001	0	0	0	36.750	0	36.750-	0	30.000	0	0
7002	0	0	0	24.300	0	24.300-	0	25.000	0	0
7003	0	0	0	29.500	0	29.500-	0	25.000	0	0
7004	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
7008	0	0	0	11.400	0	11.400-	0	0	0	0
7009	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	50.000	0	0
70	0	0	0	117.950	0	117.950-	0	230.000	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	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	133.400	6.000	139.400-	0	5.000	0	0
71	0	0	0	133.400	6.000	139.400-	0	5.000	0	0
72	Abfallbeseitigung									
7200	0	0	0	129.000	0	129.000-	0	0	0	0
7201	110.500	0	115.800	7.500	0	12.800-	0	10.000	0	0
7210	0	0	0	12.500	0	12.500-	0	73.000	0	0
72	110.500	0	115.800	149.000	0	154.300-	0	83.000	0	0
73	Märkte									
7300	3.000	0	0	20.700	0	17.700-	0	0	1.000	0
7301	4.000	0	0	7.600	0	3.600-	0	0	0	0
7302	2.000	0	0	6.850	0	4.850-	0	0	0	0
7303	4.000	0	0	5.900	0	1.900-	0	0	0	0
7304	1.000	0	0	6.100	0	5.100-	0	0	0	0
7305	5.000	0	0	44.000	0	39.000-	0	0	0	0
7306	4.000	0	0	6.000	0	2.000-	0	0	0	0
7392	100	0	0	12.800	0	12.700-	0	0	0	0
73	23.100	0	0	109.950	0	86.850-	0	0	1.000	0
75	Bestattungswesen									
7500	239.000	0	115.000	385.700	0	261.700-	0	195.000	8.000	0
7511	5.500	0	1.300	20.900	0	16.700-	0	91.000	0	0
75	244.500	0	116.300	406.600	0	278.400-	0	286.000	8.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	4.000	0	0	500	0	3.500	0	0	0	0
7621	12.000	0	29.700	43.950	0	61.650-	0	50.000	25.000	0
7623	0	0	2.000	8.750	0	10.750-	0	3.000	0	0
7631	0	0	0	3.800	0	3.800-	0	0	0	0
7690	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
7691	2.000	0	0	4.050	0	2.050-	0	0	0	0
76	18.000	0	31.700	62.850	0	76.550-	0	53.000	25.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	1.281.900	0	2.091.700	396.800	0	1.206.600-	15.000	104.000	268.000	0
77	1.281.900	0	2.091.700	396.800	0	1.206.600-	15.000	104.000	268.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	25.000	0	0
78	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	25.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	0	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0
7901	50.700	0	211.400	127.700	30.000	318.400-	0	5.000	6.000	0
7902	6.000	0	0	13.750	0	7.750-	0	0	0	0
7903	900	0	0	1.100	0	200-	0	0	0	0
7904	0	0	0	45.500	0	45.500-	0	0	0	0
7905	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
7910	19.500	0	32.300	33.800	3.000	49.600-	0	0	0	0
7911	0	0	0	11.100	0	11.100-	0	0	500	0
7912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7913	1.500	0	0	2.500	0	1.000-	0	0	0	0
7914	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
7915	2.000	0	0	33.100	0	31.100-	0	0	0	0
7916	0	0	0	0	0	0	80.000	15.000	0	0
7920	2.000	0	0	3.850	181.500	183.350-	0	0	0	0
79	82.600	0	243.700	276.500	214.500	652.100-	755.000	20.000	6.500	0
7	1.760.600	0	2.599.200	1.688.050	220.500	2.747.150-	770.000	806.000	308.500	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	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 Grund- u.Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaft-lichen Unternehmen									
8000	0	0	44.000	3.550	0	47.550-	0	0	0	0
80	0	0	44.000	3.550	0	47.550-	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen									
8100	142.000	0	0	96.000	0	46.000	0	50.000	0	0
8171	0	580.000	0	0	0	580.000	0	0	0	0
81	142.000	580.000	0	96.000	0	626.000	0	50.000	0	0
82	Verkehrsunternehmen									
8200	69.500	0	44.500	37.350	0	12.350-	0	20.000	0	0
8251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	69.500	0	44.500	37.350	0	12.350-	0	20.000	0	0
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
8410	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	15.000	0
84	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	15.000	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	173.100	0	153.800	54.200	0	34.900-	0	1.000	2.000	0
85	173.100	0	153.800	54.200	0	34.900-	0	1.000	2.000	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	280.000	0	1.700	312.400	0	34.100-	544.000	520.000	101.000	0
8802	0	0	0	22.000	0	22.000-	537.000	600.000	0	0
8805	86.800	0	12.600	67.800	0	6.400	0	35.000	2.000	0
8806	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	0	0
8811	12.000	0	0	6.700	0	5.300	17.000	0	300.000	0
8821	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
88	394.800	0	14.300	448.900	0	68.400-	1.098.000	1.155.000	403.000	0
8	779.400	580.000	256.600	643.000	0	459.800	1.098.000	1.226.000	420.000	0
0-8	6.968.370	680.500	8.689.000	9.060.970	5.294.800	15.395.900-	9.622.900	13.184.000	6.217.500	650.000

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Gl	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		26.700.680	0	0	10.917.100	15.783.580	285.000	0
90		26.700.680	0	0	10.917.100	15.783.580	285.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	5.275	0	0	5.275	5.650.000	0
9121		0	0	0	13.000	13.000-	3.638.245	526.000
9141		0	0	47.600	0	47.600-	0	0
9151		0	399.000	0	0	399.000	0	0
9161		0	0	0	731.355	731.355-	731.355	0
91		0	404.275	47.600	744.355	387.680-	10.019.600	526.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	26.700.680	404.275	47.600	11.661.455	15.395.900	10.304.600	526.000

GR - Gruppierungsübersicht

Stadt Kelheim

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ergebnis 2020
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	26.700.680	+9,44 %	24.397.876	-9,26 %	26.889.093,74
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.968.370	+6,25 %	6.558.525	-1,86 %	6.683.138,27
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.084.775	-15,89 %	1.289.775	+17,90 %	1.093.926,47
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	19.927.500	+31,51 %	15.153.000	+32,33 %	11.450.984,65
	Summe Einnahmen	54.681.325	+15,36 %	47.399.176	+2,78 %	46.117.143,13
4	Personalausgaben	8.728.600	+2,14 %	8.546.000	+9,04 %	7.837.358,78
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.943.750	-5,93 %	4.192.250	+39,13 %	3.013.231,78
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.066.470	+2,10 %	4.962.430	+13,98 %	4.353.818,58
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	5.294.800	+15,33 %	4.590.900	+2,06 %	4.498.186,32
8	Sonstige Finanzausgaben	11.720.205	+17,74 %	9.954.596	-33,47 %	14.963.563,02
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.927.500	+31,51 %	15.153.000	+32,33 %	11.450.984,65
	Summe Ausgaben	54.681.325	+15,36 %	47.399.176	+2,78 %	46.117.143,13

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	88.000	88.000	84.930,61
001	Grundsteuer B	2.100.000	1.760.000	2.151.386,24
003	Gewerbesteuer (brutto)	8.500.000	7.000.000	3.417.912,27
	Summe Gruppe 00	10.688.000	8.848.000	5.654.229,12
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	11.350.000	10.800.000	10.773.834,00
02	andere Steuern	40.000	30.000	36.160,00
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	3.087.680	3.304.876	3.477.008,00
	Summe Gruppe 04	3.087.680	3.304.876	3.477.008,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	1.335.000	1.175.000	6.776.212,70
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.335.000	1.175.000	6.776.212,70
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	200.000	240.000	171.649,92
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	26.700.680	24.397.876	26.889.093,74
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	182.600	181.000	162.390,48
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	896.550	837.650	814.055,16
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.079.150	1.018.650	976.445,64
13	Einnahmen aus Verkauf	295.100	268.700	234.336,05

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Mieten und Pachten	416.700	350.700	339.556,71
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	161.070	172.320	177.787,37
	Summe Gruppen 13 - 15	872.870	791.720	751.680,13
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	2.000	205	1.229,00
161	vom Land	140.000	162.000	26.219,11
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	385.600	382.600	295.029,89
163	von Zweckverbänden und dgl.	9.500	9.500	9.715,28
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	38.000	37.000	48.371,30
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	9.000	9.000	0,00
168	von übrigen Bereichen	11.500	13.800	6.789,25
169	Innere Verrechnungen	1.319.250	1.333.300	1.490.405,34
	Summe Gruppe 16	1.914.850	1.947.405	1.877.759,17
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
171	vom Land	3.073.100	2.774.100	3.056.992,87
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	9.000	9.000	500,00
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	4.450	4.450	206,44
178	von übrigen Bereichen	14.450	12.700	19.554,02
	Summe Gruppe 17	3.101.500	2.800.750	3.077.253,33
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	6.968.370	6.558.525	6.683.138,27
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.Sonderrechngn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	5.275	5.275	6.247,53
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	5.275	5.275	6.247,53
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	210.000	4.800,20

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
22	Konzessionsabgaben	580.000	580.000	577.794,09
	Summe Gruppen 21 - 22	580.000	790.000	582.594,29
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.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.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.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	100.500	100.500	132.712,13
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	211.700	206.700	202.283,52
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
275	Verzinsung des Anlagekapitals	187.300	187.300	170.089,00
	Summe Gruppe 27	399.000	394.000	372.372,52
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	1.084.775	1.289.775	1.093.926,47
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	34.753.825	32.246.176	34.666.158,48
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	731.355	726.643	6.333.377,53
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	731.355	726.643	6.333.377,53
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen	5.650.000	3.250.000	2.467.182,55
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	5.650.000	3.250.000	2.467.182,55
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	0,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	2.078.000	3.102.000	403.353,76
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.010.000	70.000	0,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	127.000	2.000	0,00
361	vom Land	6.657.900	3.805.000	2.227.389,59
362	von Gemeinden/GV	30.000	67.500	1.221,05
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	5.000	0	0,00
368	von Übrigen Bereichen	0	0	18.460,17
	Summe Gruppe 36	6.819.900	3.874.500	2.247.070,81
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	3.638.245	4.129.857	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	0	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.638.245	4.129.857	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Summe Gruppe 38	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	19.927.500	15.153.000	11.450.984,65
	Summe der Gesamteinnahmen	54.681.325	47.399.176	46.117.143,13

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	185.200	188.400	215.116,72
41	Dienstbezüge und dgl.	6.101.200	6.005.500	5.511.199,69
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.010.700	986.000	969.710,40
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.147.100	1.097.900	987.731,83
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	232.700	215.000	148.382,74
46	Personal - Nebenausgaben	12.100	13.200	5.217,40
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	39.600	40.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	8.728.600	8.546.000	7.837.358,78
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	287.400	307.700	151.875,81
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	704.150	1.053.650	519.893,93
	Summe Gruppe 50, 51	991.550	1.361.350	671.769,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	173.950	183.250	101.358,67
53	Mieten und Pachten	117.650	128.900	103.396,08
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.016.100	1.965.900	1.659.077,40
55	Haltung von Fahrzeugen	328.100	296.450	258.893,89
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	228.300	168.000	141.861,17
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.985.950	1.724.450	1.338.471,59
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	369.150	357.000	307.653,95
65	Geschäftsausgaben	685.050	854.400	596.042,25
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	75.070	73.580	55.588,48
	Summe Gruppen 64 - 66	1.129.270	1.284.980	959.284,68
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	5.749,79
671	an Land	101.000	83.700	73.931,00
672	an Gemeinden/GV	70.000	70.000	60.526,84
673	an Zweckverbände und dgl.	140.000	150.300	125.207,61
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	4.300	4.300	3.977,10

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677	an private Unternehmen	800	800	766,94
678	an übrige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.319.250	1.333.300	1.490.405,34
	Summe Gruppe 67	1.640.350	1.647.400	1.760.564,62
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	211.700	206.700	202.283,52
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	187.300	187.300	170.089,00
	Summe Gruppe 68	399.000	394.000	372.372,52
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	9.010.220	9.154.680	7.367.050,36
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	4.816.000	4.234.500	4.109.637,21
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	16.000	16.000	13.053,00
712	an Gemeinden/GV	216.500	168.500	168.080,31
713	an Zweckverbände und dgl.	200.000	125.000	165.316,12
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	20.000	20.000	18.711,00
718	an übrige Bereiche	26.300	26.800	23.388,68
	Summe Gruppe 71	478.800	356.300	388.549,11
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	-	100	0,00
728	an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Summe Gruppe 72	-	100	0,00
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	5.294.800	4.590.900	4.498.186,32
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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	13.000	15.000	13.657,03
808	an übrige Bereiche	0	0	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	13.000	15.000	13.657,03
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	750.000	720.000	242.941,00
	Summe Gruppe 81	750.000	720.000	242.941,00
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	10.167.100	8.432.203	8.039.797,46
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 83	10.167.100	8.432.203	8.039.797,46
84	Weitere Finanzausgaben	50.750	50.750	333.790,00
85	Deckungsreserve	8.000	10.000	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	731.355	726.643	6.333.377,53
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	731.355	726.643	6.333.377,53
895	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	11.720.205	9.954.596	14.963.563,02
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	34.753.825	32.246.176	34.666.158,48
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	4.140.000	3.005.000	747.507,25
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.611.000	1.888.000	1.323.387,83
936	Anteilsrechte	0	0	0,00
937	Investmentzertifikate	66.000	10.000	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	5.817.000	4.903.000	2.070.895,08
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
94	Hochbaumaßnahmen	6.244.000	5.277.000	5.874.986,89
95	Tiefbaumaßnahmen	6.375.000	3.302.000	1.966.407,58
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	565.000	330.000	108.653,78
	Summe Baumaßnahmen	13.184.000	8.909.000	7.950.048,25
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 Kreditinstit.(einschl.Spk.)	526.000	590.000	561.702,41
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 97	526.000	590.000	561.702,41
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	0	0	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	353.000	350.000	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	0	330.000	827.880,78
988	an übrige Bereiche	47.500	71.000	40.458,13
	Summe Gruppe 98	400.500	751.000	868.338,91
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	19.927.500	15.153.000	11.450.984,65
	Summe der Ausgaben	54.681.325	47.399.176	46.117.143,13

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Kelheim

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.333	727	731	979	3.790	2.223
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	537	590	526	550	600	650
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	279	280	285	290	295	300
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	6.075	417	490	719	3.485	1.873
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.300	1.867	1.595	1.784	470	616
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.799	2.660	5.395	3.203	2.753	3.903
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	25	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	23	21	16	1	1	1
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	202	207	212	212	212	212

EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Stadt Kelheim

2022

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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten AOD: 130	135,00	200	200	200	200	200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.255,00	5.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0000	1.390,00	5.200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	112.350,61	120.500	122.900	126.600	130.400	134.300
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	117.003,56	121.900	124.300	128.000	131.800	135.800
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=4 AOD: 130	76.123,06	32.000	34.700	35.700	36.800	37.900
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	109.562,91	108.900	111.100	114.400	117.800	121.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.066,49	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	15.460,24	9.500	9.700	10.000	10.300	10.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	2.759,60	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	899,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 150	9.824,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 340	1.341,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	-	250	250	250	250	250
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	2.178,93	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020 *Klausurtagung des Stadtrats	-	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 020	11.105,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	-	10.000	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Office Lizenzen GD=6322 AOD: 110	387,74	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	2.743,67	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	281,44	1.000	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	231,99	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	880,27	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen AOD: 130	325,46	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	81,60	500	500	500	500	500
6600	Verfügungsmittel AOD: 010	4.003,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 010	-	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	9.600,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0000	483.213,01	445.500	450.700	459.200	472.100	485.200
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.390,00	5.200	200	200	200	200
	Ausgaben	483.213,01	445.500	450.700	459.200	472.100	485.200
	Abgleich UA 0000	481.823,01-	440.300-	450.500-	459.000-	471.900-	485.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen AOD: 100	120,00	500	200	500	500	500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	-	-	120	120	120	120
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 100	292,00	500	500	500	500	500
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 200	5.915,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz Keldorado und Stadtbau AOD: 200	8.634,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	13.200,00	13.200	-	-	-	-
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0200	30.661,54	29.700	17.820	18.120	18.120	18.120
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	76.899,85	76.600	35.600	36.700	37.800	38.900
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	341.260,36	311.900	318.100	327.600	337.400	347.500
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	111.580,24	110.500	123.800	127.500	131.300	135.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	26.924,50	34.800	35.400	36.500	37.600	38.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	68.629,65	77.600	79.100	81.500	83.900	86.400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 100	22,79	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	39,99	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 100	3.300,62	3.000	4.000	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	15.864,99	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Landesfamilienkasse AOD: 100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	122.969,74	127.000	129.500	132.100	134.700	134.700
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen AOD: 220	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 100	79,90	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 100	12.821,84	12.000	8.000	7.500	7.000	6.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.021,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 100	3.471,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	48,60	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 100	-	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke, Präsente, Geschenkkörbe AOD: 010 *Geschenke und Präsente der Stadt Kelheim	10.004,29	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 120	4.439,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 100	13.753,58	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	813.132,79	808.600	798.700	813.600	833.900	851.600
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	30.661,54	29.700	17.820	18.120	18.120	18.120
	Ausgaben	813.132,79	808.600	798.700	813.600	833.900	851.600
	Abgleich UA 0200	782.471,25-	778.900-	780.880-	795.480-	815.780-	833.480-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Internetauftritt AOD: 440	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	-	90.000	91.800	94.600	97.400	100.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	17.500	17.800	18.300	18.800	19.400
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 440	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Internetauftritt und OZG GD=6322 AOD: 110	5.680,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Internetauftritt AOD: 440 *Kelheim-App	1.552,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 440	-	-	22.000	23.000	24.000	25.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 440	-	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 440	-	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	300	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 440	4.567,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 440	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	11.800,72	136.500	159.100	163.600	168.100	172.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.800,72	136.500	159.100	163.600	168.100	172.800
	Abgleich UA 0241	11.800,72-	136.500-	159.100-	163.600-	168.100-	172.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	120,00	120	120	120	120	120
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz Keldorado Bäderbetriebe GmbH AOD: 200	31.737,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	3.200,00	3.200	-	-	-	-
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	3.700	3.700	3.700	3.700
	Einnahmen UA 0301	35.057,04	33.320	33.820	33.820	33.820	33.820
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	146.031,81	145.500	118.800	122.400	126.100	129.900
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=4 AOD: 130	92.268,21	79.500	81.100	83.500	86.000	88.600
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	104.158,19	72.800	74.300	76.500	78.800	81.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.177,41	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	17.321,28	16.000	16.300	16.800	17.300	17.800
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 200	68,37	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 200	3.268,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.635,53	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 200	-	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 200	2.383,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	680,31	500	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 200	232,94	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	50,40	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	1.363,39	20.000	40.000	25.000	20.000	15.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200	-	750	750	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 200	6.635,46	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen AOD: 200	-	750	750	750	750	750
	Ausgaben UA 0301	384.274,84	363.400	359.700	355.850	360.550	365.050
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	35.057,04	33.320	33.820	33.820	33.820	33.820
	Ausgaben	384.274,84	363.400	359.700	355.850	360.550	365.050
	Abgleich UA 0301	349.217,80-	330.080-	325.880-	322.030-	326.730-	331.230-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren v.a. Unbedenklichkeits- bescheinigungen AOD: 250	100,00	100	100	100	100	100
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnwesen AOD: 250	2.658,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches Vollstreckungswesen AOD: 250	312,38	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen inkl. Kassenüberschüsse AOD: 250	221,10	200	200	200	200	200
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Verwaltungskostenersatz f. Verk. v. Restmüllsäcken AOD: 200	161,25	100	100	100	100	100
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	2.500,00	2.500	-	-	-	-
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	-	3.350	3.350	3.350	3.350
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 250	3.414,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2612	Stundungszinsen AOD: 250	1.960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0331	11.328,20	16.900	17.750	17.750	17.750	17.750
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	88.676,29	104.000	59.400	61.200	63.000	64.900
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	34.976,85	42.100	84.200	86.700	89.300	92.000
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	75.909,11	75.300	76.800	79.100	81.500	83.900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.672,79	3.600	7.400	7.600	7.800	8.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.083,61	8.100	16.300	16.800	17.300	17.800
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 200	324,23	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110 *Scanner für dig. Rechnungsworkflow	-	-	6.000	2.500	2.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 200	169,74	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Einführung eReb, digitaler Rechnungsworkflow und digitale Signaturen	29.568,38	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	9.868,09	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 200	28,20	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 200	368,00	300	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	7,42	50	50	50	50	50
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 250 *Einführung eReb, s. .6322	609,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200	-	200	200	200	200	200
6581	Bankgebühren u. ä. AOD: 250	8.472,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6582	Verwahrentgelte Verwahrentgelte AOD: 250	291,85	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 250	80,00	100	100	150	150	150
	Ausgaben UA 0331	259.105,56	300.950	347.350	332.400	339.100	345.800
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	11.328,20	16.900	17.750	17.750	17.750	17.750
	Ausgaben	259.105,56	300.950	347.350	332.400	339.100	345.800
	Abgleich UA 0331	247.777,36-	284.050-	329.600-	314.650-	321.350-	328.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Verwaltungskostenersatz AOD: 230 *Landkreis Kelheim für Abfallbeseitigung	11.443,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2615	Verspätungszuschläge AOD: 230	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen AOD: 230	124.937,56	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 0341	138.780,86	103.000	103.000	93.000	93.000	93.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	28.490,40	31.000	52.500	54.100	55.700	57.400
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	10.877,19	11.100	11.300	11.600	11.900	12.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.186,88	2.200	4.500	4.600	4.700	4.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.870,98	5.600	12.000	12.500	13.000	13.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 230	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	13.744,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 230	309,34	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 230	192,40	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren - Portogebühren AOD: 150 *Erhöhung Grundsteuer	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 230	-	500	500	500	500	500
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	333.790,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 0341	395.462,00	116.000	146.400	148.900	151.400	154.100
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	138.780,86	103.000	103.000	93.000	93.000	93.000
	Ausgaben	395.462,00	116.000	146.400	148.900	151.400	154.100
	Abgleich UA 0341	256.681,14-	13.000-	43.400-	55.900-	58.400-	61.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 530	54.812,25	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 530 *Standesamtsumlagen	25.000,00	45.000	53.000	53.000	55.000	55.000
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	3.000,00	3.000	-	-	-	-
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Personalkostenersätze AOD: 200 *HHSt 7500.6790 Bestattungswesen	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0501	82.812,25	108.000	117.000	118.000	121.000	121.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	42.084,58	24.300	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=4 AOD: 130	120.852,66	193.900	209.900	216.200	222.700	229.400
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	18.947,25	11.600	12.900	13.300	13.700	14.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.751,01	12.600	14.100	14.500	14.900	15.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	24.680,57	36.000	38.100	39.200	40.400	41.600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 530	2.375,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	137,59	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 530	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	15.497,90	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 530	461,43	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 530	1.881,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	300	300	300	300
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	150	150	150	150	150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hochzeitsgeschenke, Babygesche AOD: 530	1.670,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.978,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	241.428,44	308.500	309.900	315.100	323.600	332.300
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	82.812,25	108.000	117.000	118.000	121.000	121.000
	Ausgaben	241.428,44	308.500	309.900	315.100	323.600	332.300
	Abgleich UA 0501	158.616,19-	200.500-	192.900-	197.100-	202.600-	211.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Wahlkostenerstattungen AOD: 540	26.219,11	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 0521	26.219,11	12.000	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	24.522,14	9.700	1.000	10.200	10.500	10.800
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 540	8.223,49	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	24,99	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 540	866,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 540	3.844,32	5.000	1.000	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	5.835,56	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 540	2.353,26	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 540	-	500	1.500	1.500	1.500	2.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren - Portogebühren AOD: 150	30.265,21	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 540	3.693,67	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 540	52,30	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	6.138,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0521	85.819,57	44.750	16.550	38.750	39.050	39.850

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	26.219,11	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	85.819,57	44.750	16.550	38.750	39.050	39.850
	Abgleich UA 0521	59.600,46-	32.750-	6.550-	28.750-	29.050-	29.850-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	1.000	-	-	-	-
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AOD: 100	16.013,70	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 100	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0600	16.013,70	7.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	44.290,66	42.100	43.000	44.300	45.600	47.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	500	500	500	500	500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.341,14	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.927,74	10.700	10.900	11.200	11.500	11.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=4 AOD: 130	148.382,74	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=600 AOD: 310	11.067,35	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	3.971,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten Miete Keller Kreissparkasse AOD: 320	2.962,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 150	9.348,30	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	12.352,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=600 AOD: 310	5.679,21	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=600 AOD: 320	1.085,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=600 AOD: 310	1.938,28	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=600 AOD: 310	-	500	6.000	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=600 AOD: 320	52.623,20	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.288,98	3.500	8.300	3.700	3.800	3.800
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	843,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	3.453,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	-	700	700	700	700	700
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	3.797,59	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 100	3.583,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Erhöhung wegen ISIS GD=6322 AOD: 110	16.277,95	20.000	17.500	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	1.528,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	11.495,30	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	1.949,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	7.743,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren - Portogebühren AOD: 150	30.873,19	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 100 *Fluchtweg- und Brandschutzplanung 5.000 €	5.983,01	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	58.868,24	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 0600	455.658,19	319.220	317.820	296.620	298.620	300.520
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	16.013,70	7.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Ausgaben	455.658,19	319.220	317.820	296.620	298.620	300.520
	Abgleich UA 0600	439.644,49-	311.620-	305.220-	284.020-	286.020-	287.920-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 110	3.800,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 0601	3.800,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	-	139.000	141.800	146.100	150.500	155.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	4.000	5.200	5.400	5.600	5.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	8.700	9.400	9.700	10.000	10.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	24.300	24.800	25.500	26.300	27.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 110	2.454,08	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	96,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 110	-	-	7.500	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *SQL-Server einrichten	39.021,84	25.000	32.000	25.000	25.000	25.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 110	118,95	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren EDV 1.1 AOD: 110	11.330,76	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.675,38	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 110	3,80	100	50	100	100	100
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 110	175,20	500	150	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	687,49	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen AOD: 130	64,75	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 0601	55.628,82	237.200	247.450	254.050	259.950	265.850
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	3.800,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	55.628,82	237.200	247.450	254.050	259.950	265.850
	Abgleich UA 0601	51.828,82-	233.700-	243.950-	250.050-	255.950-	261.850-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	250	500	500	500
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 110	12.356,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0602	12.356,18	10.500	10.250	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.356,18	10.500	10.250	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 0602	12.356,18-	10.500-	10.250-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0603 EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150	120,00	120	100	100	100	100
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche ISIS Zuwendung AOD: 030	-	6.300	4.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0603	120,00	6.420	4.100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	55.541,55	60.300	61.500	63.300	65.200	67.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.508,58	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.480,26	12.000	12.300	12.700	13.100	13.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 030	1.146,23	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
5411	Haus-, Grundstückslasten Entsorgung Datenmüll Datenschutz AOD: 030	1.143,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 030	260,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 030	174,31	500	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.585,14	6.750	6.300	6.100	6.100	6.100
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 030	-	100	100	100	100	100
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 030	793,71	700	1.000	700	700	700
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	366,90	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0603 EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 030	8.804,92	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 030	180,00	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 0603	86.986,04	98.500	98.450	100.150	102.650	105.250
	Abgleich Unterabschnitt 0603						
	Einnahmen	120,00	6.420	4.100	100	100	100
	Ausgaben	86.986,04	98.500	98.450	100.150	102.650	105.250
	Abgleich UA 0603	86.866,04-	92.080-	94.350-	100.050-	102.550-	105.150-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 150	11.271,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 0800	11.271,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Anwärter GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	4.643,39	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	899,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=4 AOD: 130	-	215.000	232.700	239.700	246.900	254.300
4690	Personalnebenausgaben GD=4 AOD: 010 *	5.114,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 100	-	250	250	250	250	250
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 100	592,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AL I und II, VFAK, Anwärter- lehrgänge GD=5620 AOD: 100 *Rathausinterne Schulungen - Seminar VErgaberecht; Zukunftswerkstatt	13.095,83	18.000	38.000	30.000	30.000	30.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Medizinische Leistungen GD=4 AOD: 120 *	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 120	5.550,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corona-Maßnahmen für städt. Bedienstete AOD: 500	3.361,10	4.000	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 110	6.283,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0800	39.540,54	262.150	298.150	297.350	304.750	312.350
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	11.271,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	39.540,54	262.150	298.150	297.350	304.750	312.350
	Abgleich UA 0800	28.268,69-	258.150-	294.150-	293.350-	300.750-	308.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
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 GD=4 AOD: 020 *Betriebsausflug und Sommerfest	-	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 020	48,90	-	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	430,00	4.000	6.000	2.000	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Personalversammlungen AOD: 020 *Geschenke	34,68	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 020	-	-	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 020	539,89	1.000	800	500	500	500
	Ausgaben UA 0801	1.053,47	16.800	14.800	10.500	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.053,47	16.800	14.800	10.500	9.000	9.000
	Abgleich UA 0801	1.053,47-	14.300-	12.300-	8.000-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
00	Einnahmen	1.390,00	5.200	200	200	200	200
	Ausgaben	483.213,01	445.500	450.700	459.200	472.100	485.200
	Abgleich	481.823,01-	440.300-	450.500-	459.000-	471.900-	485.000-
02	Einnahmen	30.661,54	29.700	17.820	18.120	18.120	18.120
	Ausgaben	824.933,51	945.100	957.800	977.200	1.002.000	1.024.400
	Abgleich	794.271,97-	915.400-	939.980-	959.080-	983.880-	1.006.280-
03	Einnahmen	185.166,10	153.220	154.570	144.570	144.570	144.570
	Ausgaben	1.038.842,40	780.350	853.450	837.150	851.050	864.950
	Abgleich	853.676,30-	627.130-	698.880-	692.580-	706.480-	720.380-
05	Einnahmen	109.031,36	120.000	127.000	128.000	131.000	131.000
	Ausgaben	327.248,01	353.250	326.450	353.850	362.650	372.150
	Abgleich	218.216,65-	233.250-	199.450-	225.850-	231.650-	241.150-
06	Einnahmen	19.933,70	17.520	20.200	16.700	16.700	16.700
	Ausgaben	610.629,23	665.420	673.970	661.320	671.720	682.120
	Abgleich	590.695,53-	647.900-	653.770-	644.620-	655.020-	665.420-
08	Einnahmen	11.271,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben	40.594,01	278.950	312.950	307.850	313.750	321.350
	Abgleich	29.322,16-	272.450-	306.450-	301.350-	307.250-	314.850-
0	Einnahmen	357.454,55	332.140	326.290	314.090	317.090	317.090
	Ausgaben	3.325.460,17	3.468.570	3.575.320	3.596.570	3.673.270	3.750.170
	Abgleich	2.968.005,62-	3.136.430-	3.249.030-	3.282.480-	3.356.180-	3.433.080-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	12.456,23	18.000	15.000	18.800	19.400	20.000
	Ausgaben UA 1000	12.456,23	18.000	15.000	18.800	19.400	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 1000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.456,23	18.000	15.000	18.800	19.400	20.000
	Abgleich UA 1000	12.456,23-	18.000-	15.000-	18.800-	19.400-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 510	870,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150	-	-	-	-	-	-
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	-	-	-	-	-
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	24.500,00	24.500	-	-	-	-
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	3.100	3.100	3.100	3.100
	*						
	Einnahmen UA 1100	25.470,75	25.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung der Tauben-beauftragten GD=4 AOD: 510	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	87.300,52	87.000	69.300	71.400	73.500	75.700
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=4 AOD: 130	134.330,72	148.000	159.400	164.200	169.100	174.200
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	59.466,97	61.000	39.600	40.800	42.000	43.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.654,71	12.100	12.400	12.800	13.200	13.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	27.862,85	30.100	30.700	31.600	32.500	33.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 510	64,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	282,72	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Postgebäude AOD: 110	1.324,54	2.000	500	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 510	1.949,32	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510	756,15	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Eichenprozessionsspinner AOD: 510	939,21	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stechmückenbekämofung AOD: 500	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
6316	Veranstaltung Veranstaltungssicherheit übtr. AOD: 510	9.897,32	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	3.001,03	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 510	417,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 510	11.504,78	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	607,71	500	1.200	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 510	702,70	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen AOD: 130	34,90	150	150	150	150	150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 510	-	900	900	900	900	900
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	842,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1100	351.940,46	385.050	400.450	405.650	415.150	425.150

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	25.470,75	25.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben	351.940,46	385.050	400.450	405.650	415.150	425.150
	Abgleich UA 1100	326.469,71-	359.550-	396.350-	401.550-	411.050-	421.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 540	90.537,70	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
1001	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse AOD: 540	8.736,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1002	Verwaltungsgebühren GZR-Auskünfte AOD: 540	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1003	Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe /durchlaufend AOD: 540	3.725,50	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 540	1.123,71	700	700	700	700	700
	Einnahmen UA 1101	104.759,91	114.700	115.300	135.300	135.300	135.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	153.075,47	157.000	160.100	164.900	169.800	174.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.022,72	12.600	12.900	13.300	13.700	14.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	30.841,01	30.000	30.600	31.500	32.400	33.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 540	136,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Wartungskosten Drucker AOD: 110	-	-	0	0	0	0
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	438,71	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	12.766,36	27.000	18.500	17.000	17.000	17.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei AOD: 540	54.360,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 540	2.544,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 540	203,66	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	5.749,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6710	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe AOD: 540	5.086,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 1101	277.225,74	316.800	312.100	316.700	322.900	329.400
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	104.759,91	114.700	115.300	135.300	135.300	135.300
	Ausgaben	277.225,74	316.800	312.100	316.700	322.900	329.400
	Abgleich UA 1101	172.465,83-	202.100-	196.800-	181.400-	187.600-	194.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Halterhaftpflichtbescheide AOD: 520 *Halterhaftpflichtbescheide	-	400	400	400	400	400
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	66,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	66,00	400	400	400	400	400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	68.154,46	77.000	78.500	80.900	83.300	85.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.680,56	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	13.897,64	20.200	20.600	21.200	21.800	22.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 520	1.447,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 520	-	500	500	500	500	500
5602	Bekleidungszuschüsse AOD: 520	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	8.550,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte NWS (ab 2019) AOD: 520	35.767,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 520	-	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	187,18	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 520	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Mainburg AOD: 520	22.245,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen NWS (bis 2018) AOD: 520	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	20.000,00	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	176.231,58	208.950	191.050	194.350	197.650	201.150
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	66,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben	176.231,58	208.950	191.050	194.350	197.650	201.150
	Abgleich UA 1122	176.165,58-	208.550-	190.650-	193.950-	197.250-	200.750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger AOD: 140	813,40	8.500	3.500	8.500	8.500	8.500
	Einnahmen UA 1126	813,40	8.500	3.500	8.500	8.500	8.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=4 AOD: 130	332,28	400	400	400	400	400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	27,11	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	68,06	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt AOD: 310	-	500	200	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	-	1.000	700	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1126	427,45	2.700	2.100	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 1126						
	Einnahmen	813,40	8.500	3.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	427,45	2.700	2.100	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 1126	385,95	5.800	1.400	5.800	5.800	5.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	24.346,24	25.000	25.500	26.300	27.100	27.900
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	9.445,76	9.100	9.300	9.600	9.900	10.200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 320 *Müllsammelaktion etc.	432,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept AOD: 320 *Klimaschutzkonzept	-	-	40.000	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 320	-	500	200	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	138,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1141	34.363,09	41.600	82.000	43.400	44.500	45.600
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.363,09	41.600	82.000	43.400	44.500	45.600
	Abgleich UA 1141	34.363,09-	41.600-	82.000-	43.400-	44.500-	45.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Umweltschutz - Klimaschutzmanager

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	27.802,19	30.600	31.200	32.100	33.100	34.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.139,02	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.661,07	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 320	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	-	0	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 320 *Mitgliedsbeitrag Energieagentur Regensburg	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1142	35.602,28	42.000	42.800	44.000	45.300	46.600
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.602,28	42.000	42.800	44.000	45.300	46.600
	Abgleich UA 1142	35.602,28-	42.000-	42.800-	44.000-	45.300-	46.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz - Laubholzbockkäfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 Beschäftigte GD=4,übtr. AOD: 130	17.252,29	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4,übtr. AOD: 130	1.313,09	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4,übtr. AOD: 130	3.510,76	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	6.678,65	-	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	40.426,31	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1143	69.181,10	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1143						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	69.181,10	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1143	69.181,10-	5.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Bestattungen von Amts wegen AOD: 530	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1190	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	7.556,38	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	586,89	600	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.546,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 500 *Ausgaben für Tierunterbringung und Tierarztbehandlungen	-	-	500	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bestattungen von Amts wegen AOD: 530	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.000,00	-	-	-	-	-
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Tierhilfe Kelheim AOD: 500	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1190	16.690,22	23.100	23.700	23.400	23.600	23.800
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.690,22	23.100	23.700	23.400	23.600	23.800
	Abgleich UA 1190	16.690,22-	23.100-	23.700-	23.400-	23.600-	23.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Kostenerstattung FFW Einsätze AOD: 560	52.885,07	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 560	-	200	200	200	200	200
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen AOD: 560	1.229,00	205	2.000	2.000	2.000	2.000
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger AOD: 560	15.238,28	-	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	8.927,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 1300	78.280,16	67.405	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	78.243,97	58.200	59.300	61.100	62.900	64.800
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=4 AOD: 130	122.050,08	127.000	129.500	133.400	137.400	141.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.616,71	9.200	9.400	9.700	10.000	10.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	25.013,97	22.700	23.200	23.900	24.600	25.300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	4.451,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt inkl. Wartungen GD=1300 AOD: 310	14.105,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Unterflurhydranten GD=510 AOD: 310	14.717,36	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=130 AOD: 560	10.460,92	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- AOD: 310	4.515,08	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten Telefonanlage AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	454,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=1300 AOD: 310	27.456,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=1300 AOD: 320	1.204,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Reinigungskosten GD=1300 AOD: 310	2.744,83	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=1300 AOD: 310	16.106,33	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=1300 AOD: 320	69.548,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	6.812,83	7.000	16.300	7.200	7.300	7.300
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	51.569,90	48.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5501	Haltung von Fahrzeugen -a-	1.858,09	3.000	-	-	-	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Boote GD=130 AOD: 560	338,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	14.536,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	-	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	12.994,88	13.500	14.500	14.700	14.900	15.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=130 AOD: 560 *Jährliches Budget für Schutzkleidung	75.513,68	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung für städt. Bedienstete - Gerätewarte GD=130 AOD: 560	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5602	Bekleidungszuschüsse GD=130 AOD: 560	3.360,02	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Führerscheinzuschüsse GD=5620 AOD: 560	18.326,91	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeitsmedizin. (Vorsorge-) Untersuchungen GD=130 AOD: 560	-	2.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Führerscheinzuschüsse GD=130 AOD: 560	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Zuschuss für EDV-Ausstattung GD=130 AOD: 560	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=130 AOD: 560	47.930,67	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Atemschutz GD=130 AOD: 560	-	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	218,38	250	600	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	6.766,89	7.000	7.200	7.200	7.300	7.300
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=130 AOD: 560	2.013,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 560	526,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 560	4.477,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	8.438,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GD=130 AOD: 560	5.378,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=130 AOD: 560	13.203,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Verpflegung, insbesondere für Lehrgänge und Schulungen AOD: 560	-	-	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. Feuerwehrerholungsheim e. V.	1.567,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 560	39,98	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	49.971,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenerstattung AOD: 560	-	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1300	726.536,23	752.650	757.800	757.250	764.450	771.550
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	78.280,16	67.405	59.200	59.200	59.200	59.200
	Ausgaben	726.536,23	752.650	757.800	757.250	764.450	771.550
	Abgleich UA 1300	648.256,07-	685.245-	698.600-	698.050-	705.250-	712.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes insb. Sturzflutmanagement und Hochwassersimulation AOD: 500	-	150.000	80.000	2.400	2.400	2.400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Infektionsschutzmaßnahmen Schulen u. KiTa	-	24.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	174.000	80.000	2.400	2.400	2.400
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=1400,übtr. AOD: 310	425,52	1.500	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	761,54	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=140 AOD: 500	166,67	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten GD=140 AOD: 320 *Bürocontainerwagen	-	5.000	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=1400 AOD: 310	3.906,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=1400 AOD: 320	-	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=1400 AOD: 310	-	400	400	400	400	400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=1400 AOD: 310	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=1400 AOD: 320	445,11	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	3.900	1.800	1.800	1.900
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=140 AOD: 500 *Coronamaßnahmen	48.400,83	15.000	50.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2,93	50	50	50	50	50
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff insb. Sturzflutmanagement und Hochwassersimulation GD=140 AOD: 500	59.833,20	160.000	40.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	33.361,15	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 1400	147.303,31	209.750	118.050	30.950	30.950	31.050
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	174.000	80.000	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	147.303,31	209.750	118.050	30.950	30.950	31.050
	Abgleich UA 1400	147.303,31-	35.750-	38.050-	28.550-	28.550-	28.650-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
10	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.456,23	18.000	15.000	18.800	19.400	20.000
	Abgleich	12.456,23-	18.000-	15.000-	18.800-	19.400-	20.000-
11	Einnahmen	131.110,06	149.100	123.300	148.300	148.300	148.300
	Ausgaben	961.661,92	1.025.200	1.054.200	1.030.200	1.051.800	1.074.400
	Abgleich	830.551,86-	876.100-	930.900-	881.900-	903.500-	926.100-
13	Einnahmen	78.280,16	67.405	59.200	59.200	59.200	59.200
	Ausgaben	726.536,23	752.650	757.800	757.250	764.450	771.550
	Abgleich	648.256,07-	685.245-	698.600-	698.050-	705.250-	712.350-
14	Einnahmen	-	174.000	80.000	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	147.303,31	209.750	118.050	30.950	30.950	31.050
	Abgleich	147.303,31-	35.750-	38.050-	28.550-	28.550-	28.650-
1	Einnahmen	209.390,22	390.505	262.500	209.900	209.900	209.900
	Ausgaben	1.847.957,69	2.005.600	1.945.050	1.837.200	1.866.600	1.897.000
	Abgleich	1.638.567,47-	1.615.095-	1.682.550-	1.627.300-	1.656.700-	1.687.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen - Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	24.000	15.300	15.800	16.300	16.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	4.500	3.200	3.300	3.400	3.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 140	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 140	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2100	-	36.500	23.000	23.600	24.200	24.800
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	36.500	23.000	23.600	24.200	24.800
	Abgleich UA 2100	-	36.500-	23.000-	23.600-	24.200-	24.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Mittagsbetreuung AOD: 140	17.020,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	1.642,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	6.100,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.000,00	2.000	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140	-	3.000	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	2.916,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	19.269,30	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	48.948,47	49.400	44.400	46.400	46.400	46.400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	83.664,86	84.200	93.100	95.900	98.800	101.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.425,51	6.900	7.800	8.000	8.200	8.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	16.987,64	16.700	19.300	19.900	20.500	21.100
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=2115 AOD: 310	5.238,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2111 AOD: 140	1.201,27	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310 *Reinigung Tartanbahn	343,43	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	102,08	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	126,98	600	600	600	600	600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	5.139,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2115 AOD: 310	7.966,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2115 AOD: 320	1.332,12	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
5430	Reinigungskosten GD=2115 AOD: 310	5.207,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2115 AOD: 310	61.120,02	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2115 AOD: 320	47.509,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.634,46	3.700	9.200	4.000	4.000	4.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	111,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	76,90	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	445,75	500	500	500	500	500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2111 AOD: 140	3.091,09	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2111 AOD: 140	396,63	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material GD=2111 AOD: 140	661,48	600	700	700	700	700
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2111 AOD: 140	85,40	700	800	800	800	800
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2111 AOD: 140	1.214,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	9.943,34	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
6328	Software - Apps GD=2111 AOD: 140	-	750	2.000	750	750	750
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	418,84	500	600	600	700	700
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	3.679,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	426,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.114,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen AOD: 130	290,00	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	184,28	500	500	500	500	500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	1.018,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	8.439,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 2111	277.783,03	336.250	349.600	352.450	356.250	360.050
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	48.948,47	49.400	44.400	46.400	46.400	46.400
	Ausgaben	277.783,03	336.250	349.600	352.450	356.250	360.050
	Abgleich UA 2111	228.834,56-	286.850-	305.200-	306.050-	309.850-	313.650-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	1.605,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	5.079,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge übtr. AOD: 140	4.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	700,00	700	-	-	-	-
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	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	14.599,77	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	66.644,95	63.100	64.400	66.300	68.300	70.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.531,42	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	15.403,40	21.300	21.700	22.400	23.100	23.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=2125 AOD: 310 *Reparatur Stützmauer, Umzäunung, Reinigung Tartanbahn	15.824,07	36.000	35.000	15.000	15.000	15.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- GD=2112 AOD: 140	399,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- AOD: 310	1.911,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	328,81	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	-	500	500	500	500	500
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke Turnhalle Waldbauernschule AOD: 320	1.140,46	2.000	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	3.735,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2125 AOD: 310	7.370,85	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2125 AOD: 320	1.679,83	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5430	Reinigungskosten GD=2125 AOD: 310	6.620,37	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2125 AOD: 310	61.622,45	72.000	65.000	72.000	72.000	72.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2125 AOD: 320	19.648,67	57.000	40.000	57.000	57.000	57.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.621,77	3.800	9.000	4.000	4.100	4.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	169,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	298,49	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	-	50	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	335,94	400	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2112 AOD: 140	3.440,43	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2112 AOD: 140	880,23	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2112 AOD: 140	668,96	600	700	700	700	700
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2112 AOD: 140	736,70	700	800	800	800	800
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2112 AOD: 140	352,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	9.223,73	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
6328	Software - Apps GD=2112 AOD: 140	-	750	2.000	750	750	750
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	13.736,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	507,48	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	4.087,98	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	960,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.194,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6540	Dienstreisen GD=2112 AOD: 130	439,60	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	327,14	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land offenes Ganztagesangebot übtr. AOD: 140	33.485,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	108,00	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	7.319,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 2112	289.756,29	400.800	405.650	398.700	401.700	404.600
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	14.599,77	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben	289.756,29	400.800	405.650	398.700	401.700	404.600
	Abgleich UA 2112	275.156,52-	391.700-	397.250-	390.300-	393.300-	396.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen AOD: 140	5.175,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	735,00	900	900	900	900	900
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140 *Verwaltungskostenpauschale SoLD - zweckgebunden .6322	-	2.000	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	1.112,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	7.770,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2113	14.793,00	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	43.042,27	41.100	41.900	43.200	44.500	45.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.275,72	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.167,58	11.000	11.200	11.500	11.800	12.200
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=2135 AOD: 310 *Abflussrohre, Reinigung Tartanbahn	6.033,68	24.000	15.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2113 AOD: 140	701,28	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310	111,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	26,68	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	29,22	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	3.465,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2135 AOD: 310	1.136,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2135 AOD: 320	316,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=2135 AOD: 310	1.578,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2135 AOD: 310	14.226,97	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2135 AOD: 320	7.618,61	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	536,50	600	1.400	600	600	600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2113 AOD: 140	1.252,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2113 AOD: 140	85,22	700	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=2113 AOD: 140	400,59	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2113 AOD: 140	80,34	300	300	300	300	300
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2113 AOD: 140	696,68	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	6.372,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6328	Software - Apps GD=2113 AOD: 140	-	500	1.500	500	500	500
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	209,42	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	2.981,84	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	333,42	700	700	700	700	700
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.414,05	800	2.000	800	800	800
6540	Dienstreisen AOD: 130	89,25	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	550,83	250	250	250	250	250
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	-	800	800	800	800	800
6770	Erstattungen an private Unternehmen AOD: 140	766,94	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	11.643,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 2113	119.463,59	156.450	149.150	145.850	147.550	149.350

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	14.793,00	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	Ausgaben	119.463,59	156.450	149.150	145.850	147.550	149.350
	Abgleich UA 2113	104.670,59-	138.250-	132.950-	129.650-	131.350-	133.150-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Mittagessen Ganztagesschule AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	2.715,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	305,75	600	600	600	600	600
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	50,35	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	102.937,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.000,00	1.000	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Prraxisklasse: 31.500 € Verwaltungspauschale SoLD - zweckgebunden .6322	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	10.214,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 2130	148.722,60	197.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	66.776,55	62.300	63.600	65.500	67.500	69.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.189,49	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	14.078,18	13.900	14.200	14.600	15.000	15.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=2131 AOD: 310 *Reinigung Tartanbahn	12.372,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- GD=2130 AOD: 140	1.408,47	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- AOD: 310	968,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	60,32	500	500	500	500	500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	7.449,69	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2131 AOD: 310	33.297,43	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2131 AOD: 320	3.309,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=2131 AOD: 310	9.304,35	16.000	12.000	8.000	8.000	8.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2131 AOD: 310	125.544,87	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2131 AOD: 320	76.122,38	80.000	100.000	90.000	80.000	80.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	5.060,28	5.200	12.400	5.400	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	100,18	400	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2130 AOD: 140	1.725,47	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2130 AOD: 140	1.381,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2130 AOD: 140	3.819,14	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Praxisklasse GD=2130 AOD: 210 *Praxisklasse	30.984,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 140	13.802,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	19.110,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6328	Software - Apps GD=2130 AOD: 140	-	750	2.000	750	750	750
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	585,00	2.500	2.500	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	4.762,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	265,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	4.403,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 210	262,86	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen AOD: 130	340,55	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,56	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	349,23	750	750	750	750	750
6710	Erstattungen an das Land Ganztagesklasse AOD: 140	35.360,00	27.500	30.000	27.500	27.500	27.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	25.925,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	2.850,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	19.561,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 2130	527.186,61	563.900	567.950	540.600	533.200	535.900
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	148.722,60	197.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	Ausgaben	527.186,61	563.900	567.950	540.600	533.200	535.900
	Abgleich UA 2130	378.464,01-	366.900-	371.950-	344.600-	337.200-	339.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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.	128.110,00	110.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	Ausgaben UA 2150	128.110,00	110.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	128.110,00	110.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	Abgleich UA 2150	128.110,00-	110.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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.	245,42	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2300	245,42	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	245,42	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2300	245,42-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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.	30,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2500	30,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2500	30,00-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 140	728,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger AOD: 140	-	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung AOD: 140	109.454,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	Einnahmen UA 2901	110.182,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=4 AOD: 130	3.978,21	8.000	8.100	8.300	8.500	8.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	314,38	800	800	800	800	800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	824,13	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
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	232.444,88	240.000	255.000	260.000	265.000	270.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 140	539,46	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2901	238.101,06	251.300	266.500	271.800	277.100	282.500
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	110.182,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben	238.101,06	251.300	266.500	271.800	277.100	282.500
	Abgleich UA 2901	127.919,06-	111.300-	126.500-	131.800-	137.100-	142.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	50.187,36	44.000	85.000	88.000	90.000	92.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	92.784,32	88.000	89.800	91.600	93.400	93.400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.300,00	-	-	-	-	-
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung an der GS Hohenpfahl AOD: 140 *Mittagessen bedürftiger Kinder	-	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben UA 2950	144.271,68	150.000	192.800	197.600	201.400	203.400
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	144.271,68	150.000	192.800	197.600	201.400	203.400
	Abgleich UA 2950	144.271,68-	149.900-	192.700-	197.500-	201.300-	203.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
21	Einnahmen	227.063,84	273.700	265.000	267.000	267.000	267.000
	Ausgaben	1.342.299,52	1.603.900	1.665.350	1.641.200	1.652.900	1.674.700
	Abgleich	1.115.235,68-	1.330.200-	1.400.350-	1.374.200-	1.385.900-	1.407.700-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	245,42	-	-	-	-	-
	Abgleich	245,42-	-	-	-	-	-
25	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30,00	-	-	-	-	-
	Abgleich	30,00-	-	-	-	-	-
29	Einnahmen	110.182,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	Ausgaben	382.372,74	401.300	459.300	469.400	478.500	485.900
	Abgleich	272.190,74-	261.200-	319.200-	329.300-	338.400-	345.800-
2	Einnahmen	337.245,84	413.800	405.100	407.100	407.100	407.100
	Ausgaben	1.724.947,68	2.005.200	2.124.650	2.110.600	2.131.400	2.160.600
	Abgleich	1.387.701,84-	1.591.400-	1.719.550-	1.703.500-	1.724.300-	1.753.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen übtr. AOD: 430	193,73	200	200	200	200	200
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände APA Kostenerstattung AOD: 430	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 3210	20.193,73	25.200	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	13.366,43	12.900	13.200	13.600	14.000	14.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.038,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.779,30	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 430	2.402,47	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 430	2.499,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Personalkostenersätze - Bauhof übtr. AOD: 130	876,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung TVLkr Kelheim AOD: 430	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3210	23.113,41	29.750	30.650	30.650	31.150	31.650
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	20.193,73	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	Ausgaben	23.113,41	29.750	30.650	30.650	31.150	31.650
	Abgleich UA 3210	2.919,68-	4.550-	5.450-	5.450-	5.950-	6.450-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder (inkl. Sonderausstellungen) AOD: 430	6.795,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Museumspädagogik AOD: 430	620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	-	1.000	-	-	-	-
1390	Einnahmen aus Verkauf regulär AOD: 430	5.380,81	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	-	500	-	-	-	-
1392	Einnahmen aus Verkauf KuKuK, Keltenfest, Tag des offenen Denkmals AOD: 430	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Museumskonzept AOD: 210	11.900,00	12.000	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3211	24.695,81	30.500	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	116.442,98	121.300	123.700	127.400	131.200	135.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	11.286,81	17.100	17.400	17.900	18.400	19.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.033,40	11.000	11.200	11.500	11.800	12.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	23.912,53	23.900	24.400	25.100	25.900	26.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	23,37	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=3211 AOD: 310	1.607,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	829,78	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	193,73	500	1.500	500	500	500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.894,58	2.000	-	-	-	-
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	575,39	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3211 AOD: 310	12.418,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3211 AOD: 320	590,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=3211 AOD: 310	1.867,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3211 AOD: 310	-	500	2.000	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3211 AOD: 320	27.866,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.560,66	3.600	8.700	3.800	3.900	3.900
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 430	1.910,66	3.000	5.500	6.000	6.000	6.000
6316	Veranstaltung Sonderausstellungen u.ä. AOD: 430	8.330,94	8.000	10.000	7.500	7.500	7.500
6317	Veranstaltung Keltenfest AOD: 430	-	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6319	Sonstige Veranstaltungen Museumspädagogik AOD: 430	150,00	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wareneinkauf - HHSt. .1390 AOD: 430	2.004,12	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 430	1.632,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	875,40	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	686,34	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 430	160,70	1.000	500	250	250	250
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 430	821,13	800	800	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.325,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6540	Dienstreisen AOD: 130	8,10	350	350	350	350	350
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Museumskonzept AOD: 430	26.132,63	40.000	25.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 430	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gesellschaft f. Archäologie in Bayern e. V. AOD: 200	37,00	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 430	23,97	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	15.211,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 3211	272.413,74	318.800	322.800	287.050	293.050	298.750
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	24.695,81	30.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Ausgaben	272.413,74	318.800	322.800	287.050	293.050	298.750
	Abgleich UA 3211	247.717,93-	288.300-	301.300-	265.550-	271.550-	277.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Orgelmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	9.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3212	-	9.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	-	9.600	0	0	0	0
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter' Aushilfskräfte Kasse GD=4 AOD: 130	-	4.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	600	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	1.800	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	-	12.000	19.000	9.500	0	0
	Ausgaben UA 3212	-	28.000	19.000	9.500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	-	9.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	28.000	19.000	9.500	0	0
	Abgleich UA 3212	-	19.000-	19.000-	9.500-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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: 100	25,00	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *Probenraum Viel-Harmonie 0.8805.1691	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.500,00	-	-	-	-	-
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 3320	4.325,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.325,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	Abgleich UA 3320	4.325,00-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Musikschulgebühren AOD: 140	66.721,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Leihgebühren für Instrumente AOD: 140	-	550	550	550	550	550
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140	45.815,60	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	112.536,87	104.550	99.550	99.550	99.550	99.550
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	190.373,70	196.000	202.000	208.100	214.300	220.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	14.907,79	14.600	15.300	15.800	16.300	16.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	37.866,73	35.600	36.600	37.700	38.800	40.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	1.417,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 AOD: 110	-	-	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 100	-	-	3.700	1.000	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	-	2.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	272,51	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	297,50	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 140	738,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140 *Nicht verbrauchte Mittel Spende aus 2015 € 2.000	37,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *	5.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	3.700,00	3.700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	255.311,17	258.800	269.000	273.000	280.300	288.400
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	112.536,87	104.550	99.550	99.550	99.550	99.550
	Ausgaben	255.311,17	258.800	269.000	273.000	280.300	288.400
	Abgleich UA 3330	142.774,30-	154.250-	169.450-	173.450-	180.750-	188.850-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6314	Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 400 *Budget Städtepartnerschaften; Einnahmen und Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3400	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 3400	-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Fronleichnamsbirken AOD: 310	-	500	200	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	*						
	Einnahmen UA 3410	-	500	6.200	6.500	6.500	6.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	42.169,34	43.400	44.300	45.600	47.000	48.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.359,66	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.685,88	8.500	8.700	9.000	9.300	9.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4,übtr. AOD: 130	1.598,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	924,31	1.000	2.300	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310 *Städtische Fahnen	-	5.000	500	500	500	500
6312	Feiern, Ehrungen Fronleichnam u. Volkstrauertag AOD: 120 *Fronleichnam, Volkstrauertag u.ä.	1.450,70	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	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	957,00	810	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof inkl. Weinfest AOD: 130	2.726,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	210,00	-	-	-	-	-
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3410	62.081,64	84.910	84.100	84.500	86.300	88.100
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	500	6.200	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben	62.081,64	84.910	84.100	84.500	86.300	88.100
	Abgleich UA 3410	62.081,64-	84.410-	77.900-	78.000-	79.800-	81.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege - Faschingszug

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	840,00	-	0	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3411 AOD: 410	2.190,05	-	0	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3411 AOD: 410	-	-	0	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	123,41	-	200	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	192,00	-	0	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.969,47	-	0	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben UA 3411	6.314,93	-	200	9.900	9.900	9.900
	Abgleich Unterabschnitt 3411						
	Einnahmen	-	-	0	250	250	250
	Ausgaben	6.314,93	-	200	9.900	9.900	9.900
	Abgleich UA 3411	6.314,93-	-	200-	9.650-	9.650-	9.650-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	3.665,98	-	5.500	5.500	5.500	5.500
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 3430	3.665,98	-	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	5.564,28	-	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=343 AOD: 410	-	-	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3430 AOD: 310	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3430 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=3430 AOD: 310	-	-	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3430 AOD: 310	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3430 AOD: 320	-	-	1.000	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=343 AOD: 410	300,00	-	15.000	20.000	20.000	20.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=343 AOD: 410	945,82	-	25.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=343 AOD: 410	30,00	-	3.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 410	45,00	-	-	-	-	-
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	600	600	600	600
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	1.105,92	-	12.000	12.000	12.000	12.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	593,85	-	4.000	2.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *HHSt 0200.1690 10.000 € HHSt 7711.1690 Rest	10.000,00	-	14.000	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	10.250	10.250	10.250
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Ersatz Unterhaltungsaufwand AOD: 200 *Unterhaltsaufwand Festplatz HHSt 6300.1699	1.000,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen AOD: 210	676,00	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	1.732,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 3430	21.992,87	2.500	105.550	114.550	113.550	113.550
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	3.665,98	-	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	21.992,87	2.500	105.550	114.550	113.550	113.550
	Abgleich UA 3430	18.326,89-	2.500-	71.050-	80.050-	79.050-	79.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kreisstadtfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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 3432	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=3432 AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3432 AOD: 410	1.264,00	20.000	16.000	20.000	20.000	20.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3432 AOD: 410	123,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3432 AOD: 410	-	5.000	4.000	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	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 3432	1.387,37	57.500	52.500	56.500	56.500	56.500
	Abgleich Unterabschnitt 3432						
	Einnahmen	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	1.387,37	57.500	52.500	56.500	56.500	56.500
	Abgleich UA 3432	1.387,37-	50.000-	45.000-	49.000-	49.000-	49.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3435 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Theateraufführung Ausgaben .6316 AOD: 410	-	3.500	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches KultHafen 2021 AOD: 410	-	-	-	-	-	-
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtmarketing Zukunft Kelheim AOD: 410	-	5.000	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200 *Einnahmen 2021	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 3435	-	9.500	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	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	128,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltung AOD: 410 *Budget - Theateraufführung Jedermann; alle Einnahmen und Ausgaben inkl. Bauhofleistungen	-	1.800	10.000	0	0	0
6317	Veranstaltung AOD: 410 *Budget - Veranstaltung "Hand in Hand"; alle Einnahmen und Ausgaben inkl. Bauhofleistungen	-	15.000	8.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3435 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6318	Veranstaltung AOD: 410 *Budget - KuKuK; alle Einnahmen und Ausgaben inkl. Bauhofleistungen	-	-	1.000	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen AOD: 410 *Budget - Kelheim liest ein Buch; alle Einnahmen und Ausgaben inkl. Bauhofleistungen	-	-	5.000	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 410	-	500	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
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	494,90	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3435	623,33	26.900	29.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich Unterabschnitt 3435						
	Einnahmen	-	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	623,33	26.900	29.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich UA 3435	623,33-	17.400-	28.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 101	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen AOD: 101	-	500	500	500	500	500
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3440	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	36.130,67	38.000	38.700	39.900	41.100	42.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.827,82	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.416,17	8.000	8.100	8.300	8.500	8.800
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	720,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 101	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ankauf für Archiv AOD: 101	979,02	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 101	-	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 101	-	300	300	300	300	300
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	975,77	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

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 101	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	121,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3440	49.421,91	56.650	57.800	59.300	60.800	62.400
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	49.421,91	56.650	57.800	59.300	60.800	62.400
	Abgleich UA 3440	49.221,91-	55.150-	56.300-	57.800-	59.300-	60.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege Kulturtage - Stadt im Fluss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	822,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3490 AOD: 410	333,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3490 AOD: 410	-	750	1.000	750	750	750
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	1.155,85	11.450	11.700	11.450	11.450	11.450
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	1.155,85	11.450	11.700	11.450	11.450	11.450
	Abgleich UA 3490	1.155,85-	3.950-	4.200-	3.950-	3.950-	3.950-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen VHS Kelheim AOD: 320	-	1.500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 3500	-	1.500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke VHS Kelheim - Lederergasse AOD: 320	12.788,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	12.000,00	12.000	4.000	12.000	12.000	12.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200 *VHS Kelheim	-	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3500	29.788,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	1.500	500	500	500	500
	Ausgaben	29.788,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich UA 3500	29.788,67-	30.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 102	10.999,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 102	-	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	3.000,00	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
	Einnahmen UA 3521	13.999,62	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	25.708,36	26.800	27.300	28.100	28.900	29.800
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	51.657,05	78.000	79.500	81.900	84.400	86.900
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	7.439,08	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.685,14	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.724,59	20.400	20.800	21.400	22.000	22.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 102	1.560,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	405,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 102	-	-	500	500	500	500
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 102	21.647,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6316	Veranstaltung Lesungen AOD: 102	261,69	500	800	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	1.642,20	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	167,14	250	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 102	29,30	1.000	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	515,56	700	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 102	-	-	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 102	20,00	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.528,15	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	128.991,13	176.450	180.200	183.200	187.600	192.200
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	13.999,62	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Ausgaben	128.991,13	176.450	180.200	183.200	187.600	192.200
	Abgleich UA 3521	114.991,51-	159.350-	163.100-	166.100-	170.500-	175.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	20,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	20,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb VöF - Pflegemaßnahmen AOD: 320	14.265,92	13.000	14.000	15.000	16.000	16.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.519,00	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VÖF, TrägerV Donautal AOD: 320	8.415,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Projekt Weltenburger Enge AOD: 320	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3600	27.199,92	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	20,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.199,92	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 3600	27.179,92-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 Grundstücks-unterhalt lfd. Unterhalt für Denkmäler GD=3650 AOD: 310	711,67	4.000	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: 320	-	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten GD=3650 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3650 AOD: 310	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3650 AOD: 320	144,78	100	500	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.750,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land AOD: 210 *Beitrag zum Entschädi-gungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	13.053,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 3650	17.660,35	28.000	25.400	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.660,35	28.000	25.400	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 3650	17.660,35-	28.000-	25.400-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 310	-	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	113,05	1.000	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3700 AOD: 320	2.719,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	138,80	200	500	200	200	200
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	11.079,06	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	14.169,01	10.900	10.700	10.400	10.400	10.400
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	14.169,01	10.900	10.700	10.400	10.400	10.400
	Abgleich UA 3700	14.169,01-	10.800-	10.600-	10.300-	10.300-	10.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
32	Einnahmen	44.889,54	64.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	Ausgaben	295.527,15	376.550	372.450	327.200	324.200	330.400
	Abgleich	250.637,61-	311.850-	325.750-	280.500-	277.500-	283.700-
33	Einnahmen	112.536,87	104.550	99.550	99.550	99.550	99.550
	Ausgaben	259.636,17	268.150	278.350	282.350	289.650	297.750
	Abgleich	147.099,30-	163.600-	178.800-	182.800-	190.100-	198.200-
34	Einnahmen	3.865,98	26.500	58.200	58.750	58.750	58.750
	Ausgaben	142.977,90	254.910	355.950	356.300	358.600	362.000
	Abgleich	139.111,92-	228.410-	297.750-	297.550-	299.850-	303.250-
35	Einnahmen	13.999,62	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	Ausgaben	158.779,80	208.450	212.200	215.200	219.600	224.200
	Abgleich	144.780,18-	189.850-	194.600-	197.600-	202.000-	206.600-
36	Einnahmen	20,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.860,27	60.000	58.400	59.000	60.000	60.000
	Abgleich	44.840,27-	60.000-	58.400-	59.000-	60.000-	60.000-
37	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	14.169,01	10.900	10.700	10.400	10.400	10.400
	Abgleich	14.169,01-	10.800-	10.600-	10.300-	10.300-	10.300-
3	Einnahmen	175.312,01	214.450	222.150	222.700	222.700	222.700
	Ausgaben	915.950,30	1.178.960	1.288.050	1.250.450	1.262.450	1.284.750
	Abgleich	740.638,29-	964.510-	1.065.900-	1.027.750-	1.039.750-	1.062.050-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung Seniorenbeirat AOD: 140	399,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
	Ausgaben UA 4310	399,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	399,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4310	399,91-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Obdachlosenunterbringung AOD: 550	3.214,98	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1599	Vermischte Einnahmen Erstattung für Schlüssel usw. übtr. AOD: 550	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	3.214,98	18.000	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	18.861,20	19.500	19.900	20.500	21.100	21.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.430,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.904,42	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4350 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Obdachlosenunterkunft AOD: 550	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Wittelsbachergasse 6 Spitalstiftung AOD: 320	5.500,00	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung Obdachlosenunterkunft GD=4350 AOD: 310	2.586,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4350 AOD: 320	2.003,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=4350 AOD: 310	547,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4350 AOD: 310	6.764,16	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4350 AOD: 320	18.254,45	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	100	200	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 550	876,64	1.000	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben Obdachlose AOD: 550	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Obdachlose AOD: 130	12.841,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	73.571,70	60.500	53.100	60.200	60.900	61.600
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	3.214,98	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	73.571,70	60.500	53.100	60.200	60.900	61.600
	Abgleich UA 4350	70.356,72-	42.500-	38.100-	45.200-	45.900-	46.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen - Nachbarschaftshilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	-	-	-	-	-
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 4390	500,00	200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung Nachbarschaftshilfe AOD: 140	38,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	60,52	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4390	99,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	500,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	99,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 4390	400,98	900-	900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	-	-	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	-	250	250	250	250	250
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	24.671,29	29.100	15.300	15.800	16.300	16.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.332,93	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.394,73	5.800	3.200	3.300	3.400	3.500
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Jugendfreizeit Ambares AOD: 140	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung Jugendkultur AOD: 140	715,13	-	0	0	0	0
6317	Veranstaltung Poolparty AOD: 400	-	-	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	-	250	250	250	250	250
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.274,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	50,00	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie	7.097,80	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4600	45.536,74	61.750	40.450	45.050	45.650	46.250
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	250	250	250	250	250
	Ausgaben	45.536,74	61.750	40.450	45.050	45.650	46.250
	Abgleich UA 4600	45.536,74-	61.500-	40.200-	44.800-	45.400-	46.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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: 310	7.599,40	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	42.492,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4601	50.092,22	55.500	75.500	55.500	55.500	55.500
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.092,22	55.500	75.500	55.500	55.500	55.500
	Abgleich UA 4601	50.092,22-	55.500-	75.500-	55.500-	55.500-	55.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	50	50	50	50	50
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	56.677,56	56.300	57.400	59.100	60.900	62.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.562,12	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.547,40	11.400	11.600	11.900	12.300	12.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4602 AOD: 310	894,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	-	200	750	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	239,80	500	1.000	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	-	1.000	100	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4602 AOD: 310	134,06	500	500	500	500	500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4602 AOD: 320	97,56	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=4602 AOD: 310	703,70	1.000	1.000	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4602 AOD: 310	4.605,50	14.000	6.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4602 AOD: 320	-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	500	1.200	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	250	250	250	250	250
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	294,02	400	400	400	400	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren - Portogebühren AOD: 150	-	500	200	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	-	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.215,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 4602	81.055,36	103.700	97.650	106.800	109.200	111.600
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben	81.055,36	103.700	97.650	106.800	109.200	111.600
	Abgleich UA 4602	81.055,36-	103.650-	97.600-	106.750-	109.150-	111.550-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	2.003,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	1.614,00	3.750	3.600	3.750	3.750	3.750
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	186,44	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	-	-	3.750	3.750	3.750	3.750
	Einnahmen UA 4603	3.803,94	7.350	10.950	11.100	11.100	11.100
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 140	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 140	8.010,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 140	7.267,85	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
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	-	250	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.211,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4603	19.488,92	18.600	20.150	18.650	18.650	18.650
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	3.803,94	7.350	10.950	11.100	11.100	11.100
	Ausgaben	19.488,92	18.600	20.150	18.650	18.650	18.650
	Abgleich UA 4603	15.684,98-	11.250-	9.200-	7.550-	7.550-	7.550-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	2.535.440,01	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	2.535.440,01	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.085,33	500	500	500	500	500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	4.000.485,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	4.001.570,88	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	2.535.440,01	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.001.570,88	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4640	1.466.130,87-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	230.000	187.000	190.000	195.000	200.000
	Einnahmen UA 46400	-	230.000	187.000	190.000	195.000	200.000
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Buchungssoftware Little Bird	-	4.500	8.000	4.500	4.500	4.500
6327	EDV-Kosten an Dritte AOD: 440 *Buchungssoftware Little Bird	-	-	5.000	2.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	20.000	340.000	350.000	350.000	360.000
	Ausgaben UA 46400	-	24.500	353.000	356.500	355.500	365.500
	Abgleich Unterabschnitt 46400						
	Einnahmen	-	230.000	187.000	190.000	195.000	200.000
	Ausgaben	-	24.500	353.000	356.500	355.500	365.500
	Abgleich UA 46400	-	205.500	166.000-	166.500-	160.500-	165.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	230.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	Einnahmen UA 46401	-	230.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	400.000	420.000	433.000	446.000	446.000
	Ausgaben UA 46401	-	405.000	425.000	438.000	451.000	451.000
	Abgleich Unterabschnitt 46401						
	Einnahmen	-	230.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	Ausgaben	-	405.000	425.000	438.000	451.000	451.000
	Abgleich UA 46401	-	175.000-	175.000-	183.000-	191.000-	186.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	420.000	430.000	440.000	450.000	450.000
	Einnahmen UA 46402	-	420.000	430.000	440.000	450.000	450.000
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	750.000	745.000	812.000	836.000	836.000
	Ausgaben UA 46402	-	755.000	750.000	817.000	841.000	841.000
	Abgleich Unterabschnitt 46402						
	Einnahmen	-	420.000	430.000	440.000	450.000	450.000
	Ausgaben	-	755.000	750.000	817.000	841.000	841.000
	Abgleich UA 46402	-	335.000-	320.000-	377.000-	391.000-	391.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	200.000	220.000	225.000	225.000	230.000
	Einnahmen UA 46403	-	200.000	220.000	225.000	225.000	230.000
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kindergarten u Kindergrippe AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	360.000	390.000	400.000	410.000	410.000
	Ausgaben UA 46403	-	365.000	395.000	405.000	415.000	415.000
	Abgleich Unterabschnitt 46403						
	Einnahmen	-	200.000	220.000	225.000	225.000	230.000
	Ausgaben	-	365.000	395.000	405.000	415.000	415.000
	Abgleich UA 46403	-	165.000-	175.000-	180.000-	190.000-	185.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	1.000	500	500	500	500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	270.000	290.000	290.000	295.000	295.000
	Einnahmen UA 46404	-	271.000	290.500	290.500	295.500	295.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=4648 AOD: 310	-	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=4648 AOD: 310	-	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4648 AOD: 320	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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: 320	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	700	1.800	800	900	900
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	-	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	500.000	519.000	541.000	557.000	557.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46404	-	514.700	537.300	555.800	571.900	571.900
	Abgleich Unterabschnitt 46404						
	Einnahmen	-	271.000	290.500	290.500	295.500	295.500
	Ausgaben	-	514.700	537.300	555.800	571.900	571.900
	Abgleich UA 46404	-	243.700-	246.800-	265.300-	276.400-	276.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	270.000	290.000	290.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 46405	-	270.000	290.000	290.000	300.000	300.000
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	460.000	495.000	500.000	510.000	510.000
	Ausgaben UA 46405	-	465.000	500.000	505.000	515.000	515.000
	Abgleich Unterabschnitt 46405						
	Einnahmen	-	270.000	290.000	290.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	465.000	500.000	505.000	515.000	515.000
	Abgleich UA 46405	-	195.000-	210.000-	215.000-	215.000-	215.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nebenkosten Erstattung AOD: 310	-	300	300	300	300	300
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	370.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	Einnahmen UA 46406	-	370.300	370.300	380.300	390.300	400.300
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=4642 AOD: 310	-	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	-	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4642 AOD: 320	-	800	500	500	500	500
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: 320	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	-	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	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	620.000	680.000	680.000	690.000	690.000
	Ausgaben UA 46406	-	639.500	700.700	698.700	708.700	708.700
	Abgleich Unterabschnitt 46406						
	Einnahmen	-	370.300	370.300	380.300	390.300	400.300
	Ausgaben	-	639.500	700.700	698.700	708.700	708.700
	Abgleich UA 46406	-	269.200-	330.400-	318.400-	318.400-	308.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nebenkosten Erstattungen AOD: 310	-	-	400	400	400	400
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	60.000	220.000	220.000	225.000	225.000
	Einnahmen UA 46407	-	60.000	220.400	220.400	225.400	225.400
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=4647 AOD: 310	-	5.000	8.000	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=4647 AOD: 310	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4647 AOD: 320	-	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=4647 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4647 AOD: 310	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4647 AOD: 320	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
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	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	300.000	390.000	400.000	410.000	420.000
	Ausgaben UA 46407	-	327.000	418.700	420.500	430.500	440.500
	Abgleich Unterabschnitt 46407						
	Einnahmen	-	60.000	220.400	220.400	225.400	225.400
	Ausgaben	-	327.000	418.700	420.500	430.500	440.500
	Abgleich UA 46407	-	267.000-	198.300-	200.100-	205.100-	215.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	200	200	200	200	200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 46408	-	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=4641 AOD: 310	-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4641 AOD: 310	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4641 AOD: 320	-	1.000	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=4641 AOD: 310	-	200	200	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4641 AOD: 310	-	300	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4641 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	400	1.200	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.500	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	210.000	225.000	228.000	235.000	235.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 140	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 46408	-	240.900	250.400	252.500	259.500	259.500
	Abgleich Unterabschnitt 46408						
	Einnahmen	-	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
	Ausgaben	-	240.900	250.400	252.500	259.500	259.500
	Abgleich UA 46408	-	110.700-	120.200-	122.300-	129.300-	129.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-Wald - ehem. 4643

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	60.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 46409	-	65.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=4643 AOD: 310	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4643 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4643 AOD: 320	-	300	300	300	300	300
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: 320	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	700	1.800	800	900	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-Wald - ehem. 4643

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	150.000	158.000	163.000	168.000	168.000
	Ausgaben UA 46409	-	167.400	171.500	175.500	180.600	180.600
	Abgleich Unterabschnitt 46409						
	Einnahmen	-	65.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	Ausgaben	-	167.400	171.500	175.500	180.600	180.600
	Abgleich UA 46409	-	102.400-	91.500-	95.500-	95.600-	95.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Staubing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.638,32	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4641	8.638,32	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	386,67	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung	882,52	-	-	-	-	-
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung	97,56	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	85,99	-	-	-	-	-
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser	3.024,60	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	315,05	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof	7.050,31	-	-	-	-	-
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	702,00	-	-	-	-	-
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	13.611,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4641	26.155,70	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	8.638,32	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.155,70	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4641	17.517,38-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	-	125.000	125.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 46410	-	-	125.000	125.000	130.000	130.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	-	13.900	14.200	14.600	15.000	15.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4649 AOD: 310	-	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4649 AOD: 310	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4649 AOD: 320	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=4649 AOD: 310	-	1.000	2.500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4649 AOD: 310	-	-	1.500	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4649 AOD: 320	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	-	500	500	500	500
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	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	220.000	238.000	238.000	245.000	245.000
	Ausgaben UA 46410	-	251.200	275.600	270.100	277.600	278.200
	Abgleich Unterabschnitt 46410						
	Einnahmen	-	-	125.000	125.000	130.000	130.000
	Ausgaben	-	251.200	275.600	270.100	277.600	278.200
	Abgleich UA 46410	-	251.200-	150.600-	145.100-	147.600-	148.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	286,48	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4642	286,48	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	445,74	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	455,48	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung	4.420,17	-	-	-	-	-
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	24.611,02	-	-	-	-	-
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung	298,68	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.271,89	-	-	-	-	-
6520	Telekom- und Telefongebühren	1.185,60	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof	13.814,07	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4642	46.502,65	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	286,48	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.502,65	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4642	46.216,17-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.018,74	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4643	20.018,74	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.826,12	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung	23,20	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	623,91	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof	1.623,66	-	-	-	-	-
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	38.069,28	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4643	43.166,17	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	20.018,74	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.166,17	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4643	23.147,43-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus an der Donau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24.403,37	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4648	24.403,37	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.145,13	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung	590,46	-	-	-	-	-
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung	878,04	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	707,14	-	-	-	-	-
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser	15.658,19	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	663,27	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof	3.446,95	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4648	24.089,18	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	24.403,37	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.089,18	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4648	314,19	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Hort

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	14.767,82	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.117,59	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.994,89	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	627,50	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung	139,22	-	-	-	-	-
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung	429,88	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	774,29	-	-	-	-	-
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser	4.727,66	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	678,51	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	203,49	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof	1.944,91	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4649	28.405,76	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.405,76	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4649	28.405,76-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wunschzettelbaum übtr. AOD: 400	8.126,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4700	8.126,21	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: 140	200,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben Wunschzettelbaum Verwaltungskosten übtr. AOD: 400	67,00	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	6.960,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	4.000,00	5.000	-	-	-	-
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen BRK, Verbände usw. AOD: 200 *BRK, Sozialverbände	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4700	11.227,33	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	8.126,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	11.227,33	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 4700	3.101,12-	12.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
43	Einnahmen	3.714,98	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben	74.070,63	64.600	57.700	64.800	65.500	66.200
	Abgleich	70.355,65-	46.400-	42.500-	49.600-	50.300-	51.000-
46	Einnahmen	2.592.590,86	2.254.150	2.604.650	2.637.800	2.697.800	2.722.800
	Ausgaben	4.366.063,58	4.395.250	5.011.450	5.121.100	5.235.800	5.259.400
	Abgleich	1.773.472,72-	2.141.100-	2.406.800-	2.483.300-	2.538.000-	2.536.600-
47	Einnahmen	8.126,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	11.227,33	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich	3.101,12-	12.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
4	Einnahmen	2.604.432,05	2.276.350	2.623.850	2.657.000	2.717.000	2.742.000
	Ausgaben	4.451.361,54	4.476.550	5.080.850	5.197.600	5.313.000	5.337.300
	Abgleich	1.846.929,49-	2.200.200-	2.457.000-	2.540.600-	2.596.000-	2.595.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Schulbaden Keldorado AOD: 210	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 200 *Pokalspenden Sportlerehrung	1.083,38	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie	4.562,25	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	33.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5500	38.645,63	81.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	38.645,63	81.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	Abgleich UA 5500	38.645,63-	74.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Rennweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320 *Pacht ATSV Sportplatz und Kiosk	1.658,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 320	1.425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AOD: 320	7.095,00	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	-	500	500	500	500	500
1610	Erstattungen des Landes übtr. AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger übtr. AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	10.178,05	12.500	13.000	12.500	12.500	12.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	124.197,89	129.000	131.600	135.500	139.600	143.800
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.527,45	9.800	10.000	10.300	10.600	10.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	25.703,31	21.800	22.300	23.000	23.700	24.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5601 AOD: 310	14.930,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	5.264,63	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Rennweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	3.819,07	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	511,29	600	600	600	600	600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5601 AOD: 310	6.395,33	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5601 AOD: 320	3.998,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=5601 AOD: 310	5.123,08	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5601 AOD: 310	4.340,54	14.000	8.000	14.000	14.000	14.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5601 AOD: 320	93.868,32	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	4.561,11	4.700	11.500	5.000	5.000	5.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	3.704,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	1.441,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	-	50	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	54,35	50	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	60,42	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	83,77	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.368,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Rennweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sportplatzpflegegem. BLSV-Kreis 6 e. V. AOD: 320	120,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	31.222,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 5601	340.295,73	393.800	396.850	397.450	402.750	408.150
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	10.178,05	12.500	13.000	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben	340.295,73	393.800	396.850	397.450	402.750	408.150
	Abgleich UA 5601	330.117,68-	381.300-	383.850-	384.950-	390.250-	395.650-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	712,61	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	1.670,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5602 AOD: 320	380,52	1.000	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: 320	-	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	118,16	200	500	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	69,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5602	2.951,25	6.300	6.100	5.800	5.800	5.800
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.951,25	6.300	6.100	5.800	5.800	5.800
	Abgleich UA 5602	2.951,25-	6.300-	6.100-	5.800-	5.800-	5.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	1.285,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 5603	1.285,90	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	19.677,56	17.100	17.400	17.900	18.400	19.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.243,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.017,57	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5603 AOD: 310	1.623,96	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	128,96	250	250	250	250	250
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	119,90	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5603 AOD: 310	2.630,16	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5603 AOD: 320	2.315,33	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5430	Reinigungskosten GD=5603 AOD: 310	1.824,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5603 AOD: 310	-	-	1.500	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5603 AOD: 320	15.143,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.005,52	1.200	2.800	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
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	532,80	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.805,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5603	52.069,28	56.950	66.450	57.950	58.550	59.250
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	1.285,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	52.069,28	56.950	66.450	57.950	58.550	59.250
	Abgleich UA 5603	50.783,38-	54.950-	64.450-	55.950-	56.550-	57.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5604	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=5604 AOD: 310	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	-	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5604 AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5604 AOD: 320	-	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=5604 AOD: 310	-	-	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5604 AOD: 310	-	400	200	200	200	200
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5604 AOD: 320	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	400	900	400	400	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	-	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 5604	-	4.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 5604	-	4.900-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übtr. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	1.379,13	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	2,62	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=510 AOD: 310	13.271,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	7.883,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 310	-	2.000	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	13,39	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	6.659,88	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	108.142,16	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben UA 5800	137.352,32	119.800	118.500	118.800	119.100	119.300
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	137.352,32	119.800	118.500	118.800	119.100	119.300
	Abgleich UA 5800	137.352,32-	114.800-	117.500-	117.800-	118.100-	118.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
55	Einnahmen	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	38.645,63	81.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	Abgleich	38.645,63-	74.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
56	Einnahmen	11.463,95	14.500	15.000	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	395.316,26	461.950	480.900	472.700	478.600	484.700
	Abgleich	383.852,31-	447.450-	465.900-	458.200-	464.100-	470.200-
58	Einnahmen	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	137.352,32	119.800	118.500	118.800	119.100	119.300
	Abgleich	137.352,32-	114.800-	117.500-	117.800-	118.100-	118.300-
5	Einnahmen	11.463,95	26.500	23.000	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	571.314,21	663.250	655.900	648.000	654.200	660.500
	Abgleich	559.850,26-	636.750-	632.900-	625.500-	631.700-	638.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	490,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	8.262,72	200	200	200	200	200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	6.386,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz Stadtbau Kelheim GmbH AOD: 200	8.000,00	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	4.000,00	4.000	-	-	-	-
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	5.400	5.400	5.400	5.400
	*						
	Einnahmen UA 6000	27.139,16	11.280	12.680	12.680	12.680	12.680
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	86.779,47	90.200	92.000	94.800	97.600	100.500
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	424.706,75	475.200	554.400	571.000	588.100	605.700
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	66.463,83	67.300	72.300	74.500	76.700	79.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	34.567,36	40.200	46.500	47.900	49.300	50.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	86.748,56	99.500	110.900	114.200	117.600	121.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 320	1.966,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	49,12	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 320	14,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	20.696,41	25.000	17.500	25.000	25.000	25.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 320	1.106,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 320	5.190,63	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.060,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 320	562,39	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	39,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	28.908,93	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 320	59,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6000	759.919,46	832.100	922.800	947.100	974.000	1.001.800
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	27.139,16	11.280	12.680	12.680	12.680	12.680
	Ausgaben	759.919,46	832.100	922.800	947.100	974.000	1.001.800
	Abgleich UA 6000	732.780,30-	820.820-	910.120-	934.420-	961.320-	989.120-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	29.750,11	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Pflege von Ausgleichsflächen AOD: 320	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	29.750,11	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Einzelhandelsgutachten Pflege von Ausgleichsflächen AOD: 320	935,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Bauleitplanung übtr. AOD: 320	13.560,14	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bauleitplanung übtr. AOD: 320	89.871,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6100	104.367,25	112.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	29.750,11	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	104.367,25	112.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Abgleich UA 6100	74.617,14-	77.000-	73.000-	83.000-	83.000-	83.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6141	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6141	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410 *für alle Veranstaltungen des Altstadtmanagements	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Förderung der Personalkosten s. HHSt. .6360	34.600,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6169	34.600,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	1.126,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltung Open-Air-Kino AOD: 330 *Open-Air-Kino Budget - Ausgaben 10.000 €; Einnahmen/Förderung 2.000 €	204,59	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
6317	Veranstaltung Kunsthandwerkermarkt AOD: 330 *Kunsthandwerkermarkt Budget - Ausgaben 10.000 €; Einnahmen/Förderung 4.000 €	-	10.000	6.000	8.000	8.000	8.000
6318	Veranstaltung Sonstige Veranstaltungen AOD: 330 *Sonstige Veranstaltung Ausgaben 3.000 € Förderung 1.500 €	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Altstadtmanagement AOD: 330	46.792,72	75.000	60.000	75.000	75.000	75.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Willkommensgeschenk AOD: 330	-	250	250	250	250	250
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	468,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6169	48.593,16	106.250	82.250	101.250	101.250	101.250

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 6169						
	Einnahmen	34.600,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	48.593,16	106.250	82.250	101.250	101.250	101.250
	Abgleich UA 6169	13.993,16-	64.250-	42.250-	61.250-	61.250-	61.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7270	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6200	-	100	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	-	-	-	-
	Abgleich UA 6200	-	100-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - inkl. Gebühren für "Volkfsfestplatz" AOD: 510	24.009,24	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. AOD: 510	899,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl. AOD: 320	34.690,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 320 *Hausnummernschilder, Vermessungskosten u.ä.	5.681,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	250,00	300	300	300	300	300
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	2.001,72	100	1.500	1.500	1.500	1.500
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Ersatz Unterhaltungsaufwand AOD: 200 *Unterhaltsaufwand Volksfestplatz HHSt 3430.6799	1.000,00	-	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	290.831,39	290.400	297.800	297.800	297.800	297.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=6300 AOD: 310	2.030,99	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	125.268,35	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenentwässerung GD=510 AOD: 310	14.624,37	60.000	70.000	80.000	80.000	80.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=510 AOD: 310	30.061,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	919,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	2.301,41	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6300 AOD: 310	2.592,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6300 AOD: 320	680,19	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	211,45	300	700	300	300	300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310 *Hausnummernschilder, Feldgeschworene u.ä.	5.334,53	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	955,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 320	125.207,61	150.000	140.000	140.000	150.000	150.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	364.410,01	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
	Ausgaben UA 6300	674.597,50	903.100	852.900	868.500	878.500	878.500
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	290.831,39	290.400	297.800	297.800	297.800	297.800
	Ausgaben	674.597,50	903.100	852.900	868.500	878.500	878.500
	Abgleich UA 6300	383.766,11-	612.700-	555.100-	570.700-	580.700-	580.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	6.339,56	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6480	6.339,56	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.339,56	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6480	6.339,56-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	2.417,14	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6481	2.417,14	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.417,14	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6481	2.417,14-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 6700	-	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	76.386,78	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	855,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 320	249.729,87	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	38.717,64	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
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	58.928,97	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	Ausgaben UA 6700	424.618,98	406.300	421.300	406.300	406.300	406.300
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	424.618,98	406.300	421.300	406.300	406.300	406.300
	Abgleich UA 6700	424.618,98-	402.300-	417.300-	402.300-	402.300-	402.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	-	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	48.214,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben UA 6751	48.214,64	45.250	42.250	42.250	42.250	42.250
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.214,64	45.250	42.250	42.250	42.250	42.250
	Abgleich UA 6751	48.214,64-	45.250-	42.250-	42.250-	42.250-	42.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	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 Zweck-ausstattung AOD: 310	4.086,89	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	32.256,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 310	9.388,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	67.698,54	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben UA 6752	113.430,33	165.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	113.430,33	165.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	Abgleich UA 6752	113.430,33-	164.500-	161.500-	161.500-	161.500-	161.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 500	145.568,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1610	Erstattungen des Landes AOD: 500	-	-	40.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6800	145.568,79	150.000	190.000	150.000	150.000	150.000
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	2.660,24	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.567,03	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben UA 6800	7.227,27	13.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	145.568,79	150.000	190.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	7.227,27	13.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	Abgleich UA 6800	138.341,52	136.500	111.500	71.500	71.500	71.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 500	68.392,75	50.000	60.000	60.000	65.000	65.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten übtr. AOD: 240	5.056,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Strom und Wasser AOD: 500	9.580,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. übtr. AOD: 240	1.933,14	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1610	Erstattungen des Landes AOD: 500	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6891	84.963,14	68.000	86.000	76.000	81.000	81.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=6891 AOD: 310	696,85	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
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=6891 AOD: 310	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=6891 AOD: 320	2.086,92	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=6891 AOD: 310	703,04	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6891 AOD: 310	26.429,76	35.000	32.000	30.000	30.000	30.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6891 AOD: 320	5.218,90	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	255,60	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	1.652,40	1.500	3.500	3.500	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	6.220,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 240	-	-	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	-	10.000	5.000	3.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 500	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof übtr. AOD: 130	7.362,85	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	4.100	4.100	4.100
6800	Abschreibungen AOD: 210	14.521,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	8.894,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben UA 6891	74.041,51	109.700	111.800	103.800	102.300	102.300
	Abgleich Unterabschnitt 6891						
	Einnahmen	84.963,14	68.000	86.000	76.000	81.000	81.000
	Ausgaben	74.041,51	109.700	111.800	103.800	102.300	102.300
	Abgleich UA 6891	10.921,63	41.700-	25.800-	27.800-	21.300-	21.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweck-verbände 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 Grundstücks-unterhalt GD=6900 AOD: 310	3.336,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=510 AOD: 310	135,29	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 Zweck-ausstattung AOD: 310	372,77	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6900 AOD: 310	31,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=6900 AOD: 320	205,18	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=6900 AOD: 310	-	2.500	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: 320	5.705,39	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	30.924,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	29,21	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	17.695,18	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 310	35.906,12	15.000	30.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 6900	94.340,74	129.800	120.800	119.800	119.800	119.800
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	94.340,74	129.800	120.800	119.800	119.800	119.800
	Abgleich UA 6900	94.340,74-	129.800-	120.800-	119.800-	119.800-	119.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
60	Einnahmen	27.139,16	11.280	12.680	12.680	12.680	12.680
	Ausgaben	759.919,46	832.100	922.800	947.100	974.000	1.001.800
	Abgleich	732.780,30-	820.820-	910.120-	934.420-	961.320-	989.120-
61	Einnahmen	64.350,11	77.000	75.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben	152.960,41	268.250	240.250	259.250	259.250	259.250
	Abgleich	88.610,30-	191.250-	165.250-	194.250-	194.250-	194.250-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	-	-	-	-
	Abgleich	-	100-	-	-	-	-
63	Einnahmen	290.831,39	290.400	297.800	297.800	297.800	297.800
	Ausgaben	674.597,50	903.100	852.900	868.500	878.500	878.500
	Abgleich	383.766,11-	612.700-	555.100-	570.700-	580.700-	580.700-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.756,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	8.756,70-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
67	Einnahmen	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	586.263,95	616.550	625.550	610.550	610.550	610.550
	Abgleich	586.263,95-	612.050-	621.050-	606.050-	606.050-	606.050-
68	Einnahmen	230.531,93	218.000	276.000	226.000	231.000	231.000
	Ausgaben	81.268,78	123.200	190.300	182.300	180.800	180.800
	Abgleich	149.263,15	94.800	85.700	43.700	50.200	50.200
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	94.340,74	129.800	120.800	119.800	119.800	119.800
	Abgleich	94.340,74-	129.800-	120.800-	119.800-	119.800-	119.800-
6	Einnahmen	612.852,59	601.180	665.980	605.980	610.980	610.980
	Ausgaben	2.358.107,54	2.888.100	2.967.600	3.002.500	3.037.900	3.065.700
	Abgleich	1.745.254,95-	2.286.920-	2.301.620-	2.396.520-	2.426.920-	2.454.720-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanäle KE=3,GD=510 AOD: 310	19.726,09	50.000	30.000	0	0	0
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	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7001 AOD: 320	255,06	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	454,89	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=3 AOD: 310	700,93	3.000	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	-	1.000	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=3,GD=6520 AOD: 150	58,34	550	550	550	550	550
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=3 AOD: 200	79.241,28	50.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	100.436,59	113.250	36.750	6.750	6.750	6.750
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	100.436,59	113.250	36.750	6.750	6.750	6.750
	Abgleich UA 7001	100.436,59-	113.250-	36.750-	6.750-	6.750-	6.750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=4 AOD: 200	16,44	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	16,44	-	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	15.310,12	50.000	20.000	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=4 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=4 AOD: 310	1.972,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 320	94,44	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	-	1.000	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=4,GD=6520 AOD: 150	56,52	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=4 AOD: 200	19.862,89	40.000	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - 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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	37.295,97	94.800	24.300	4.300	4.300	4.300
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	16,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.295,97	94.800	24.300	4.300	4.300	4.300
	Abgleich UA 7002	37.279,53-	94.800-	24.300-	4.300-	4.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=5,GD=510 AOD: 310	58.891,75	70.000	20.000	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=5 AOD: 310	392,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=5,GD=7003 AOD: 310	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7003 AOD: 320	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	964,76	-	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
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	-	100	-	-	-	-
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=5,GD=6520 AOD: 150	1,59	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=5 AOD: 200	-	30.000	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-	200	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=5 AOD: 200 *Einleitungsgebühr Ablesegebühr	-	-	0	0	0	0
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	60.250,74	112.800	29.500	9.500	9.500	9.500
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.250,74	112.800	29.500	9.500	9.500	9.500
	Abgleich UA 7003	60.250,74-	112.800-	29.500-	9.500-	9.500-	9.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	4.929,39	10.000	10.000	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	200	-	-	-	-
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=6,GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=6 AOD: 200	-	5.000	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	4.929,39	15.200	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.929,39	15.200	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7004	4.929,39-	15.200-	10.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	74.447,21	200.000	10.000	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	-	1.500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7008 AOD: 320	-	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	-	200	-	-	-	-
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	-	10.000	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	74.447,21	212.600	11.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 7008						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74.447,21	212.600	11.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 7008	74.447,21-	212.600-	11.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	2.076,03	6.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7009	2.076,03	6.000	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.076,03	6.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 7009	2.076,03-	6.000-	6.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 310	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=7191 AOD: 310	3.190,67	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7191 AOD: 310	1.733,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7191 AOD: 320	120,74	1.000	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=7191 AOD: 310	5.170,16	7.500	9.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7191 AOD: 310	68.218,72	80.000	86.000	80.000	80.000	80.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7191 AOD: 320	8.992,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	199,99	200	700	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	50	100	100	100	100
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	60,04	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	8.639,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-Zuschüsse Nette Toilette AOD: 400	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 7191	101.424,83	131.850	139.400	134.000	134.000	134.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	101.424,83	131.850	139.400	134.000	134.000	134.000
	Abgleich UA 7191	101.424,83-	131.850-	139.400-	134.000-	134.000-	134.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7192 Grubenentleerung Fäkalschlammentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7192	-	100	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7192						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	-	-	-	-
	Abgleich UA 7192	-	100-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	-	100	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7196	-	100	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7196	-	100	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	57.203,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	89.769,67	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	Ausgaben UA 7200	146.972,85	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	146.972,85	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	Abgleich UA 7200	146.972,85-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 310	108.761,16	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 100	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7201	108.761,16	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	83.110,58	88.400	90.200	92.900	95.700	98.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.091,59	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	18.055,75	20.900	21.300	21.900	22.600	23.300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	1.563,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 320	1.741,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	2.228,06	5.000	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
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	60,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	9.125,45	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7201	120.977,27	125.000	123.300	126.700	130.300	134.000
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	108.761,16	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	Ausgaben	120.977,27	125.000	123.300	126.700	130.300	134.000
	Abgleich UA 7201	12.216,11-	14.500-	12.800-	16.200-	19.800-	23.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	2.199,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds nach Art. 13 a III des Bayer. Bodenschutzgesetzes AOD: 200	7.592,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben UA 7210	9.791,00	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.791,00	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 7210	9.791,00-	17.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	3.492,40	-	-	-	-	-
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	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	3.492,40	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	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7300 AOD: 410	357,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7300 AOD: 410	264,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7300 AOD: 410	-	700	1.500	700	700	700
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	3.117,20	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Ausgaben UA 7300	3.738,20	18.400	20.700	18.400	18.400	18.400
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	3.492,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	3.738,20	18.400	20.700	18.400	18.400	18.400
	Abgleich UA 7300	245,80-	15.400-	17.700-	15.400-	15.400-	15.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Märkte - Autoschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	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	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7301	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7301 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7301 AOD: 410	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7301 AOD: 410	314,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7301 AOD: 410	138,04	500	750	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	100,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7301	552,20	7.350	7.600	7.600	7.600	7.600
	Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	552,20	7.350	7.600	7.600	7.600	7.600
	Abgleich UA 7301	552,20-	3.350-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7302 Märkte - Italienische Nacht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	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 7302	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7302 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7302 AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7302 AOD: 410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7302 AOD: 410	-	500	500	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	-	-	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7302	-	6.750	6.850	6.850	6.850	6.850
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	-	6.750	6.850	6.850	6.850	6.850
	Abgleich UA 7302	-	4.750-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7303 Märkte - Spitzlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	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	-	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	348,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7303 AOD: 410	349,67	500	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	200	300	400	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.542,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7303	4.240,17	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100
	Abgleich Unterabschnitt 7303						
	Einnahmen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	4.240,17	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100
	Abgleich UA 7303	4.240,17-	1.700-	1.900-	2.000-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7304 Märkte - Advents-/Martinsmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	500	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	500	0	0	0
	Einnahmen UA 7304	-	-	1.000	0	0	0
	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	1.000	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7304 AOD: 410	399,44	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7304 AOD: 410	-	300	1.000	300	300	300
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	146,16	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7304	545,60	4.800	6.100	4.900	4.900	4.900
	Abgleich Unterabschnitt 7304						
	Einnahmen	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben	545,60	4.800	6.100	4.900	4.900	4.900
	Abgleich UA 7304	545,60-	4.800-	5.100-	4.900-	4.900-	4.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7305 Märkte - Weihnachtsmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7305	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	1.047,67	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1,99	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7305 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7305 AOD: 410	2.613,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7305 AOD: 410	3.108,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7305 AOD: 410	1.277,45	2.000	1.500	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	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	5.999,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7305	14.399,24	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich Unterabschnitt 7305						
	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	14.399,24	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich UA 7305	14.399,24-	39.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7306 Märkte - Verkaufsoff. Sonntage (allgemein)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	624,00	2.000	4.000	2.000	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	624,00	2.000	4.000	2.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7306 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7306 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7306 AOD: 410	400,00	250	250	250	250	250
6316	Veranstaltung Tag des Sports AOD: 400	-	-	2.000	0	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7306 AOD: 410	349,67	250	250	250	250	250
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	136,11	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.023,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7306	2.908,85	4.000	6.000	4.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 7306						
	Einnahmen	624,00	2.000	4.000	2.000	4.000	4.000
	Ausgaben	2.908,85	4.000	6.000	4.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7306	2.284,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7392	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	1.128,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7392 AOD: 310	397,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7392 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=7392 AOD: 310	-	-	2.000	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7392 AOD: 310	-	-	2.000	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7392 AOD: 320	5.309,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	39,12	50	200	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	465,89	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	2.457,18	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7392	9.797,39	8.650	12.800	8.700	8.700	8.700
	Abgleich Unterabschnitt 7392						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	9.797,39	8.650	12.800	8.700	8.700	8.700
	Abgleich UA 7392	9.797,39-	8.550-	12.700-	8.600-	8.600-	8.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren KE=1 AOD: 530	70.824,00	60.000	72.000	72.000	74.000	74.000
1142	Grabgebühren KE=1 AOD: 530	164.940,80	140.000	165.000	165.000	170.000	170.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=1 AOD: 530	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	235.764,80	202.000	239.000	239.000	246.000	246.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=1,GD=4 AOD: 130	64.811,52	85.400	87.100	89.700	92.400	95.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=4 AOD: 130	6.690,55	9.200	9.400	9.700	10.000	10.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=4 AOD: 130	13.019,82	18.200	18.500	19.100	19.700	20.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=1,GD=7500 AOD: 310	8.286,43	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=1,GD=510 AOD: 310	2.990,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=1 AOD: 530	251,44	300	300	300	300	300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=1 AOD: 530	664,56	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=1 AOD: 310	1.882,58	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=1,GD=7500 AOD: 310	17.111,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7500 AOD: 320	4.674,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=7500 AOD: 310	1.031,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7500 AOD: 310	4.785,38	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7500 AOD: 320	39.413,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.488,66	1.500	4.100	1.800	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV KE=1 AOD: 340	2.386,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=1,GD=5540 AOD: 340	548,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	457,82	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=1 AOD: 530	59,80	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 530	-	-	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=1 AOD: 530	1.058,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabräumungen, Sonstiges AOD: 530	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=1 AOD: 530	30.694,54	26.000	32.000	32.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=1,GD=640 AOD: 220	1.720,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf KE=1,GD=6500 AOD: 530	-	200	300	300	300	300
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=1,GD=6520 AOD: 150	363,79	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=1 AOD: 130	53.278,91	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
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	8.500	8.500	8.500
6800	Abschreibungen KE=1 AOD: 210	103.200,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1 AOD: 210	79.472,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Ausgaben UA 7500	440.342,95	480.500	500.700	484.900	491.700	495.400
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	235.764,80	202.000	239.000	239.000	246.000	246.000
	Ausgaben	440.342,95	480.500	500.700	484.900	491.700	495.400
	Abgleich UA 7500	204.578,15-	278.500-	261.700-	245.900-	245.700-	249.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren AOD: 530	3.534,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1142	Grabgebühren AOD: 530	3.926,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7511	7.460,95	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	1.450,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	27,55	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	433,56	300	300	300	300	300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7511 AOD: 310	182,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	191,40	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7511 AOD: 310	134,95	600	600	600	600	600
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7511 AOD: 320	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	72,73	700	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7511 AOD: 320	1.722,43	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	366,30	400	900	400	400	400
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen AOD: 530	2.565,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	150	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	9.481,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7511	16.658,49	21.550	22.200	21.700	21.700	21.700
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	7.460,95	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	16.658,49	21.550	22.200	21.700	21.700	21.700
	Abgleich UA 7511	9.197,54-	17.050-	16.700-	16.200-	16.200-	16.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1459	Sonstige Pachten AOD: 320	4.479,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 7605	4.479,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben UA 7605	-	-	500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	4.479,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	-	-	500	0	0	0
	Abgleich UA 7605	4.479,31	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7621	12.000,00	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	18.650,96	23.100	23.600	24.300	25.000	25.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.540,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.734,45	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7621 AOD: 310	6.703,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	640,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7621 AOD: 310	4.406,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7621 AOD: 320	392,64	800	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=7621 AOD: 310	825,24	2.000	2.000	750	750	750
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7621 AOD: 310	881,65	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7621 AOD: 320	13.764,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.299,59	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
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	-	-	750	750	750	750
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.283,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben UA 7621	55.123,88	78.100	73.650	71.200	72.000	72.900
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	55.123,88	78.100	73.650	71.200	72.000	72.900
	Abgleich UA 7621	43.123,88-	66.100-	61.650-	59.200-	60.000-	60.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Mehrzweckhalle Weltenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	624,76	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung	680,70	1.000	-	-	-	-
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung	432,56	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	671,02	600	-	-	-	-
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser	5.121,05	6.500	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	372,92	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof	677,24	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7622	8.580,25	8.100	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.580,25	8.100	-	-	-	-
	Abgleich UA 7622	8.580,25-	8.100-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.807,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	134,56	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	357,48	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7623 AOD: 310	50,00	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	160,38	500	500	500	500	500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7623 AOD: 320	87,84	250	250	250	250	250
5430	Reinigungskosten GD=7623 AOD: 310	671,02	800	1.000	500	500	500
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: 320	1.396,95	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	375,62	400	900	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren - Portogebühren AOD: 150	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.353,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7623	7.394,04	9.050	10.750	9.750	10.250	10.250
	Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.394,04	9.050	10.750	9.750	10.250	10.250
	Abgleich UA 7623	7.394,04-	9.050-	10.750-	9.750-	10.250-	10.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7631 Uhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	1.000	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7631 AOD: 310	1.211,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7631 AOD: 320	1.073,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	26,15	50	200	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7631	2.311,50	4.150	3.800	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.311,50	4.150	3.800	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 7631	2.311,50-	4.150-	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung 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	535,36	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	735,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	735,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 7690	735,36-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 340	647,58	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	2.500,00	2.500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7691	3.147,58	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	-	1.000	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	-	2.000	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	-	550	550	550	550	550
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	1.386,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7691	1.386,06	6.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	3.147,58	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.386,06	6.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	Abgleich UA 7691	1.761,52	450	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 340	26.723,38	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 340	972,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	500	500	500	500	500
1610	Erstattungen des Landes übtr. AOD: 100	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger übtr. AOD: 100	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Personalkostenersätze AOD: 130	1.384.187,42	1.230.400	1.251.200	1.254.900	1.259.900	1.259.900
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	1.411.883,05	1.261.400	1.281.900	1.287.600	1.292.600	1.292.600
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=4 AOD: 130	1.516.477,53	1.598.900	1.630.400	1.679.300	1.729.700	1.781.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	122.997,91	126.700	129.200	133.100	137.100	141.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	306.819,49	325.000	331.500	341.400	351.600	362.100
4690	Personalnebenausgaben GD=4 AOD: 130	103,40	600	600	600	600	600
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=7711 AOD: 310	8.289,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	15.977,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Büro AOD: 340	75,27	300	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	188,50	500	500	500	500	500
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	3.807,00	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	768,46	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7711 AOD: 310	13.113,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7711 AOD: 320	65,75	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=7711 AOD: 310	4.811,12	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7711 AOD: 310	-	2.500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7711 AOD: 320	44.321,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.247,30	3.300	8.100	3.500	3.600	3.600
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	66.685,63	70.000	96.000	70.000	70.000	70.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	49.864,05	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	37.913,62	39.000	39.800	40.600	41.400	41.400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 340	9.804,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Straßenwärterausbildung GD=5620 AOD: 340	9.826,87	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	909,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	1.621,80	7.500	10.000	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	167,54	300	300	300	300	300
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 340	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 340	196,48	800	300	300	300	300
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 340	287,94	400	400	400	400	400
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	4.628,85	3.500	15.000	15.000	16.000	16.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 340	79,57	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	425,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7711	2.223.474,99	2.399.900	2.488.500	2.513.400	2.579.900	2.646.400
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	1.411.883,05	1.261.400	1.281.900	1.287.600	1.292.600	1.292.600
	Ausgaben	2.223.474,99	2.399.900	2.488.500	2.513.400	2.579.900	2.646.400
	Abgleich UA 7711	811.591,94-	1.138.500-	1.206.600-	1.225.800-	1.287.300-	1.353.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	28.871,66	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	17.313,19	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7800	46.184,85	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.184,85	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 7800	46.184,85-	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 420 *Ticketverkauf - durchlaufend; Ausgaben .6319	16.237,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten AOD: 240	1.533,31	2.500	0	2.000	2.000	2.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art AOD: 420 *Bücher, Karten, etc.	1.410,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 420 *Souvenirs, etc.	6.039,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Gutscheine, 0% AOD: 420	24.280,00	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150 *Telefonkostenersatz, Briefmarkenverkauf	1.126,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 420	1.218,32	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	858,00	200	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	6.475,28	5.000	0	3.000	3.000	3.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtführungen AOD: 420 *Altstadtspaziergang, etc.; Ausgaben .6320	310,36	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	2.615,00	13.000	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	62.103,71	55.200	50.700	55.700	55.700	55.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	167.785,74	145.500	160.400	165.200	170.200	175.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	13.060,23	10.500	12.900	13.300	13.700	14.100
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	33.520,54	29.500	35.600	36.700	37.800	38.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 420	792,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	11.637,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 AOD: 110	402,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7901 AOD: 310	957,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7901 AOD: 320	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=7901 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7901 AOD: 310	411,36	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7901 AOD: 320	2.366,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	67,66	100	200	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 420	25,20	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 420	14.755,59	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
6319	Sonstige Veranstaltungen AOD: 420 *Ticketverkauf - durchlaufend; Einnahmen .1190	39.944,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen AOD: 420 *Stadtführungen; Einnahmen .1590/.1599	3.930,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 420	6.776,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	1.673,36	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
6323	Chroniken, Urkunden AOD: 420	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 310	275,03	1.000	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	-	250	0	250	250	250
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	6.895,78	10.000	0	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 420	13,43	100	500	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	1.428,39	2.500	1.700	2.500	2.500	2.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren - Portogebühren Porto AOD: 150	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	389,32	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Messen AOD: 130	2.072,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 420	-	-	1.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 420	127,78	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 420	15.093,40	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	10.888,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 420	9.881,62	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7901	345.213,74	351.150	369.100	374.450	381.050	387.750
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	62.103,71	55.200	50.700	55.700	55.700	55.700
	Ausgaben	345.213,74	351.150	369.100	374.450	381.050	387.750
	Abgleich UA 7901	283.110,03-	295.950-	318.400-	318.750-	325.350-	332.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	10.858,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7902	10.858,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=7902 AOD: 310	100,24	1.500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7902 AOD: 310	-	17.000	3.000	17.000	17.000	17.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7902 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=7902 AOD: 310	25,19	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: 320	7.650,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	508,29	600	1.400	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.283,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7902	10.568,09	27.950	13.750	26.950	26.950	26.950
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	10.858,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	10.568,09	27.950	13.750	26.950	26.950	26.950
	Abgleich UA 7902	290,55	21.950-	7.750-	20.950-	20.950-	20.950-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege Anstrahlung Befreiungshalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	5.848,64	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Brunnen AOD: 310	204,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Strom- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke u.a. Brunnen und Anstrahlung Befreiungshalle AOD: 310	2.438,15	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 400 *Marketing-Offensive TV Landkreis Kelheim	249,94	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	33.801,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 7904	42.542,77	47.000	45.500	41.000	41.000	41.000
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.542,77	47.000	45.500	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 7904	42.542,77-	47.000-	45.500-	41.000-	41.000-	41.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7905 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	1.059,28	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7905	1.059,28	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7905						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.059,28	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7905	1.059,28-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Stadtmarketing Zukunft Kelheim Kelheimer Einkaufsgutscheine AOD: 400 *Kelheimer Einkaufgutscheine Ausgaben .6301	-	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtmarketing Zukunft Kelheim AOD: 410 *Schaufenster Kelheim	410,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 7910	410,55	23.500	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	25.695,00	24.800	25.200	26.000	26.800	27.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.975,77	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.267,94	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 050	-	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Unternehmerdatenbank AOD: 050	177,00	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	-	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6316	Veranstaltung Bewirtung und sonst. Ausgaben AOD: 050	-	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 050	821,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	265,18	300	350	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
6327	EDV-Kosten an Dritte Unternehmerdatenbank lfd. Kost AOD: 050	1.715,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Gewerbegrundstücke AOD: 050	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf AOD: 050	-	250	250	250	250	250
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Willkommensgeschenk AOD: 050	-	250	250	250	250	250
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketingverein AOD: 400	240,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	35.000	10.000	20.000	25.000	25.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 400	12.088,68	500	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- AOD: 200 *Planungsverband Donaupark	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7910	50.050,95	97.750	69.100	80.150	86.250	87.350
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	410,55	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ausgaben	50.050,95	97.750	69.100	80.150	86.250	87.350
	Abgleich UA 7910	49.640,40-	74.250-	49.600-	60.650-	66.750-	67.850-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Wirtschaftsförderung - Neujahrsempfang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
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	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7911 AOD: 310	-	-	100	100	100	100
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7911 AOD: 410	400,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7911 AOD: 410	5.689,37	-	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	191,01	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7911	6.280,38	-	11.100	9.100	9.100	9.100
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.280,38	-	11.100	9.100	9.100	9.100
	Abgleich UA 7911	6.280,38-	-	11.100-	9.100-	9.100-	9.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Wirtschaftsförderung - Ausbildungsmesse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 7912	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7912 AOD: 050	-	500	0	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7912 AOD: 050	-	250	0	250	250	250
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7912 AOD: 050	-	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7912 AOD: 050	1.104,56	2.000	0	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	0	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	451,50	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7912	1.556,06	6.350	0	6.350	6.350	6.350
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.556,06	6.350	0	6.350	6.350	6.350
	Abgleich UA 7912	1.556,06-	6.350-	0	6.350-	6.350-	6.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 7913	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7913 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7913 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7913 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7913 AOD: 410	1.396,48	1.000	1.500	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
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	138,92	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7913	1.535,40	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	1.535,40	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7913	464,60	500-	1.000-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsforum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 Zweck-ausstattung GD=7914 AOD: 050	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7914 AOD: 050	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7914 AOD: 050	-	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	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7914	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 7914	-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Chistbäume, Weihnachtsbeleuchtung etc.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	2.301,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	26,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7915	2.327,00	1.500	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	8.297,33	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7915 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7915 AOD: 410	-	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7915 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke Weihnachtsbeleuchtung AOD: 310	1.344,73	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	43.829,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7915	53.471,93	25.600	33.100	29.600	29.600	29.600
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	2.327,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	53.471,93	25.600	33.100	29.600	29.600	29.600
	Abgleich UA 7915	51.144,93-	24.100-	31.100-	28.100-	28.100-	28.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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: 320	-	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stadtlinienbus AOD: 050	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Projektsoftware AOD: 050	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Stadtlinienbus AOD: 130	6.277,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände On-Demand-Verkehr Defitzitabdeckung AOD: 050 *Defizitabdeckung - KEXI - On-Demand-Verkehr	101.698,69	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Autonomer Busverkehr AOD: 050 *Autonomer Bus	50.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7122	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung Freizeitbus Linien 1, 3 und 4 AOD: 050 *Kostenbeteiligung Freizeitbuslinien	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 7920	164.476,19	134.250	185.350	184.750	184.750	184.750

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	164.476,19	134.250	185.350	184.750	184.750	184.750
	Abgleich UA 7920	164.476,19-	132.250-	183.350-	182.750-	182.750-	182.750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	16,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben	279.435,93	554.650	117.950	21.950	21.950	21.950
	Abgleich	279.419,49-	554.650-	117.950-	21.950-	21.950-	21.950-
71	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	101.424,83	131.950	139.400	134.000	134.000	134.000
	Abgleich	101.424,83-	131.850-	139.400-	134.000-	134.000-	134.000-
72	Einnahmen	108.761,16	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	Ausgaben	277.741,12	271.500	264.800	268.200	271.800	275.500
	Abgleich	168.979,96-	161.000-	154.300-	157.700-	161.300-	165.000-
73	Einnahmen	4.116,40	20.100	23.100	20.100	22.100	22.100
	Ausgaben	36.181,65	100.150	109.950	100.450	102.550	102.550
	Abgleich	32.065,25-	80.050-	86.850-	80.350-	80.450-	80.450-
75	Einnahmen	243.225,75	206.500	244.500	244.500	251.500	251.500
	Ausgaben	457.001,44	502.050	522.900	506.600	513.400	517.100
	Abgleich	213.775,69-	295.550-	278.400-	262.100-	261.900-	265.600-
76	Einnahmen	19.626,89	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	75.531,09	107.250	94.550	90.500	91.800	92.700
	Abgleich	55.904,20-	84.750-	76.550-	72.500-	73.800-	74.700-
77	Einnahmen	1.411.883,05	1.261.400	1.281.900	1.287.600	1.292.600	1.292.600
	Ausgaben	2.223.474,99	2.399.900	2.488.500	2.513.400	2.579.900	2.646.400
	Abgleich	811.591,94-	1.138.500-	1.206.600-	1.225.800-	1.287.300-	1.353.800-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.184,85	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	46.184,85-	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
79	Einnahmen	78.583,90	90.600	82.600	87.100	87.100	87.100
	Ausgaben	677.638,79	697.250	734.700	759.550	772.250	780.050
	Abgleich	599.054,89-	606.650-	652.100-	672.450-	685.150-	692.950-
7	Einnahmen	1.866.213,59	1.711.700	1.760.600	1.767.800	1.781.800	1.781.800
	Ausgaben	4.174.614,69	4.794.700	4.507.750	4.424.650	4.517.650	4.600.250
	Abgleich	2.308.401,10-	3.083.000-	2.747.150-	2.656.850-	2.735.850-	2.818.450-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	31.047,97	33.200	33.900	34.900	35.900	37.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.508,41	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.960,07	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 040	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	250	250	250	250	250
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 040	184,80	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 040	-	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 040	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 8000	39.701,25	46.650	47.550	48.350	49.650	51.050
	Abgleich Unterabschnitt 8000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.701,25	46.650	47.550	48.350	49.650	51.050
	Abgleich UA 8000	39.701,25-	46.650-	47.550-	48.350-	49.650-	51.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten AOD: 320	17.389,55	23.000	20.000	23.000	23.000	23.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 320	91.523,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 8100	108.913,34	145.000	142.000	145.000	145.000	145.000
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	2.948,75	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 320	-	3.000	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	1.500	1.500	1.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	16.989,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	629,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 240	3.384,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	1.600	500	1.600	1.600	1.600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	377,18	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen AOD: 210	35.568,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 8100	61.161,56	101.100	96.000	96.100	95.100	95.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	108.913,34	145.000	142.000	145.000	145.000	145.000
	Ausgaben	61.161,56	101.100	96.000	96.100	95.100	95.100
	Abgleich UA 8100	47.751,78	43.900	46.000	48.900	49.900	49.900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben AOD: 210	577.794,09	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Einnahmen UA 8171	577.794,09	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	577.794,09	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	577.794,09	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 200	51.915,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten AOD: 200	2.908,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	155,03	500	500	500	500	500
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) AOD: 210	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8200	54.978,53	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=4 AOD: 130	36.959,95	31.100	31.700	32.700	33.700	34.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.733,13	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.262,67	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt GD=510 AOD: 310	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	1.078,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fährbillets AOD: 200	-	1.000	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	2.397,47	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	222,81	1.000	250	250	250	250
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	108,66	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	233,10	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	-	5.000	4.000	2.000	1.000	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	10.236,85	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	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 8200	61.233,42	84.300	81.850	81.250	81.650	82.550
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	54.978,53	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	Ausgaben	61.233,42	84.300	81.850	81.250	81.650	82.550
	Abgleich UA 8200	6.254,89-	14.800-	12.350-	11.750-	12.150-	13.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage - städt. Beteiligung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Zweckverband Hafen AOD: 040	4.800,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8251	4.800,20	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8251						
	Einnahmen	4.800,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8251	4.800,20	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Donaupark Wirtschafts GmbH AOD: 040	-	210.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8410	-	210.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 040	-	-	3.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8410	-	-	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	210.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8410	-	210.000	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen AOD: 103	94.623,69	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1400	Mieten und Pachten AOD: 200	816,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spitalstiftung Kelheim AOD: 200	4.289,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Personalkostenersätze übtr. AOD: 130	37.317,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 103	19.061,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8551	156.108,79	143.100	173.100	173.100	173.100	173.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	115.079,65	120.000	122.400	126.100	129.900	133.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.628,95	9.200	9.400	9.700	10.000	10.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	21.936,28	21.600	22.000	22.700	23.400	24.100
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 103	1.794,68	22.500	4.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 103	-	200	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	701,16	800	800	800	800	800
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung AOD: 320	1.372,71	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 103	519,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel AOD: 103	11.119,25	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 103	30.084,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	464,00	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	5.075,69	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 103	219,65	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen AOD: 130	2.305,36	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	741,80	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	1.356,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 8551	201.399,18	224.300	208.000	211.700	216.600	221.500
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	156.108,79	143.100	173.100	173.100	173.100	173.100
	Ausgaben	201.399,18	224.300	208.000	211.700	216.600	221.500
	Abgleich UA 8551	45.290,39-	81.200-	34.900-	38.600-	43.500-	48.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=2 AOD: 320	157.933,35	170.000	215.000	170.000	170.000	170.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen KE=2 AOD: 320	41.103,26	47.000	65.000	47.000	47.000	47.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=2 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	199.036,61	217.000	280.000	217.000	217.000	217.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte KE=2,GD=4 AOD: 130	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	95,62	-	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	251,01	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KE=2,GD=8801 AOD: 310	16.043,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke Bau- u.Siedlungsgenossenschaft KE=2 AOD: 320	5.098,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=2,GD=8801 AOD: 310	5.613,31	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8801 AOD: 320	11.295,22	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
5430	Reinigungskosten GD=8801 AOD: 310	249,57	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8801 AOD: 310	1.752,12	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8801 AOD: 320	34.587,56	38.000	50.000	38.000	38.000	38.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.910,82	3.000	7.100	3.200	3.300	3.300
6327	EDV-Kosten an Dritte TERAwin-MIE AOD: 320	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=2,GD=640 AOD: 220	1.262,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf KE=2,GD=6500 AOD: 320	-	300	300	300	300	300
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=2,GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren - Portogebühren KE=2 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=2 AOD: 320	409,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=2 AOD: 130 *HHSt 0301.1690 3.000 EUR HHSt 0331.1690 1.200 EUR HHSt 6000.1590 3.000 EUR	32.275,42	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6800	Abschreibungen KE=2 AOD: 210	48.318,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2 AOD: 210	79.991,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben UA 8801	241.354,24	284.000	314.100	289.200	289.300	289.300
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	199.036,61	217.000	280.000	217.000	217.000	217.000
	Ausgaben	241.354,24	284.000	314.100	289.200	289.300	289.300
	Abgleich UA 8801	42.317,63-	67.000-	34.100-	72.200-	72.300-	72.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen AOD: 320	-	-	-	-	-	-
1691	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *HHSt 3320.6790 1.800 EUR HHSt 3500.6791 12.000 EUR	-	-	0	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	12.000	12.000	12.000
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung Wohngeld AOD: 320	-	-	20.000	22.000	24.000	26.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung Grundsteuer AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 220	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8802	-	-	22.000	24.000	26.000	28.000
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	0	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	-	-	22.000	24.000	26.000	28.000
	Abgleich UA 8802	-	-	22.000-	12.000-	14.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	56.229,24	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 320	28.813,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	13.800,00	13.800	5.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 8805	98.842,30	94.800	86.800	82.800	82.800	82.800
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	11.770,89	9.600	9.800	10.100	10.400	10.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	878,49	800	800	800	800	800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.361,54	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=8805 AOD: 310	4.684,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=8805 AOD: 310	4.588,02	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8805 AOD: 320	6.547,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5430	Reinigungskosten GD=8805 AOD: 310	46,85	500	2.000	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8805 AOD: 310	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8805 AOD: 320	26.251,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	1.000	3.700	1.600	1.700	1.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	250	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.727,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 8805	58.857,13	74.850	80.400	76.200	76.700	77.100
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	98.842,30	94.800	86.800	82.800	82.800	82.800
	Ausgaben	58.857,13	74.850	80.400	76.200	76.700	77.100
	Abgleich UA 8805	39.985,17	19.950	6.400	6.600	6.100	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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. Machbarkatsstudie AOD: 300	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	-	40.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten AOD: 320	6.588,59	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	500,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8811	7.088,59	7.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=8811 AOD: 310	-	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: 320	2.067,60	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
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: 320	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	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	164,96	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8811	2.964,86	6.200	6.700	6.200	6.200	6.200
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	7.088,59	7.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	2.964,86	6.200	6.700	6.200	6.200	6.200
	Abgleich UA 8811	4.123,73	800	5.300	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 320	16.517,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 8821	16.517,44	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	16.517,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	16.517,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
80	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.701,25	46.650	47.550	48.350	49.650	51.050
	Abgleich	39.701,25-	46.650-	47.550-	48.350-	49.650-	51.050-
81	Einnahmen	686.707,43	725.000	722.000	725.000	725.000	725.000
	Ausgaben	61.161,56	101.100	96.000	96.100	95.100	95.100
	Abgleich	625.545,87	623.900	626.000	628.900	629.900	629.900
82	Einnahmen	59.778,73	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	Ausgaben	61.233,42	84.300	81.850	81.250	81.650	82.550
	Abgleich	1.454,69-	14.800-	12.350-	11.750-	12.150-	13.050-
84	Einnahmen	-	210.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	210.000	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
85	Einnahmen	156.108,79	143.100	173.100	173.100	173.100	173.100
	Ausgaben	201.399,18	224.300	208.000	211.700	216.600	221.500
	Abgleich	45.290,39-	81.200-	34.900-	38.600-	43.500-	48.400-
88	Einnahmen	321.484,94	334.800	394.800	335.800	335.800	335.800
	Ausgaben	303.176,23	365.050	463.200	395.600	398.200	400.600
	Abgleich	18.308,71	30.250-	68.400-	59.800-	62.400-	64.800-
8	Einnahmen	1.224.079,89	1.482.400	1.359.400	1.303.400	1.303.400	1.303.400
	Ausgaben	666.671,64	821.400	899.600	835.000	843.200	852.800
	Abgleich	557.408,25	661.000	459.800	468.400	460.200	450.600

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- AOD: 230	84.930,61	88.000	88.000	89.000	90.000	91.000
0010	Grundsteuer -B- AOD: 230	2.151.386,24	1.760.000	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.150.000
0030	Gewerbesteuer AOD: 230	3.417.912,27	7.000.000	8.500.000	9.500.000	9.500.000	9.750.000
0100	Einkommensteuer AOD: 200	8.972.355,00	9.300.000	9.750.000	9.900.000	10.000.000	10.100.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 200	1.801.479,00	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
0220	Hundesteuer AOD: 230	36.160,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0410	Schlüsselzuweisungen AOD: 200	3.477.008,00	3.304.876	3.087.680	2.700.000	4.250.000	4.500.000
0510	Bedarfszuweisungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
0610	Sonstige allg. Zuweisungen Finanzzuweisung (Kopfbeträge) nach Art. 7 FAG AOD: 200	307.890,30	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Familienleistungsausgleich AOD: 200	656.643,00	650.000	700.000	725.000	750.000	750.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 200	338.711,40	225.000	325.000	325.000	350.000	360.000
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung nach GewStAVollzR AOD: 200	5.472.968,00	-	-	-	-	-
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - AOD: 520	99.026,40	120.000	110.000	110.000	120.000	120.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - AOD: 520	72.623,52	120.000	90.000	90.000	95.000	95.000
	Einnahmen UA 9000	26.889.093,74	24.397.876	26.700.680	27.489.000	29.315.000	29.926.000
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage AOD: 200	242.941,00	720.000	750.000	850.000	850.000	875.000
8321	Kreisumlage AOD: 200	8.039.797,46	8.432.203	10.167.100	10.610.779	9.308.772	11.176.584
	Ausgaben UA 9000	8.282.738,46	9.152.203	10.917.100	11.460.779	10.158.772	12.051.584

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	26.889.093,74	24.397.876	26.700.680	27.489.000	29.315.000	29.926.000
	Ausgaben	8.282.738,46	9.152.203	10.917.100	11.460.779	10.158.772	12.051.584
	Abgleich UA 9000	18.606.355,28	15.245.673	15.783.580	16.028.221	19.156.228	17.874.416

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Untern. sowie von Kreditinstituten AOD: 250 *Raiffeisenbank u.a.	6.247,53	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
	Einnahmen UA 9101	6.247,53	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	6.247,53	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	6.247,53	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	13.657,03	15.000	13.000	11.000	11.000	11.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	13.657,03	15.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.657,03	15.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 9121	13.657,03-	15.000-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	40.000	39.600	40.800	42.000	43.300
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 200	-	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9141	-	50.000	47.600	50.800	52.000	53.300
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	47.600	50.800	52.000	53.300
	Abgleich UA 9141	-	50.000-	47.600-	50.800-	52.000-	53.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen AOD: 210	202.283,52	206.700	211.700	211.700	211.700	211.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	170.089,00	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
	Einnahmen UA 9151	372.372,52	394.000	399.000	399.000	399.000	399.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	372.372,52	394.000	399.000	399.000	399.000	399.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	372.372,52	394.000	399.000	399.000	399.000	399.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	6.333.377,53	726.643	731.355	978.596	3.790.303	2.222.791
	Ausgaben UA 9161	6.333.377,53	726.643	731.355	978.596	3.790.303	2.222.791
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.333.377,53	726.643	731.355	978.596	3.790.303	2.222.791
	Abgleich UA 9161	6.333.377,53-	726.643-	731.355-	978.596-	3.790.303-	2.222.791-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
90	Einnahmen	26.889.093,74	24.397.876	26.700.680	27.489.000	29.315.000	29.926.000
	Ausgaben	8.282.738,46	9.152.203	10.917.100	11.460.779	10.158.772	12.051.584
	Abgleich	18.606.355,28	15.245.673	15.783.580	16.028.221	19.156.228	17.874.416
91	Einnahmen	378.620,05	399.275	404.275	404.275	404.275	404.275
	Ausgaben	6.347.034,56	791.643	791.955	1.040.396	3.853.303	2.287.091
	Abgleich	5.968.414,51-	392.368-	387.680-	636.121-	3.449.028-	1.882.816-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	27.267.713,79	24.797.151	27.104.955	27.893.275	29.719.275	30.330.275
	Ausgaben	14.629.773,02	9.943.846	11.709.055	12.501.175	14.012.075	14.338.675
	Abgleich	12.637.940,77	14.853.305	15.395.900	15.392.100	15.707.200	15.991.600

EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt

Stadt Kelheim

2022

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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	-	1.500	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110 *Kabellose Übertratung zum Beamer; Mikrofone für SR-Sitzungen - Konferenzanlage	9.634,29	25.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	9.634,29	25.000	11.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.634,29	25.000	11.500	0	0	0
	Abgleich UA 0000	9.634,29-	25.000-	11.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 *Outdoor-Lautsprecheranlage	6.157,24	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	2.806,08	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	8.963,32	6.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.963,32	6.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0200	8.963,32-	6.000-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	4.698,00	-	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	4.698,00	-	1.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.698,00	-	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 0241	4.698,00-	-	1.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	3.518,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0301	3.518,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.518,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	3.518,00-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0331	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0331	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	2.000	3.000	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	4.093,55	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	4.093,55	3.000	24.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.093,55	3.000	24.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0501	4.093,55-	3.000-	24.000-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *Wahlausstattung/Wahlkabinen	-	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	5.831,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	5.831,05	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.831,05	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	5.831,05-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320 *Veräußerung Ettnerhaus an Stadtbau GmbH	-	300.000	150.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Förderung Rauchhaus	473.000,00	610.000	177.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	473.000,00	910.000	327.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	1.612,40	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310 *Möbiliar Rathaus	5.266,08	15.000	25.000	20.000	50.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110 *Beamer und Leinwand Switch für Anbindung Ettner und Rauchhaus	4.068,00	15.000	20.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 150	-	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus AOD: 310	62.039,40	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahme Rauchhaus AOD: 310	913.910,36	285.000	125.000	250.000	150.000	0
9402	Hochbaumaßnahme Ettnerhaus AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	986.896,24	325.000	195.000	281.000	211.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	473.000,00	910.000	327.000	0	0	0
	Ausgaben	986.896,24	325.000	195.000	281.000	211.000	11.000
	Abgleich UA 0600	513.896,24-	585.000	132.000	281.000-	211.000-	11.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 110	-	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Förderung Rauchhaus	-	-	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	100.000	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 *Laptops für EDV; neue Server/Storage	79.479,77	120.000	270.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0601	79.479,77	120.000	270.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben	79.479,77	120.000	270.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0601	79.479,77-	120.000-	170.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	-	-	-	-	-
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0602	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0602	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	6.653,69	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110 *Videokonferenzsystem	-	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0800	6.653,69	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.653,69	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0800	6.653,69-	6.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	-	-	500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	0	0	0
	Abgleich UA 0801	-	-	500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.634,29	25.000	11.500	0	0	0
	Abgleich	9.634,29-	25.000-	11.500-	0	0	0
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.661,32	6.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	13.661,32-	6.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.518,00	2.500	10.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	3.518,00-	2.500-	10.500-	2.500-	2.500-	2.500-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.924,60	8.000	24.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	9.924,60-	8.000-	24.000-	1.500-	1.500-	1.500-
06	Einnahmen	473.000,00	910.000	427.000	0	0	0
	Ausgaben	1.066.376,01	447.000	467.000	288.000	218.000	18.000
	Abgleich	593.376,01-	463.000	40.000-	288.000-	218.000-	18.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.653,69	6.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	6.653,69-	6.000-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-
0	Einnahmen	473.000,00	910.000	427.000	0	0	0
	Ausgaben	1.109.767,91	494.500	530.500	296.000	226.000	26.000
	Abgleich	636.767,91-	415.500	103.500-	296.000-	226.000-	26.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 *hiervon Veranstaltungssicherheit: 15.000 €	-	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	5.495,62	500	11.500	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310 *Verkehrsbeschilderung	-	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1100	5.495,62	28.500	20.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.495,62	28.500	20.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 1100	5.495,62-	28.500-	20.500-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Danubia-Projekt AOD: 320	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1190	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 560 *Verkauf Geräte und Maschinen	17.540,00	20.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Zuwendungen Freistaat	-	225.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	67.500	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 1300	17.540,00	312.500	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 *Ersatzbeschaffung: RTB II 110.000 € Fahrzeugnachrüstung: 20.000 €	11.237,80	130.000	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	7.847,95	7.500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560 *Löschgruppenfahrzeug (Aufbau)	760.755,23	465.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.136,97	25.000	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Kelheim-Stadt AOD: 310	18.657,47	148.000	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	241.159,27	40.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9404	Hochbaumaßnahme Staubing AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Gundelshausen AOD: 310	2.073,52	3.000	0	0	0	0
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 *Löschwasserbehälter Lindach: 50.000 €	19.325,55	50.000	250.000	100.000	0	0
9541	Feuerlöschanlagen AOD: 310	-	-	0	20.000	0	0
	Ausgaben UA 1300	1.065.193,76	873.500	255.000	125.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	17.540,00	312.500	0	0	0	0
	Ausgaben	1.065.193,76	873.500	255.000	125.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1300	1.047.653,76-	561.000-	255.000-	125.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 560 *Verkauf Geräte und Maschinen	-	-	10.000	5.000	5.000	5.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	100.000	12.500	135.000	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	30.000	0	33.000	0
	Einnahmen UA 1301	-	-	140.000	17.500	173.000	5.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	190.000	150.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	18.000	5.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	230.000	650.000	150.000	400.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	183.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	-	-	621.000	805.000	150.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	-	-	140.000	17.500	173.000	5.000
	Ausgaben	-	-	621.000	805.000	150.000	400.000
	Abgleich UA 1301	-	-	481.000-	787.500-	23.000	395.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	90.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	-	-	90.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1302						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 1302	-	-	90.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1303	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1303						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1303	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1304	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1304						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 1304	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	-	5.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1305	-	-	20.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1305						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.500	0	0	0
	Abgleich UA 1305	-	-	20.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	-	2.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1306	-	-	37.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1306						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	37.000	0	0	0
	Abgleich UA 1306	-	-	37.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 1308	-	-	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	-	-	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1308	-	-	7.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1308						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 1308	-	-	7.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 1309	-	-	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	-	-	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1309	-	-	7.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1309						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 1309	-	-	7.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	27.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	27.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560 Verpfl.ermächt. 650.000 davon 2023 650.000 2024 0 2025 0 *Notstromaggregate	-	270.000	0	650.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenumbau AOD: 310 *Ortsteilsirenen	-	25.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400 Verpfl.ermächt. 650.000 davon 2023 650.000 2024 0 2025 0	-	295.000	30.000	650.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	27.000	0	0	0
	Ausgaben	-	295.000	30.000	650.000	0	0
	Abgleich UA 1400	-	295.000-	3.000-	650.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
11	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.495,62	29.500	20.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich	5.495,62-	29.500-	20.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	Einnahmen	17.540,00	312.500	140.000	17.500	173.000	5.000
	Ausgaben	1.065.193,76	873.500	1.087.500	930.000	155.000	405.000
	Abgleich	1.047.653,76-	561.000-	947.500-	912.500-	18.000	400.000-
14	Einnahmen	-	-	27.000	0	0	0
	Ausgaben	-	295.000	30.000	650.000	0	0
	Abgleich	-	295.000-	3.000-	650.000-	0	0
1	Einnahmen	17.540,00	312.500	167.000	17.500	173.000	5.000
	Ausgaben	1.070.689,38	1.198.000	1.138.000	1.587.500	162.500	412.500
	Abgleich	1.053.149,38-	885.500-	971.000-	1.570.000-	10.500	407.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Schulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Digitalbudget 2018 DigitalPakt Schulen 2019-2024 Digitale Sonderbudgets	62.020,59	250.000	100.000	150.000	100.000	0
	Einnahmen UA 2100	62.020,59	250.000	100.000	150.000	100.000	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 140	-	16.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	61.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2100	-	77.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	62.020,59	250.000	100.000	150.000	100.000	0
	Ausgaben	-	77.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2100	62.020,59	173.000	100.000	150.000	100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Digitalbudget 2018 DigitalPakt Schulen 2019-2024 Digitale Sonderbudgets	-	-	0	0	0	500.000
	Einnahmen UA 2111	-	-	0	0	0	500.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	16.188,43	55.000	90.000	30.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen -Schule- AOD: 310 *	23.466,14	10.000	10.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -Sporthalle- AOD: 310	-	-	15.000	0	1.000.000	2.000.000
	Ausgaben UA 2111	39.654,57	69.000	124.000	34.000	1.004.000	2.004.000
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	500.000
	Ausgaben	39.654,57	69.000	124.000	34.000	1.004.000	2.004.000
	Abgleich UA 2111	39.654,57-	69.000-	124.000-	34.000-	1.004.000-	1.504.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	202.000,00	750.000	740.000	380.000	0	0
	Einnahmen UA 2112	202.000,00	750.000	740.000	380.000	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	37.266,51	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	8.128,12	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	15.000	20.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	30.317,78	27.500	45.000	30.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310 *Digitalisierung 1. PC-Systeme (WLAN, IPads) 2. Medientechnik	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	1.345,34	70.000	35.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung, Neubau Aula AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Turnhalle AOD: 310	2.530.957,71	1.365.000	300.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	2.608.015,46	1.480.500	476.000	35.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	202.000,00	750.000	740.000	380.000	0	0
	Ausgaben	2.608.015,46	1.480.500	476.000	35.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2112	2.406.015,46-	730.500-	264.000	345.000	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	1.350,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	7.000	33.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	22.676,88	27.500	14.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Klassenzimmerböden	27.549,97	34.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	51.576,85	70.500	49.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.576,85	70.500	49.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2113	51.576,85-	70.500-	49.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen AOD: 210	15.262,51	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	552.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	15.262,51	-	552.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	7.500	10.000	3.000	3.000	3.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110 *Digitalisierung 1. PC-Systeme (WLAN, IPads) 2. Medientechnik	26.332,14	55.000	68.000	30.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	-
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung AOD: 310 *Außenanlagen, Asphalt	40.867,11	360.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	67.199,25	423.500	580.000	35.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	15.262,51	-	552.000	0	0	0
	Ausgaben	67.199,25	423.500	580.000	35.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2130	51.936,74-	423.500-	28.000-	35.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 *Schulverband Saal/Do.	-	-	123.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	-	-	123.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	123.000	0	0	0
	Abgleich UA 2150	-	-	123.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
21	Einnahmen	279.283,10	1.000.000	1.392.000	530.000	100.000	500.000
	Ausgaben	2.766.446,13	2.120.500	1.352.000	108.000	1.018.000	2.018.000
	Abgleich	2.487.163,03-	1.120.500-	40.000	422.000	918.000-	1.518.000-
2	Einnahmen	279.283,10	1.000.000	1.392.000	530.000	100.000	500.000
	Ausgaben	2.766.446,13	2.120.500	1.352.000	108.000	1.018.000	2.018.000
	Abgleich	2.487.163,03-	1.120.500-	40.000	422.000	918.000-	1.518.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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: 430	-	3.000	500	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	578,83	500	10.000	500	500	500
9358	Erwerb von Kunstgegenständen AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Schließanlage Werkstatt	5.627,88	5.000	30.000	0	50.000	200.000
	Ausgaben UA 3211	6.206,71	8.500	40.500	1.500	51.500	201.500
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.206,71	8.500	40.500	1.500	51.500	201.500
	Abgleich UA 3211	6.206,71-	8.500-	40.500-	1.500-	51.500-	201.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	1.000	1.000	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	-	500	32.000	2.000	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	32.000	2.000	1.500	1.500
	Abgleich UA 3330	-	500-	32.000-	2.000-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	6.500	0	0	0
	Ausgaben UA 3440	-	500	7.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	7.000	500	500	500
	Abgleich UA 3440	-	500-	7.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei im Deutschen Hof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	17.900	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	17.900	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 102	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	2.059,33	2.500	5.000	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	2.059,33	3.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	17.900	0	0	0
	Ausgaben	2.059,33	3.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3521	2.059,33-	3.500-	10.900	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *abhängig von Realisierung Schleiferturm	-	-	0	0	320.000	240.000
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	0	320.000	240.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *ALtmühltor, Donautor	-	10.000	10.000	0	300.000	0
9401	Hochbaumaßnahme Sonstiges AOD: 310 *Schleiferturm	4.083,20	7.000	5.000	400.000	0	0
	Ausgaben UA 3650	4.083,20	17.000	15.000	400.000	300.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	320.000	240.000
	Ausgaben	4.083,20	17.000	15.000	400.000	300.000	0
	Abgleich UA 3650	4.083,20-	17.000-	15.000-	400.000-	20.000	240.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	-	5.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.206,71	8.500	40.500	1.500	51.500	201.500
	Abgleich	6.206,71-	8.500-	40.500-	1.500-	51.500-	201.500-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	32.000	2.000	1.500	1.500
	Abgleich	-	500-	32.000-	2.000-	1.500-	1.500-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	7.000	500	500	500
	Abgleich	-	500-	7.000-	500-	500-	500-
35	Einnahmen	-	-	17.900	0	0	0
	Ausgaben	2.059,33	3.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	2.059,33-	3.500-	10.900	2.500-	2.500-	2.500-
36	Einnahmen	-	-	0	0	320.000	240.000
	Ausgaben	4.083,20	17.000	15.000	400.000	300.000	0
	Abgleich	4.083,20-	17.000-	15.000-	400.000-	20.000	240.000
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	5.000-	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	17.900	0	320.000	240.000
	Ausgaben	12.349,24	30.000	106.500	406.500	356.000	206.000
	Abgleich	12.349,24-	30.000-	88.600-	406.500-	36.000-	34.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 *Ausstattung	1.144,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Container Pflegespitz	105.211,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4350	106.356,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	106.356,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	106.356,72-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4600	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310 *Kindergarten Kelheimwinzer: 70.000 € Staubing: 35.000 €	73.537,34	70.000	50.000	50.000	90.000	50.000
	Ausgaben UA 4601	73.537,34	72.000	51.000	51.000	91.000	51.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	73.537,34	72.000	51.000	51.000	91.000	51.000
	Abgleich UA 4601	73.537,34-	72.000-	51.000-	51.000-	91.000-	51.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 *Schallschutzsegel	-	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	1.000	250	250	250
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	-	9.000	13.000	1.250	1.250	1.250
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.000	13.000	1.250	1.250	1.250
	Abgleich UA 4602	-	9.000-	13.000-	1.250-	1.250-	1.250-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	500.000	750.000
	Einnahmen UA 46400	-	-	0	0	500.000	750.000
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000
	Ausgaben UA 46400	-	-	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 46400						
	Einnahmen	-	-	0	0	500.000	750.000
	Ausgaben	-	-	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000
	Abgleich UA 46400	-	-	0	1.000.000-	1.000.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46401						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46401	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	113.000	113.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46404	-	113.000	113.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	20.000	53.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46404	-	22.000	54.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 46404						
	Einnahmen	-	113.000	113.000	0	0	0
	Ausgaben	-	22.000	54.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46404	-	91.000	58.500	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46406	-	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46406						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 46406	-	2.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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: 310	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	100.000	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46407	-	100.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46407						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 46407	-	100.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	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	-	8.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46408	-	9.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 46408						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	9.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46408	-	9.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-Wald - ehem. 4643

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 46409	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	10.000	47.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46409	-	12.000	57.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 46409						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	12.000	57.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46409	-	12.000-	57.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden 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	-	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46410	-	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 46410						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46410	-	2.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	27.031,13	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4642	27.031,13	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.031,13	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4642	27.031,13-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Rotes Kreuz Waldkindergaren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.221,05	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4643	1.221,05	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.837,20	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4643	4.837,20	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	1.221,05	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.837,20	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4643	3.616,15-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kindergarten St. Elisabeth

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	96.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4647	96.000,00	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	377,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4647	377,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	96.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	377,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4647	95.623,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderhaus an der Donau - Weltenburger Str. 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	292.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4648	292.000,00	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	77.328,59	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4648	77.328,59	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	292.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	77.328,59	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4648	214.671,41	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -9- Kinderhort

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	20.646,70	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4649	20.646,70	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.646,70	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4649	20.646,70-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	106.356,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	106.356,72-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
46	Einnahmen	389.221,05	113.000	113.000	0	500.000	750.000
	Ausgaben	203.757,96	229.000	218.500	1.060.250	1.600.250	1.060.250
	Abgleich	185.463,09	116.000-	105.500-	1.060.250-	1.100.250-	310.250-
4	Einnahmen	389.221,05	113.000	113.000	0	500.000	750.000
	Ausgaben	310.114,68	235.000	224.500	1.066.250	1.606.250	1.066.250
	Abgleich	79.106,37	122.000-	111.500-	1.066.250-	1.106.250-	316.250-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 *Vereinsförderrichtlinie - Rasenmäher	13.427,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich - AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie - Sportanlagen und Vereinsheime	-	57.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 5500	13.427,00	71.000	44.000	44.000	39.000	39.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.427,00	71.000	44.000	44.000	39.000	39.000
	Abgleich UA 5500	13.427,00-	71.000-	44.000-	44.000-	39.000-	39.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Förderung Bewegungspark	-	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	30.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Bewegungspark	-	70.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	70.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	70.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	40.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	-	-	-	-
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	-	-	-	-
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	35.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	500.000	1.000.000	500.000	475.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5601	-	-	535.000	1.000.000	500.000	475.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	2.099,32	9.000	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.032,40	500	500	500	500	500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 310	-	1.000	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	4.790,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahme AOD: 310	-	-	-	-	-	-
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Dreifachturnhalle AOD: 310	583.581,78	1.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Spielfeld und Stadion AOD: 310 *	-	2.000	100.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5601	591.504,08	1.222.500	3.120.500	3.012.500	3.012.500	2.012.500
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	535.000	1.000.000	500.000	475.000
	Ausgaben	591.504,08	1.222.500	3.120.500	3.012.500	3.012.500	2.012.500
	Abgleich UA 5601	591.504,08-	1.222.500-	2.585.500-	2.012.500-	2.512.500-	1.537.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Vereinhseim Kapfelberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 5602	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5602	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	2.500	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	12.760,00	-	3.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	12.760,00	2.500	43.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.760,00	2.500	43.000	0	0	0
	Abgleich UA 5603	12.760,00-	2.500-	43.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	250.000	0	0
	Ausgaben UA 5604	-	1.000	1.000	251.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	251.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5604	-	1.000-	1.000-	251.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 *	5.070,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5800	5.070,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.070,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 5800	5.070,15-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	3.500	3.500	0	0
	Ausgaben UA 5940	-	-	3.500	3.500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5940						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.500	3.500	0	0
	Abgleich UA 5940	-	-	3.500-	3.500-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
55	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	13.427,00	141.000	69.000	44.000	39.000	39.000
	Abgleich	13.427,00-	111.000-	69.000-	44.000-	39.000-	39.000-
56	Einnahmen	-	-	535.000	1.000.000	500.000	475.000
	Ausgaben	604.264,08	1.227.000	3.165.500	3.264.500	3.014.500	2.014.500
	Abgleich	604.264,08-	1.227.000-	2.630.500-	2.264.500-	2.514.500-	1.539.500-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.070,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	5.070,15-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.500	3.500	0	0
	Abgleich	-	-	3.500-	3.500-	0	0
5	Einnahmen	-	30.000	535.000	1.000.000	500.000	475.000
	Ausgaben	622.761,23	1.379.000	3.249.000	3.323.000	3.064.500	2.064.500
	Abgleich	622.761,23-	1.349.000-	2.714.000-	2.323.000-	2.564.500-	1.589.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	76,53	2.000	2.000	1.000	5.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	4.669,83	1.000	12.500	500	500	500
	Ausgaben UA 6000	4.746,36	3.000	15.500	2.500	6.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.746,36	3.000	15.500	2.500	6.500	2.500
	Abgleich UA 6000	4.746,36-	3.000-	15.500-	2.500-	6.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf oder Ablöse AOD: 320	-	46.000	10.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	-	-	-	-
3672	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen - (einschl. Spenden) Anlegen von Ausgleichsflächen AOD: 320	-	-	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	46.000	15.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Ausgleichsflächen AOD: 320	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Bauleitplanung AOD: 310	-	-	-	-	-	-
9504	Tiefbaumaßnahme - Anlegen von Ausgleichsflächen AOD: 310	26.061,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6100	26.061,21	75.000	75.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	46.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben	26.061,21	75.000	75.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 6100	26.061,21-	29.000-	60.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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
	Einnahmen UA 6141	-	-	200.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320 *Umlegung Heidäcker, Winzerfeld und Röte-Erweiterung	1.443,72	50.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	1.443,72	50.000	600.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben	1.443,72	50.000	600.000	0	0	0
	Abgleich UA 6141	1.443,72-	50.000-	400.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Bayer. Städtebauförder-programm, Sanierungs Brunngasse	360.800,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6169	360.800,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadenprogramm AOD: 310	6.859,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9401	Hochbaumaßnahme Wöhrdplatz - Hoch- und Tiefbau Altstadtmöblierung AOD: 310	8.282,40	80.000	150.000	150.000	250.000	500.000
9402	Hochbaumaßnahme Geschäftsflächenprogramm AOD: 330	5.776,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9403	Hochbaumaßnahme AOD: 310	-	-	20.000	0	-	-
9404	Hochbaumaßnahme Touristische Entwicklung AOD: 310	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderung AOD: 310 *Emil-Ott-Str. usw.	-	-	-	-	-	-
9501	Tiefbaumaßnahme Brunngasse AOD: 310 *Brunngasse: 30.000 € Lederergasse: 45.000 €	7.129,20	45.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6169	28.048,39	190.000	280.000	215.000	315.000	565.000
	Abgleich Unterabschnitt 6169						
	Einnahmen	360.800,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	28.048,39	190.000	280.000	215.000	315.000	565.000
	Abgleich UA 6169	332.751,61	180.000-	260.000-	195.000-	295.000-	545.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	-	-	-	-
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
	Einnahmen UA 6200	-	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	21.415,73	2.300.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	70.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	21.415,73	2.370.000	3.070.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
	Ausgaben	21.415,73	2.370.000	3.070.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Abgleich UA 6200	21.415,73-	1.370.000-	2.070.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	3.426,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 320	-	60.000	1.000.000	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht AOD: 320	-	10.000	10.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 200	-	-	90.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen Art. 13h BayFAG AOD: 320	214.648,00	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Landesförderprogramm für Radwege AOD: 320	-	-	1.000.000	500.000	500.000	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kostenerstattung st. Bauamt AOD: 310	-	-	1.500.000	-	-	1.000.000
3672	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen - (einschl. Spenden) AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	218.074,25	271.000	3.721.000	621.000	621.000	1.121.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Straßengrund AOD: 320 *Mannheimer Straße, Vermessungskosten	47,70	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung AOD: 310	169.893,04	90.000	90.000	250.000	500.000	500.000
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: 310	1.462.872,83	1.950.000	4.300.000	2.650.000	2.000.000	3.000.000
9503	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung - Sinkkästen AOD: 310	34.258,78	50.000	50.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
9504	Tiefbaumaßnahme - Felssicherung AOD: 310	18.452,49	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 310	-	-	115.000	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Straßenentwässerung AOD: 320	-	350.000	230.000	130.000	0	0
	Ausgaben UA 6300	1.685.524,84	2.560.000	4.885.000	3.083.000	2.553.000	3.553.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	218.074,25	271.000	3.721.000	621.000	621.000	1.121.000
	Ausgaben	1.685.524,84	2.560.000	4.885.000	3.083.000	2.553.000	3.553.000
	Abgleich UA 6300	1.467.450,59-	2.289.000-	1.164.000-	2.462.000-	1.932.000-	2.432.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 310	-	-	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6480	-	-	30.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6480	-	-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	300.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	-	300.000	500.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300.000	500.000	0	0	0
	Abgleich UA 6481	-	300.000-	500.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6482 Brücke - Westtangentenbrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	5.224,10	50.000	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6482	5.224,10	50.000	50.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6482						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.224,10	50.000	50.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6482	5.224,10-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	2.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	2.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen AOD: 310 *	108.653,78	200.000	170.000	250.000	250.000	400.000
	Ausgaben UA 6700	108.653,78	200.000	170.000	250.000	250.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben	108.653,78	200.000	170.000	250.000	250.000	400.000
	Abgleich UA 6700	108.653,78-	200.000-	168.000-	250.000-	250.000-	400.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 *Kehrmaschine	22.983,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 310 *Kehrmaschine	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6751	22.983,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.983,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 6751	22.983,00-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	2.329,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6752	2.329,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.329,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 6752	2.329,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	100.000	-	0	0
	Einnahmen UA 6800	-	-	100.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 500	-	-	0	0	0	-
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	4.000	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	-	-	-	-
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung AOD: 500	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	-	4.000	201.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben	-	4.000	201.000	0	0	0
	Abgleich UA 6800	-	4.000-	101.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	15.000	-	0	0
	Einnahmen UA 6891	-	-	15.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 500	-	7.000	0	0	0	-
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz AOD: 310	-	-	0	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz AOD: 310	-	-	0	0	0	-
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung AOD: 500	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	-	7.000	31.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6891						
	Einnahmen	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben	-	7.000	31.000	0	0	0
	Abgleich UA 6891	-	7.000-	16.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	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	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	39.190,27	55.000	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	30.000	0	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	39.190,27	85.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.190,27	85.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	39.190,27-	85.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	-	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	-
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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	5.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	5.000	0	0	0	-
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 6902	-	10.000	10.000	0	1.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	0	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 6902	-	10.000-	10.000-	0	1.000.000-	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6903 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.746,36	3.000	15.500	2.500	6.500	2.500
	Abgleich	4.746,36-	3.000-	15.500-	2.500-	6.500-	2.500-
61	Einnahmen	360.800,00	56.000	235.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	55.553,32	315.000	955.000	250.000	350.000	600.000
	Abgleich	305.246,68	259.000-	720.000-	230.000-	330.000-	580.000-
62	Einnahmen	-	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
	Ausgaben	21.415,73	2.370.000	3.070.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Abgleich	21.415,73-	1.370.000-	2.070.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-
63	Einnahmen	218.074,25	271.000	3.721.000	621.000	621.000	1.121.000
	Ausgaben	1.685.524,84	2.560.000	4.885.000	3.083.000	2.553.000	3.553.000
	Abgleich	1.467.450,59-	2.289.000-	1.164.000-	2.462.000-	1.932.000-	2.432.000-
64	Einnahmen	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	5.224,10	350.000	650.000	50.000	0	0
	Abgleich	5.224,10-	350.000-	620.000-	50.000-	0	0
67	Einnahmen	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben	133.966,52	222.000	193.000	273.000	273.000	423.000
	Abgleich	133.966,52-	222.000-	191.000-	273.000-	273.000-	423.000-
68	Einnahmen	-	-	115.000	0	0	0
	Ausgaben	-	11.000	232.000	0	0	0
	Abgleich	-	11.000-	117.000-	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.190,27	95.000	40.000	0	1.000.000	1.000.000
	Abgleich	39.190,27-	95.000-	40.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
6	Einnahmen	578.874,25	1.327.000	5.103.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
	Ausgaben	1.945.621,14	5.926.000	10.040.500	6.158.500	6.682.500	8.078.500
	Abgleich	1.366.746,89-	4.599.000-	4.937.500-	4.017.500-	4.541.500-	5.937.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 210	-	750.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	750.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310 *Reparatur von Kanälen im Zuge der ordnungsgemäßen Übergabe an den AZV	-	125.000	100.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 7000	-	125.000	100.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	750.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	125.000	100.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 7000	-	625.000	100.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	-	-	-	-
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	50.000	25.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Überleitung AOD: 310	60,00	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	60,00	55.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60,00	55.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7001	60,00-	55.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	37.848,64	50.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	37.848,64	50.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.848,64	50.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7002	37.848,64-	50.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7003	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	141,73	50.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7003	141,73	50.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	141,73	50.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7003	141,73-	50.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7004	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7004	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7004	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	-	-	-	-
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	14.992,54	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7009	14.992,54	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.992,54	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7009	14.992,54-	50.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	10.669,16	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	10.669,16	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.669,16	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7191	10.669,16-	5.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	9.245,01	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	9.245,01	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.245,01	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7201	9.245,01-	10.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 *Detailuntersuchungen, Monitoring	11.267,83	75.000	73.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	11.267,83	75.000	73.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.267,83	75.000	73.000	0	0	0
	Abgleich UA 7210	11.267,83-	75.000-	73.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7300	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	2.589,49	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7392	2.589,49	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7392						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.589,49	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7392	2.589,49-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Urnenwände und Heizung	63.949,40	5.000	100.000	150.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	6.560,64	50.000	95.000	0	60.000	0
	Ausgaben UA 7500	70.510,04	58.000	203.000	152.000	62.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.510,04	58.000	203.000	152.000	62.000	2.000
	Abgleich UA 7500	70.510,04-	58.000-	203.000-	152.000-	62.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-
9401	Hochbaumaßnahme Friedhof Stausacker AOD: 310	-	-	0	0	0	-
9402	Hochbaumaßnahme Friedhof Thaldorf AOD: 310	-	5.000	0	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Staubing AOD: 310	-	70.000	90.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Friedhof Stausacker AOD: 310	-	-	1.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof Thaldorf AOD: 310	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 7511	-	75.000	91.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	75.000	91.000	0	0	0
	Abgleich UA 7511	-	75.000-	91.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	25.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	15.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	-	15.000	75.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	75.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7621	-	15.000-	75.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Mehrzweckhalle Weltenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7622	1.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7622	1.000,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	3.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	-	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 7623	-	3.000-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	1.000	0	0	0	-
	Ausgaben UA 7690	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 340	20.000,00	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7711	20.000,00	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310 *10.000 €: Kleinwerkzeuge (FB 3) 20.000 €: Verkehrsbeschilderung (FB 1)	2.686,70	40.000	25.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.325,88	100.000	20.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 340 *100.000 €: Lader-Ersatz 25.000 €: Opel Combo-Ersatz 60.000 €: Traktor	189.652,59	18.000	132.000	100.000	150.000	100.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310 *Containeranhänger	-	63.000	45.000	30.000	30.000	30.000
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 340	-	10.000	46.000	22.000	22.000	22.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Bremsprüfstand	-	35.000	104.000	0	50.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 7711	193.665,17	266.000	372.000	158.000	258.000	158.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	20.000,00	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	193.665,17	266.000	372.000	158.000	258.000	158.000
	Abgleich UA 7711	173.665,17-	246.000-	357.000-	157.000-	257.000-	157.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310 *85.000 €: Abfluss Oberflächenwasser Lohstadt 15.000 €: Kunzwieskapelle	66.706,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9501	Tiefbaumaßnahme Thaldorf AOD: 310	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7800	66.706,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.706,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 7800	66.706,69-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	325.313,00	800.000	675.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	325.313,00	800.000	675.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	325.313,00	800.000	675.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	325.313,00	800.000	675.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Leader Projekt Fünf Flüsse Rad AOD: 420	18.460,17	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	18.460,17	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 420	1.428,57	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.254,86	500	6.000	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310 *Tourist Info - Display	3.928,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	5.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 7901	6.611,43	5.500	11.000	5.500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	18.460,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.611,43	5.500	11.000	5.500	500	500
	Abgleich UA 7901	11.848,74	5.500-	11.000-	5.500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Brunnen Zeltdach	5.636,49	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	5.636,49	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.636,49	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7904	5.636,49-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110 *Unternehmerdatenbank	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7911	-	6.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 7911	-	6.000-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Förderprogramm - Glasfaser in die Schulen	238.637,00	797.000	80.000	400.000	800.000	400.000
	Einnahmen UA 7916	238.637,00	797.000	80.000	400.000	800.000	400.000
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 310	-	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 210 *Förderprogramm - Breitbandförderung	827.880,78	330.000	0	500.000	1.000.000	500.000
	Ausgaben UA 7916	827.880,78	340.000	15.000	510.000	1.010.000	510.000
	Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen	238.637,00	797.000	80.000	400.000	800.000	400.000
	Ausgaben	827.880,78	340.000	15.000	510.000	1.010.000	510.000
	Abgleich UA 7916	589.243,78-	457.000	65.000	110.000-	210.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	2.829,96	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 7920	2.829,96	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.829,96	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	2.829,96-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	-	750.000	0	0	0	0
	Ausgaben	53.042,91	330.000	230.000	100.000	0	0
	Abgleich	53.042,91-	420.000	230.000-	100.000-	0	0
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.669,16	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich	10.669,16-	5.000-	5.000-	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.512,84	85.000	83.000	0	0	0
	Abgleich	20.512,84-	85.000-	83.000-	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.589,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	2.589,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.510,04	133.000	294.000	152.000	62.000	2.000
	Abgleich	70.510,04-	133.000-	294.000-	152.000-	62.000-	2.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	19.000	78.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.000,00-	19.000-	78.000-	1.000-	1.000-	1.000-
77	Einnahmen	20.000,00	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	193.665,17	266.000	372.000	158.000	258.000	158.000
	Abgleich	173.665,17-	246.000-	357.000-	157.000-	257.000-	157.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.706,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	66.706,69-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
79	Einnahmen	582.410,17	1.597.000	755.000	400.000	800.000	400.000
	Ausgaben	842.958,66	351.500	26.500	516.000	1.011.000	511.000
	Abgleich	260.548,49-	1.245.500	728.500	116.000-	211.000-	111.000-
7	Einnahmen	602.410,17	2.367.000	770.000	401.000	801.000	401.000
	Ausgaben	1.261.654,96	1.215.500	1.114.500	953.000	1.358.000	698.000
	Abgleich	659.244,79-	1.151.500	344.500-	552.000-	557.000-	297.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 200	-	-	-	-	-	-
	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 *2021: Kindergarten Kelheimwinzer 2022: Wittelsbacher Mittelschule	-	-	-	-	-	-
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlagen AOD: 310	-	130.000	50.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 8100	-	130.000	50.000	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	130.000	50.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 8100	-	130.000-	50.000-	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	5.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8200	-	5.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 8200	-	5.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	-	-	-	-
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 8410	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 103	-	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	150.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 103	518.231,16	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 103	-	-	1.500	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	986,00	500	500	500	500	500
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	519.217,16	500	3.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	519.217,16	500	3.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 8551	519.217,16-	149.500	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 *Starenstr. 12 2024 weiteres Projetkt	8.862,00	540.000	544.000	0	1.000.000	500.000
	Einnahmen UA 8801	8.862,00	540.000	544.000	0	1.000.000	500.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	4.179,09	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623) AOD: 310	1.983,93	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Starenstraße 10 AOD: 310	4.930,00	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12 AOD: 310 *wird durch Stadtbau GmbH ausgeführt	1.090.464,96	1.300.000	500.000	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt AOD: 310	-	-	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000
	Ausgaben UA 8801	1.101.557,98	1.319.000	621.000	1.121.000	1.121.000	1.621.000
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	8.862,00	540.000	544.000	0	1.000.000	500.000
	Ausgaben	1.101.557,98	1.319.000	621.000	1.121.000	1.121.000	1.621.000
	Abgleich UA 8801	1.092.695,98-	779.000-	77.000-	1.121.000-	121.000-	1.121.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	537.000	480.000	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	537.000	480.000	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	-	-	600.000	250.000	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	600.000	250.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	537.000	480.000	0	0
	Ausgaben	-	-	600.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	63.000-	230.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	-	0	0	0	-
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	2.000	2.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	10.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	10.000	37.000	2.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	37.000	2.000	0	0
	Abgleich UA 8805	-	10.000-	37.000-	2.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	21.812,00	15.000	15.000	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	21.812,00	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320 *Ausgleichsflächen	169.102,43	500.000	300.000	400.000	400.000	400.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 8811	169.102,43	500.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	21.812,00	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	169.102,43	500.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 8811	147.290,43-	483.000-	283.000-	398.000-	398.000-	398.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	130.000	50.000	150.000	0	0
	Abgleich	-	130.000-	50.000-	150.000-	0	0
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	20.000-	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	15.000-	0	0	0
85	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	519.217,16	500	3.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	519.217,16-	149.500	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	30.674,00	557.000	1.098.000	482.000	1.002.000	502.000
	Ausgaben	1.270.660,41	1.829.000	1.558.000	1.773.000	1.521.000	2.021.000
	Abgleich	1.239.986,41-	1.272.000-	460.000-	1.291.000-	519.000-	1.519.000-
8	Einnahmen	30.674,00	707.000	1.098.000	482.000	1.002.000	502.000
	Ausgaben	1.789.877,57	1.964.500	1.646.000	1.925.500	1.523.500	2.023.500
	Abgleich	1.759.203,57-	1.257.500-	548.000-	1.443.500-	521.500-	1.521.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 200	279.422,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
	Einnahmen UA 9000	279.422,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	279.422,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	279.422,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	2.467.182,55	3.250.000	5.650.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	2.467.182,55	3.250.000	5.650.000	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	2.467.182,55	3.250.000	5.650.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	2.467.182,55	3.250.000	5.650.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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	-	4.129.857	3.638.245	10.534.154	6.974.947	9.706.459
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten AOD: 200 *Raiffeisenbank u.a.	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten -Umschuldung- Umschuldung AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	4.129.857	3.638.245	10.534.154	6.974.947	9.706.459
	A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute AOD: 200	536.702,41	590.000	526.000	550.000	600.000	650.000
9777	Außerordentliche Tilgungs-ausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute AOD: 200 *Kreissparkasse	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	561.702,41	590.000	526.000	550.000	600.000	650.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	4.129.857	3.638.245	10.534.154	6.974.947	9.706.459
	Ausgaben	561.702,41	590.000	526.000	550.000	600.000	650.000
	Abgleich UA 9121	561.702,41-	3.539.857	3.112.245	9.984.154	6.374.947	9.056.459

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	6.333.377,53	726.643	731.355	978.596	3.790.303	2.222.791
	Einnahmen UA 9161	6.333.377,53	726.643	731.355	978.596	3.790.303	2.222.791
	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	6.333.377,53	726.643	731.355	978.596	3.790.303	2.222.791
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	6.333.377,53	726.643	731.355	978.596	3.790.303	2.222.791

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	2025
90	Einnahmen	279.422,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	279.422,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
91	Einnahmen	8.800.560,08	8.106.500	10.019.600	11.512.750	10.765.250	11.929.250
	Ausgaben	561.702,41	590.000	526.000	550.000	600.000	650.000
	Abgleich	8.238.857,67	7.516.500	9.493.600	10.962.750	10.165.250	11.279.250
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	9.079.982,08	8.386.500	10.304.600	11.802.750	11.060.250	12.229.250
	Ausgaben	561.702,41	590.000	526.000	550.000	600.000	650.000
	Abgleich	8.518.279,67	7.796.500	9.778.600	11.252.750	10.460.250	11.579.250

FPL - Finanzplan

Stadt Kelheim

2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.848	2.188	2.189	2.240	2.241	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.000	8.500	9.500	9.500	9.750	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.800	11.350	11.500	11.650	11.750	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	30	40	40	40	40	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	19.678	22.078	23.229	23.430	23.781	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	4.720	4.623	4.260	5.885	6.145	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	24.398	26.701	27.489	29.315	29.926	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.019	1.079	1.105	1.120	1.120	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	792	873	798	798	798	-
	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	2	2	-
12	161,171	vom Land	2.936	3.213	3.119	3.179	3.204	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	401	404	412	414	414	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.411	1.397	1.405	1.410	1.410	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.559	6.968	6.840	6.922	6.947	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.285	1.080	1.070	1.070	1.070	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.290	1.085	1.075	1.075	1.075	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	32.246	34.754	35.404	37.312	37.948	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	727	731	979	3.790	2.223	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.250	5.650	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.102	2.078	1.507	1.507	1.007	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	70	1.010	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	127	2	2	2	-
26	361	vom Land	3.805	6.658	3.353	4.290	4.305	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	68	30	-	33	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	5	-	-	-	-
	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	3.638	10.534	6.975	9.706	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	15.153	19.928	16.374	16.597	17.243	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	47.399	54.681	51.778	53.909	55.191	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.546	8.729	9.002	9.270	9.548	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.113	6.971	6.411	6.413	6.417	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	314	321	319	329	329	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.333	1.319	1.331	1.336	1.336	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	394	399	399	399	399	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	9.155	9.010	8.460	8.477	8.480	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.235	4.816	4.944	5.046	5.066	-
	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.	294	417	426	436	446	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	47	46	46	46	46	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.591	5.295	5.431	5.544	5.574	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	15	13	11	11	11	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	720	750	850	850	875	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.432	10.167	10.611	9.309	11.177	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	61	59	61	61	61	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	727	731	979	3.790	2.223	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.955	11.720	12.511	14.021	14.346	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	32.246	34.754	35.404	37.312	37.948	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	1.000	1.000	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	350	353	130	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	401	48	1.548	2.539	1.539	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	21	16	1	1	1	-
62	932	von Grundstücken	3.005	4.140	3.060	3.060	3.060	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.877	1.661	1.826	512	658	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	8.909	13.184	9.260	8.885	10.335	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs-maßnahmen zusammen	14.563	19.402	15.824	15.997	16.593	-
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	590	526	550	600	650	-
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	590	526	550	600	650	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.153	19.928	16.374	16.597	17.243	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	47.399	54.681	51.778	53.909	55.191	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	495	531	296	226	26	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.198	1.138	1.588	163	413	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.121	1.352	108	1.018	2.018	-
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	2.121	1.352	108	1.018	2.018	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	4	7	3	3	3	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	27	100	404	354	204	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	30	107	407	356	206	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	235	225	1.066	1.606	1.066	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	235	225	1.066	1.606	1.066	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.368	3.235	3.309	3.054	2.054	-
11	58, 59	Übriges	11	15	15	11	11	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.379	3.249	3.323	3.065	2.065	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	2.910	5.535	3.133	2.553	3.553	-
24	60-62, 67-69	Übriges	3.016	4.506	3.026	4.130	4.526	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	5.926	10.041	6.159	6.683	8.079	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	335	235	100	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	85	83	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	796	797	853	1.358	698	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.216	1.115	953	1.358	698	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	136	88	153	3	3	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.829	1.558	1.773	1.521	2.021	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.965	1.646	1.926	1.524	2.024	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	14.563	19.402	15.824	15.997	16.593	-

IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Kelheim

2022

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
Unterabschnitt: 0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	9.634	25.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	9.634	25.000	11.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.634	25.000	11.500	0	0	0
	Abgleich UA 0000	9.634-	25.000-	11.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 0200	Hauptverwaltung - Hauptamt						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.157	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	2.806	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	8.963	6.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.963	6.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0200	8.963-	6.000-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0241	Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.698	0	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	4.698	0	1.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.698	0	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 0241	4.698-	0	1.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 0301	Kämmerei						
	A u s g a b e n						
9350	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	3.518	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Ausgaben UA 0301	3.518	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.518	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	3.518-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0331	Kassenverwaltung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0331	0	500	500	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0331	0	500-	500-	500-	500-	500-
Unterabschnitt: 0501	Standesamt						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	3.000	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.094	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	4.094	3.000	24.000	1.500	1.500	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.094	3.000	24.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0501	4.094-	3.000-	24.000-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 0521	Wahlen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	5.831	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	5.831	5.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.831	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	5.831-	5.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
Unterabschnitt: 0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.612	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	5.266	15.000	25.000	20.000	50.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.068	15.000	20.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus	62.039	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahme Rauchhaus	913.910	285.000	125.000	250.000	150.000	0
9402	Hochbaumaßnahme Ettnerhaus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	986.896	325.000	195.000	281.000	211.000	11.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	986.896	325.000	195.000	281.000	211.000	11.000
	Abgleich UA 0600	986.896-	325.000-	195.000-	281.000-	211.000-	11.000-
Unterabschnitt: 0601	EDV -Verwaltung und -Anlage						
	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	79.480	120.000	270.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0601	79.480	120.000	270.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	79.480	120.000	270.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0601	79.480-	120.000-	270.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0602	EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz						
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0602	0	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0602	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.654	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0800	6.654	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.654	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0800	6.654-	6.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	500	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	0	0	500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	500	0	0	0
	Abgleich UA 0801	0	0	500-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	5.496	500	11.500	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1100	5.496	28.500	20.500	7.500	7.500	7.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.496	28.500	20.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 1100	5.496-	28.500-	20.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	0	1.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	0	1.000-	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
	A u s g a b e n						
9320	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						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Taubenhaus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1190	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	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 1190	0	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	11.238	130.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar FFW Staubing	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	7.848	7.500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	760.755	465.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kelheim-Stadt	18.657	148.000	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	241.159	40.000	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Staubing	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Gundelshausen	2.074	3.000	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	19.326	50.000	250.000	100.000	0	0
9541	Feuerlöschanlagen	0	0	0	20.000	0	0
	Ausgaben UA 1300	1.061.057	848.500	255.000	125.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.061.057	848.500	255.000	125.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1300	1.061.057-	848.500-	255.000-	125.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 1301	Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	190.000	150.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	18.000	5.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	230.000	650.000	150.000	400.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	183.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	0	0	621.000	805.000	150.000	400.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	621.000	805.000	150.000	400.000
	Abgleich UA 1301	0	0	621.000-	805.000-	150.000-	400.000-
Unterabschnitt: 1302	Feuerlöschwesen - FW Affecking						
	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	90.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	0	0	90.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 1302	0	0	90.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1303	Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	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 1303	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 1303	0	0	0	0	0	0
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	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1304	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 1304	0	0	50.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	Unterabschnitt: 1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1305	0	0	20.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	20.500	0	0	0
	Abgleich UA 1305	0	0	20.500-	0	0	0
	Unterabschnitt: 1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1306	0	0	37.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	37.000	0	0	0
	Abgleich UA 1306	0	0	37.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg						
	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	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						
	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	0	0	7.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	Ausgaben UA 1308	0	0	7.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 1308	0	0	7.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1309	Feuerlöschwesen - FW Stausacker						
	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	0	0	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1309	0	0	7.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 1309	0	0	7.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	270.000	0	650.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenumbau	0	25.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	0	295.000	30.000	650.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	295.000	30.000	650.000	0	0
	Abgleich UA 1400	0	295.000-	30.000-	650.000-	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Unterabschnitt: 2100 Schulen allgemein						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	16.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	61.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2100	0	77.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	77.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2100	0	77.000-	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	16.188	55.000	90.000	30.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen -Schule-	23.466	10.000	10.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -Sporthalle-	0	0	15.000	0	1.000.000	2.000.000
	Ausgaben UA 2111	39.655	69.000	124.000	34.000	1.004.000	2.004.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.655	69.000	124.000	34.000	1.004.000	2.004.000
	Abgleich UA 2111	39.655-	69.000-	124.000-	34.000-	1.004.000-	2.004.000-
	Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	37.267	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.128	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	15.000	20.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	30.318	27.500	45.000	30.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	1.345	70.000	35.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung, Neubau Aula	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Turnhalle	2.530.958	1.365.000	300.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	2.608.015	1.480.500	476.000	35.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.608.015	1.480.500	476.000	35.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2112	2.608.015-	1.480.500-	476.000-	35.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2113	Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.350	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	7.000	33.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	22.677	27.500	14.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	27.550	34.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	51.577	70.500	49.000	4.000	4.000	4.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	51.577	70.500	49.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2113	51.577-	70.500-	49.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Unterabschnitt: 2130	Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	7.500	10.000	3.000	3.000	3.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	26.332	55.000	68.000	30.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung	40.867	360.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	67.199	423.500	580.000	35.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	67.199	423.500	580.000	35.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2130	67.199-	423.500-	580.000-	35.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2150	Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	123.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	0	0	123.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	123.000	0	0	0
	Abgleich UA 2150	0	0	123.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
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	3.000	500	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	579	500	10.000	500	500	500
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	5.628	5.000	30.000	0	50.000	200.000
	Ausgaben UA 3211	6.207	8.500	40.500	1.500	51.500	201.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.207	8.500	40.500	1.500	51.500	201.500
	Abgleich UA 3211	6.207-	8.500-	40.500-	1.500-	51.500-	201.500-
Unterabschnitt: 3330	Musikschulen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikinstrumente	0	500	500	500	500	500
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	1.000	1.000	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	0	500	32.000	2.000	1.500	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	32.000	2.000	1.500	1.500
	Abgleich UA 3330	0	500-	32.000-	2.000-	1.500-	1.500-
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	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	6.500	0	0	0
	Ausgaben UA 3440	0	500	7.000	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	7.000	500	500	500
	Abgleich UA 3440	0	500-	7.000-	500-	500-	500-

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Unterabschnitt: 3521 Bücherei im Deutschen Hof						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	2.059	2.500	5.000	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	2.059	3.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.059	3.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3521	2.059-	3.500-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	300.000	0
9401	Hochbaumaßnahme Sonstiges	4.083	7.000	5.000	400.000	0	0
	Ausgaben UA 3650	4.083	17.000	15.000	400.000	300.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.083	17.000	15.000	400.000	300.000	0
	Abgleich UA 3650	4.083-	17.000-	15.000-	400.000-	300.000-	0
	Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Kapelle Lohstadt	0	0	5.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	0	0	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	0	0	5.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
Unterabschnitt: 4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	105.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4350	106.357	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	106.357	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	106.357-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4600	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 4600	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze						
	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	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	73.537	70.000	50.000	50.000	90.000	50.000
	Ausgaben UA 4601	73.537	72.000	51.000	51.000	91.000	51.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	73.537	72.000	51.000	51.000	91.000	51.000
	Abgleich UA 4601	73.537-	72.000-	51.000-	51.000-	91.000-	51.000-
Unterabschnitt: 4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	1.000	250	250	250
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	Ausgaben UA 4602	0	9.000	13.000	1.250	1.250	1.250
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	9.000	13.000	1.250	1.250	1.250
	Abgleich UA 4602	0	9.000-	13.000-	1.250-	1.250-	1.250-
Unterabschnitt: 46400	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000
	Ausgaben UA 46400	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000
	Abgleich UA 46400	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	1.000.000-
Unterabschnitt: 46401	Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	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 46401	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46402	Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46402	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 46402	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
Unterabschnitt: 46403	Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646						
	A u s g a b e n						
9880	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						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	53.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46404	0	22.000	54.500	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	22.000	54.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46404	0	22.000-	54.500-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 46405	Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644						
	A u s g a b e n						
9880	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
Unterabschnitt: 46406	Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	Ausgaben UA 46406	0	2.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 46406	0	2.000-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 46407	Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)						
	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	0	100.000	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46407	0	100.000	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 46407	0	100.000-	25.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 46408	Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	8.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46408	0	9.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	9.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46408	0	9.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 46409	BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-Wald - ehem. 4643						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	47.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46409	0	12.000	57.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	12.000	57.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46409	0	12.000-	57.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 46410	AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46410	0	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46410	0	2.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -	13.427	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -	0	57.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 5500	13.427	71.000	44.000	44.000	39.000	39.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.427	71.000	44.000	44.000	39.000	39.000
	Abgleich UA 5500	13.427-	71.000-	44.000-	44.000-	39.000-	39.000-
	Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	70.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	0	70.000	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	70.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 5511	0	70.000-	25.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.099	9.000	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.032	500	500	500	500	500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	1.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	4.791	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Dreifachturnhalle	583.582	1.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Spielfeld und Stadion	0	2.000	100.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5601	591.504	1.222.500	3.120.500	3.012.500	3.012.500	2.012.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	591.504	1.222.500	3.120.500	3.012.500	3.012.500	2.012.500
	Abgleich UA 5601	591.504-	1.222.500-	3.120.500-	3.012.500-	3.012.500-	2.012.500-

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
Unterabschnitt: 5602	Sportanlage - Vereinhseim Kapfelberg						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	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 5602	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 5603	Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	12.760	0	3.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	12.760	2.500	43.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.760	2.500	43.000	0	0	0
	Abgleich UA 5603	12.760-	2.500-	43.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5604	Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0
	Ausgaben UA 5604	0	1.000	1.000	251.000	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	251.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5604	0	1.000-	1.000-	251.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Ausgaben UA 5800	5.070	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.070	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 5800	5.070-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
Unterabschnitt: 5940	Radwanderwege - Mountainbiketrail						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beteiligung LEADER-Projekt "MTB-Touren Kelheim"	0	0	3.500	3.500	0	0
	Ausgaben UA 5940	0	0	3.500	3.500	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	3.500	3.500	0	0
	Abgleich UA 5940	0	0	3.500-	3.500-	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77	2.000	2.000	1.000	5.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.670	1.000	12.500	500	500	500
	Ausgaben UA 6000	4.746	3.000	15.500	2.500	6.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.746	3.000	15.500	2.500	6.500	2.500
	Abgleich UA 6000	4.746-	3.000-	15.500-	2.500-	6.500-	2.500-
	Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Ausgleichsflächen	0	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme - Anlegen von Ausgleichsflächen	26.061	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6100	26.061	75.000	75.000	35.000	35.000	35.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	26.061	75.000	75.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 6100	26.061-	75.000-	75.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.444	50.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	1.444	50.000	600.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.444	50.000	600.000	0	0	0
	Abgleich UA 6141	1.444-	50.000-	600.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
Unterabschnitt: 6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	6.860	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Fassadenprogramm						
9401	Hochbaumaßnahme	8.282	80.000	150.000	150.000	250.000	500.000
	Wöhrdplatz - Hoch- und Tiefbau						
	Altstadtmöblierung						
9402	Hochbaumaßnahme	5.777	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Geschäftsflächenprogramm						
9403	Hochbaumaßnahme	0	0	20.000	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
	Touristische Entwicklung						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Städtebauförderung						
9501	Tiefbaumaßnahme	7.129	45.000	45.000	0	0	0
	Brunngasse						
	Ausgaben UA 6169	28.048	190.000	280.000	215.000	315.000	565.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.048	190.000	280.000	215.000	315.000	565.000
	Abgleich UA 6169	28.048-	190.000-	280.000-	215.000-	315.000-	565.000-
Unterabschnitt: 6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.416	2.300.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	21.416	2.370.000	3.070.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	21.416	2.370.000	3.070.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Abgleich UA 6200	21.416-	2.370.000-	3.070.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
Unterabschnitt: 6300	Gemeindestraßen						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	48	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Straßengrund						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	169.893	90.000	90.000	250.000	500.000	500.000
	Erschließung						
9501	Tiefbaumaßnahme	1.462.873	1.950.000	4.300.000	2.650.000	2.000.000	3.000.000
9503	Tiefbaumaßnahme	34.259	50.000	50.000	0	0	0
	Straßenentwässerung - Sinkkästen						
9504	Tiefbaumaßnahme - Felssicherung	18.452	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	115.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Straßenentwässerung	0	350.000	230.000	130.000	0	0
	Ausgaben UA 6300	1.685.525	2.560.000	4.885.000	3.083.000	2.553.000	3.553.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.685.525	2.560.000	4.885.000	3.083.000	2.553.000	3.553.000
	Abgleich UA 6300	1.685.525-	2.560.000-	4.885.000-	3.083.000-	2.553.000-	3.553.000-
Unterabschnitt: 6480	Brücken						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	0	0	100.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6480	0	0	100.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6481	Brücke - Europabrücke						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	0	300.000	500.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	300.000	500.000	0	0	0
	Abgleich UA 6481	0	300.000-	500.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6482	Brücke - Westtangentenbrücke						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.224	50.000	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6482	5.224	50.000	50.000	50.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.224	50.000	50.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6482	5.224-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen	108.654	200.000	170.000	250.000	250.000	400.000
	Ausgaben UA 6700	108.654	200.000	170.000	250.000	250.000	400.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	108.654	200.000	170.000	250.000	250.000	400.000
	Abgleich UA 6700	108.654-	200.000-	170.000-	250.000-	250.000-	400.000-
	Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	22.983	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6751	22.983	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.983	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 6751	22.983-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6752	2.330	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	2.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 6752	2.330-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	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	4.000	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung	0	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	0	4.000	201.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.000	201.000	0	0	0
	Abgleich UA 6800	0	4.000-	201.000-	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	7.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	0	7.000	31.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.000	31.000	0	0	0
	Abgleich UA 6891	0	7.000-	31.000-	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	39.190	55.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	39.190	85.000	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.190	85.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	39.190-	85.000-	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6901	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg						
	A u s g a b e n						
9320	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

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	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						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	5.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 6902	0	10.000	10.000	0	1.000.000	1.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	10.000	0	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 6902	0	10.000-	10.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
Unterabschnitt: 6903	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker						
	A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6903	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 6903	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	125.000	100.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 7000	0	125.000	100.000	100.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	125.000	100.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 7000	0	125.000-	100.000-	100.000-	0	0
	Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	25.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Überleitung	60	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	60	55.000	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60	55.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7001	60-	55.000-	30.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	37.849	50.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	37.849	50.000	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	37.849	50.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7002	37.849-	50.000-	25.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	142	50.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7003	142	50.000	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	142	50.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7003	142-	50.000-	25.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7004	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 7004	0	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal						
	A u s g a b e n						
9500	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						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	14.993	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7009	14.993	50.000	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.993	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7009	14.993-	50.000-	50.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	10.669	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	10.669	5.000	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.669	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7191	10.669-	5.000-	5.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	9.245	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	9.245	10.000	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.245	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7201	9.245-	10.000-	10.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Altlasten(verdachtsfälle)	11.268	75.000	73.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	11.268	75.000	73.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.268	75.000	73.000	0	0	0
	Abgleich UA 7210	11.268-	75.000-	73.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 7300 Märkte						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7300	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 7300	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.589	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7392	2.589	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.589	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7392	2.589-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
Unterabschnitt: 7500	Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	63.949	5.000	100.000	150.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	6.561	50.000	95.000	0	60.000	0
	Ausgaben UA 7500	70.510	58.000	203.000	152.000	62.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	70.510	58.000	203.000	152.000	62.000	2.000
	Abgleich UA 7500	70.510-	58.000-	203.000-	152.000-	62.000-	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	5.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Staubing	0	70.000	90.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Friedhof Stausacker	0	0	1.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof Thaldorf	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	0	75.000	91.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	75.000	91.000	0	0	0
	Abgleich UA 7511	0	75.000-	91.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof						
	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	25.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	15.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	0	15.000	75.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	75.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7621	0	15.000-	75.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7623	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	0	3.000	3.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 7623	0	3.000-	3.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hotspot Freifunk	0	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	0	1.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	0	1.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7691	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil						
	A u s g a b e n						
9357	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

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
Unterabschnitt: 7711	Bauhof						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.687	40.000	25.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.326	100.000	20.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	189.653	18.000	132.000	100.000	150.000	100.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	63.000	45.000	30.000	30.000	30.000
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	10.000	46.000	22.000	22.000	22.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	35.000	104.000	0	50.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	193.665	266.000	372.000	158.000	258.000	158.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	193.665	266.000	372.000	158.000	258.000	158.000
	Abgleich UA 7711	193.665-	266.000-	372.000-	158.000-	258.000-	158.000-
Unterabschnitt: 7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	66.707	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9501	Tiefbaumaßnahme Thaldorf	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7800	66.707	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	66.707	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 7800	66.707-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Unterabschnitt: 7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	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 7900	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.429	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.255	500	6.000	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.928	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 7901	6.611	5.500	11.000	5.500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.611	5.500	11.000	5.500	500	500
	Abgleich UA 7901	6.611-	5.500-	11.000-	5.500-	500-	500-
	Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	5.636	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	5.636	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.636	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7904	5.636-	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7911	0	6.000	500	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	6.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 7911	0	6.000-	500-	500-	500-	500-
	Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	827.881	330.000	0	500.000	1.000.000	500.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
	Ausgaben UA 7916	827.881	340.000	15.000	510.000	1.010.000	510.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	827.881	340.000	15.000	510.000	1.010.000	510.000
	Abgleich UA 7916	827.881-	340.000-	15.000-	510.000-	1.010.000-	510.000-
Unterabschnitt: 7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen DFI - Fundamente und Installation	2.830	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	2.830	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.830	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	2.830-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025
Unterabschnitt: 8100	Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Bau von PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlagen	0	130.000	50.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 8100	0	130.000	50.000	150.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	130.000	50.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 8100	0	130.000-	50.000-	150.000-	0	0
Unterabschnitt: 8200	Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Fähre Weltenburg	0	5.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8200	0	5.000	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 8200	0	5.000-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8251	Hafenanlage						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8251	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 8251	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8410	Unternehmen der Wirtschafts-förderung - städt. Beteiligungen						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	0	0	15.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 8410	0	0	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	518.231	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	986	500	500	500	500	500
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	519.217	500	3.000	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	519.217	500	3.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 8551	519.217-	500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
Unterabschnitt: 8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
	A u s g a b e n						
9360	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	Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.179	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623)	1.984	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Starenstraße 10	4.930	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12	1.090.465	1.300.000	500.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
9404	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000
	Ausgaben UA 8801	1.101.558	1.319.000	621.000	1.121.000	1.121.000	1.621.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.101.558	1.319.000	621.000	1.121.000	1.121.000	1.621.000
	Abgleich UA 8801	1.101.558-	1.319.000-	621.000-	1.121.000-	1.121.000-	1.621.000-
Unterabschnitt: 8802	Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	250.000	0	0
	Ausgaben UA 8802	0	0	600.000	250.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	600.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 8802	0	0	600.000-	250.000-	0	0
Unterabschnitt: 8805	Bebauter Grundbesitz - Postgebäude						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	2.000	2.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	0	10.000	37.000	2.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	37.000	2.000	0	0
	Abgleich UA 8805	0	10.000-	37.000-	2.000-	0	0
Unterabschnitt: 8811	Unbebauter Grundbesitz						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	169.102	500.000	300.000	400.000	400.000	400.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	169.102	500.000	300.000	400.000	400.000	400.000

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	169.102	500.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 8811	169.102-	500.000-	300.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FPL-Werte 2023	2024	2025
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.109.768	494.500	530.500	296.000	226.000	26.000
Gesamtabgleich	1.109.768-	494.500-	530.500-	296.000-	226.000-	26.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.066.552	1.173.000	1.138.000	1.587.500	162.500	412.500
Gesamtabgleich	1.066.552-	1.173.000-	1.138.000-	1.587.500-	162.500-	412.500-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.766.446	2.120.500	1.352.000	108.000	1.018.000	2.018.000
Gesamtabgleich	2.766.446-	2.120.500-	1.352.000-	108.000-	1.018.000-	2.018.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	12.349	30.000	106.500	406.500	356.000	206.000
Gesamtabgleich	12.349-	30.000-	106.500-	406.500-	356.000-	206.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	179.894	235.000	224.500	1.066.250	1.606.250	1.066.250
Gesamtabgleich	179.894-	235.000-	224.500-	1.066.250-	1.606.250-	1.066.250-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	622.761	1.379.000	3.249.000	3.323.000	3.064.500	2.064.500
Gesamtabgleich	622.761-	1.379.000-	3.249.000-	3.323.000-	3.064.500-	2.064.500-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.945.621	5.926.000	10.040.500	6.158.500	6.682.500	8.078.500
Gesamtabgleich	1.945.621-	5.926.000-	10.040.500-	6.158.500-	6.682.500-	8.078.500-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.260.655	1.215.500	1.114.500	953.000	1.358.000	698.000
Gesamtabgleich	1.260.655-	1.215.500-	1.114.500-	953.000-	1.358.000-	698.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.789.878	1.964.500	1.646.000	1.925.500	1.523.500	2.023.500
Gesamtabgleich	1.789.878-	1.964.500-	1.646.000-	1.925.500-	1.523.500-	2.023.500-

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Kelheim

2022

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

Deckungsring: 4 GR4 - Personalausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.4090	122.900	0000	.4100	124.300	0000	.4110	0
0000	.4140	34.700	0000	.4210	0	0000	.4300	111.100
0000	.4340	5.000	0000	.4440	9.700	0000	.4480	3.300
0200	.4100	35.600	0200	.4110	0	0200	.4140	318.100
0200	.4210	0	0200	.4300	123.800	0200	.4340	35.400
0200	.4440	79.100	0241	.4140	91.800	0241	.4340	6.600
0241	.4440	17.800	0301	.4100	118.800	0301	.4110	0
0301	.4140	81.100	0301	.4210	0	0301	.4300	74.300
0301	.4340	6.400	0301	.4440	16.300	0331	.4100	59.400
0331	.4110	0	0331	.4140	84.200	0331	.4210	0
0331	.4300	76.800	0331	.4340	7.400	0331	.4440	16.300
0341	.4140	52.500	0341	.4210	0	0341	.4300	11.300
0341	.4340	4.500	0341	.4440	12.000	0501	.4100	0
0501	.4110	0	0501	.4140	209.900	0501	.4210	0
0501	.4300	12.900	0501	.4340	14.100	0501	.4440	38.100
0521	.4090	1.000	0600	.4140	43.000	0600	.4160	500
0600	.4340	5.000	0600	.4440	10.900	0600	.4480	0
0600	.4590	0	0601	.4140	141.800	0601	.4160	5.200
0601	.4340	9.400	0601	.4440	24.800	0601	.4480	2.100
0603	.4140	61.500	0603	.4340	6.100	0603	.4440	12.300
0800	.4100	0	0800	.4110	0	0800	.4140	5.100
0800	.4340	500	0800	.4440	1.000	0800	.4590	232.700
0800	.4690	5.000	0800	.5690	1.000	0801	.4690	6.500
1000	.4300	15.000	1100	.4090	2.000	1100	.4100	69.300
1100	.4110	0	1100	.4140	159.400	1100	.4210	0
1100	.4300	39.600	1100	.4340	12.400	1100	.4440	30.700
1101	.4140	160.100	1101	.4340	12.900	1101	.4440	30.600
1122	.4140	78.500	1122	.4340	10.300	1122	.4440	20.600
1126	.4140	400	1126	.4340	100	1126	.4440	200
1141	.4100	25.500	1141	.4110	0	1141	.4300	9.300
1142	.4140	31.200	1142	.4340	2.500	1142	.4440	5.100
1143	.4140	0	1143	.4340	0	1143	.4440	0
1190	.4140	7.700	1190	.4340	600	1190	.4440	1.400
1300	.4090	59.300	1300	.4140	129.500	1300	.4340	9.400
1300	.4440	23.200	1300	.4480	1.600	2100	.4140	15.300
2100	.4340	1.500	2100	.4440	3.200	2111	.4140	93.100
2111	.4340	7.800	2111	.4440	19.300	2112	.4140	64.400
2112	.4340	5.900	2112	.4440	21.700	2113	.4140	41.900
2113	.4340	3.200	2113	.4440	11.200	2130	.4140	63.600
2130	.4160	0	2130	.4340	4.800	2130	.4440	14.200
2130	.4480	0	2901	.4140	8.100	2901	.4340	800
2901	.4440	2.500	3210	.4140	13.200	3210	.4340	1.100
3210	.4440	2.700	3211	.4140	123.700	3211	.4160	17.400
3211	.4340	11.200	3211	.4440	24.400	3211	.4480	500
3212	.4140	0	3212	.4180	0	3212	.4340	0
3212	.4440	0	3330	.4140	202.000	3330	.4340	15.300
3330	.4440	36.600	3410	.4140	44.300	3410	.4340	3.800
3410	.4440	8.700	3410	.4480	1.400	3435	.4160	0
3435	.4380	0	3435	.4480	0	3440	.4140	38.700
3440	.4340	3.600	3440	.4440	8.100	3521	.4100	27.300
3521	.4110	0	3521	.4140	79.500	3521	.4160	2.000
3521	.4210	0	3521	.4300	6.100	3521	.4340	6.900
3521	.4440	20.800	3521	.4480	100	4350	.4140	19.900
4350	.4340	1.500	4350	.4440	4.300	4600	.4140	15.300
4600	.4340	1.500	4600	.4440	3.200	4602	.4140	57.400
4602	.4340	5.000	4602	.4440	11.600	46410	.4140	14.200
46410	.4340	1.300	46410	.4440	3.100	5601	.4140	131.600
5601	.4160	6.100	5601	.4340	10.000	5601	.4440	22.300
5601	.4480	1.000	5603	.4140	17.400	5603	.4340	1.300
5603	.4440	3.500	5800	.4160	5.400	5800	.4480	0
6000	.4100	92.000	6000	.4110	0	6000	.4140	554.400
6000	.4210	0	6000	.4300	72.300	6000	.4340	46.500
6000	.4440	110.900	7201	.4140	90.200	7201	.4340	4.300
7201	.4440	21.300	7305	.4140	0	7305	.4440	0
7500	.4140	87.100	7500	.4340	9.400	7500	.4440	18.500
7511	.4140	1.000	7511	.4160	0	7511	.4340	0
7511	.4440	300	7511	.4480	0	7621	.4140	23.600
7621	.4340	1.600	7621	.4440	4.500	7623	.4140	1.500
7623	.4340	200	7623	.4440	300	7711	.4140	1.630.400
7711	.4340	129.200	7711	.4440	331.500	7711	.4690	600
7901	.4140	160.400	7901	.4160	2.000	7901	.4340	12.900
7901	.4380	500	7901	.4440	35.600	7901	.4480	0
7910	.4140	25.200	7910	.4340	2.000	7910	.4440	5.100
8000	.4140	33.900	8000	.4340	3.600	8000	.4440	6.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

8200	.4140	31.700	8200	.4160	3.200	8200	.4340	2.700
8200	.4440	6.900	8200	.4480	0	8551	.4140	122.400
8551	.4340	9.400	8551	.4440	22.000	8801	.4140	1.500
8801	.4340	0	8801	.4380	0	8801	.4440	200
8805	.4140	9.800	8805	.4340	800	8805	.4440	2.000
Summe		8.690.000						

Deckungsring: 130 GL1300 - Feuerwehr Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
1300	.5200	10.000	1300	.5510	3.000	1300	.5600	50.000
1300	.5601	1.500	1300	.5602	5.000	1300	.5690	7.000
1300	.5691	8.000	1300	.5692	1.000	1300	.6300	30.000
1300	.6301	20.000	1300	.6460	1.500	1300	.6542	5.000
1300	.6550	14.000	1300	.6610	1.600			
Summe		157.600						

Deckungsring: 140 GL1400 - Katastropenschutz Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
1400	.5200	2.000	1400	.5300	0	1400	.6300	50.000
1400	.6555	40.000						
Summe		92.000						

Deckungsring: 343 GL3430 - Donauwiesn Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
3430	.5200	200	3430	.6015	15.000	3430	.6300	25.000
3430	.6321	3.000						
Summe		43.200						

Deckungsring: 510 GR51 - Vermögens- und Liegen- schaftenunterhalt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
1300	.5150	20.000	1400	.5100	1.000	1400	.5110	1.000
4601	.5163	30.000	5601	.5100	15.000	5603	.5100	250
5800	.5165	20.000	6300	.5100	250.000	6300	.5138	70.000
6300	.5139	30.000	6480	.5100	15.000	6481	.5100	0
6700	.5133	75.000	6900	.5110	5.000	6900	.5140	500
7001	.5100	30.000	7002	.5100	20.000	7003	.5100	20.000
7004	.5100	10.000	7008	.5100	10.000	7009	.5100	6.000
7201	.5100	2.000	7210	.5100	3.000	7392	.5100	1.000
7500	.5100	7.000	7511	.5100	400	7605	.5100	500
7631	.5100	500	7800	.5100	35.000	7904	.5130	15.000
8100	.5100	5.000	8200	.5149	2.000	8551	.5100	4.000
Summe		704.150						

Deckungsring: 600 GR5 - Rathaus Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0600	.5000	14.000	0600	.5400	9.000	0600	.5410	1.500
0600	.5430	4.000	0600	.5433	6.000	0600	.5440	55.000
Summe		89.500						

Deckungsring: 640 GR6400 - Versicherungen und KFZ-Steuern Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.5550	500	0000	.5560	2.600	0000	.6400	3.600
0200	.6400	129.500	0301	.6400	100	0331	.6400	10.200
0600	.5460	8.300	0600	.5550	700	0600	.5560	4.100
0600	.6400	1.000	0601	.6400	5.100	1143	.6400	0
1300	.5460	16.300	1300	.5550	500	1300	.5560	14.500
1300	.6400	7.200	1400	.5460	3.900	2111	.5460	9.200
2111	.5550	100	2111	.5560	500	2111	.6400	600
2112	.5460	9.000	2112	.5550	50	2112	.5560	400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

2112	.6400	600	2113	.5460	1.400	2113	.6400	500
2130	.5460	12.400	2130	.6400	1.000	2950	.6400	89.800
3211	.5460	8.700	3211	.6400	700	3330	.6400	300
3410	.5460	2.300	3410	.6400	1.000	3411	.6400	0
3430	.6400	600	3432	.6400	500	3435	.6400	500
3490	.6400	500	3521	.6400	300	3650	.5460	0
3700	.5460	500	3700	.6400	200	4350	.5460	200
4600	.6400	500	4602	.5460	1.200	4602	.6400	400
4603	.6400	300	46404	.5460	1.800	46404	.6400	0
46406	.5460	3.500	46406	.6400	200	46407	.5460	0
46407	.6400	0	46408	.5460	1.200	46408	.6400	0
46409	.5460	1.800	46409	.6400	400	46410	.5460	0
46410	.6400	0	5601	.5460	11.500	5601	.5550	50
5601	.5560	400	5601	.6400	500	5602	.5460	500
5602	.6400	200	5603	.5460	2.800	5603	.6400	200
5604	.5460	900	5604	.6400	100	5800	.6400	7.100
6000	.6400	100	6300	.5460	700	6300	.6400	200
6700	.6400	0	6751	.6400	0	6752	.6400	0
6800	.6400	200	6900	.5460	0	7001	.5460	0
7001	.6400	0	7002	.5460	0	7003	.5460	0
7003	.6400	0	7008	.5460	0	7008	.6400	0
7191	.5460	700	7191	.6400	100	7201	.6400	200
7300	.6400	0	7301	.6400	100	7302	.6400	100
7303	.6400	100	7304	.6400	100	7305	.6400	500
7306	.6400	0	7392	.5460	200	7392	.6400	100
7500	.5460	4.100	7500	.5550	100	7500	.5560	500
7500	.6400	2.000	7511	.5460	900	7511	.6400	200
7621	.5460	3.500	7621	.6400	400	7623	.5460	900
7623	.6400	100	7631	.5460	200	7631	.6400	100
7690	.6400	300	7691	.5550	550	7691	.5560	1.500
7711	.5460	8.100	7711	.5550	3.100	7711	.5560	39.800
7711	.6400	300	7901	.5460	200	7901	.6400	300
7902	.5460	1.400	7902	.6400	100	7911	.6400	0
7912	.6400	0	7913	.6400	0	7914	.6400	0
7915	.6400	0	8100	.6400	1.500	8200	.6400	200
8551	.6400	7.100	8801	.5460	7.100	8801	.6400	1.500
8805	.5460	3.700	8805	.6400	300	8811	.5460	0
Summe		478.950						

Deckungsring: 1300 GR5 - Feuerwehr Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
1300	.5000	20.000	1300	.5400	30.000	1300	.5410	2.500
1300	.5430	3.000	1300	.5433	20.000	1300	.5440	70.000
Summe		145.500						

Deckungsring: 1400 GR5 - Katastrophenschutz Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
1400	.5000	500	1400	.5400	3.000	1400	.5410	200
1400	.5430	400	1400	.5433	0	1400	.5440	500
Summe		4.600						

Deckungsring: 2111 GL2111 - GS Nord Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2111	.5201	2.000	2111	.5710	2.000	2111	.5712	1.500
2111	.5715	700	2111	.5749	800	2111	.5770	5.500
2111	.6328	2.000						
Summe		14.500						

Deckungsring: 2112 GL2112 - GS Hohenpfahl Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2112	.5201	2.000	2112	.5710	2.000	2112	.5712	1.500
2112	.5715	700	2112	.5749	800	2112	.5770	5.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

2112	.6328	2.000	2112	.6540	200
Summe		14.700			

Deckungsring: 2113 GL2113 - GS Kelheimwinzer Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2113	.5201	2.000	2113	.5710	2.000	2113	.5712	800
2113	.5715	500	2113	.5749	300	2113	.5770	3.000
2113	.6328	1.500						
Summe		10.100						

Deckungsring: 2115 GR5 - GS Nord Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2111	.5000	9.000	2111	.5400	12.000	2111	.5410	2.000
2111	.5430	7.500	2111	.5433	65.000	2111	.5440	50.000
Summe		145.500						

Deckungsring: 2125 GR5 - GS Hohenpfahl Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2112	.5000	35.000	2112	.5400	12.000	2112	.5410	3.000
2112	.5430	11.000	2112	.5433	65.000	2112	.5440	40.000
Summe		166.000						

Deckungsring: 2130 GL2130 - Wittelsbacher Mittelschule Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2130	.5201	3.500	2130	.5710	3.000	2130	.5712	2.000
2130	.5715	5.000	2130	.5750	31.500	2130	.6328	2.000
Summe		47.000						

Deckungsring: 2131 GR5 - Wittelsbacher Mittelschule Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2130	.5000	10.000	2130	.5400	30.000	2130	.5410	5.000
2130	.5430	12.000	2130	.5433	125.000	2130	.5440	100.000
Summe		282.000						

Deckungsring: 2135 GR5 - GS Kelheimwinzer Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2113	.5000	15.000	2113	.5400	4.000	2113	.5410	2.000
2113	.5430	3.000	2113	.5433	16.000	2113	.5440	8.500
Summe		48.500						

Deckungsring: 3211 GR5 - Museum Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
3211	.5000	6.000	3211	.5400	15.000	3211	.5410	1.000
3211	.5430	2.000	3211	.5433	2.000	3211	.5440	30.000
Summe		56.000						

Deckungsring: 3411 GL3411 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
3411	.6015	0	3411	.6300	0	3411	.6321	0
Summe		0						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

Deckungsring: 3430 GR5 - Donauwiesn Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3430 .5000	7.000	3430 .5400	3.000	3430 .5410	0
3430 .5430	500	3430 .5433	4.000	3430 .5440	1.000
Summe	15.500				

Deckungsring: 3432 GL3432 - Kreisstadtfest Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3432 .5200	2.000	3432 .6015	16.000	3432 .6300	15.000
3432 .6321	4.000				
Summe	37.000				

Deckungsring: 3490 GL3490 - Kulturtage Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3490 .6015	7.000	3490 .6300	2.000	3490 .6321	1.000
Summe	10.000				

Deckungsring: 3650 GR5 - Denkmalschutz Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3650 .5000	3.000	3650 .5400	100	3650 .5410	100
3650 .5430	200	3650 .5433	1.000	3650 .5440	500
Summe	4.900				

Deckungsring: 3700 GL3700 - Kirchliche Angelegenh Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3700 .5000	500	3700 .5440	3.000		
Summe	3.500				

Deckungsring: 4350 GL4350 - Obdachlosenunterbr. Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4350 .5000	500	4350 .5400	1.000	4350 .5410	2.000
4350 .5430	2.000	4350 .5433	10.000	4350 .5440	10.000
Summe	25.500				

Deckungsring: 4602 GR5 - Jugendtreff Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4602 .5000	3.000	4602 .5400	500	4602 .5410	200
4602 .5430	1.000	4602 .5433	6.000	4602 .5440	100
Summe	10.800				

Deckungsring: 4641 GR5 - KiGa Staubing Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
46408 .5000	3.000	46408 .5400	1.500	46408 .5410	500
46408 .5430	200	46408 .5433	0	46408 .5440	0
Summe	5.200				

Deckungsring: 4642 GR5 - KiGa St. Elisabeth Kelheimwinzer Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
46406 .5000	5.000	46406 .5400	5.000	46406 .5410	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

46406 .5430	0	46406 .5433	0	46406 .5440	0
Summe	10.500				

Deckungsring: 4643 GR5 - Waldkindergarten Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
46409 .5000	4.000	46409 .5400	2.000	46409 .5410	300
46409 .5430	0	46409 .5433	0	46409 .5440	0
Summe	6.300				

Deckungsring: 4647 GR5 - Johanniter Kinderhaus Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
46407 .5000	8.000	46407 .5400	5.000	46407 .5410	1.200
46407 .5430	0	46407 .5433	1.500	46407 .5440	2.000
Summe	17.700				

Deckungsring: 4648 GR5 - Kinderhaus a.d. Donau Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
46404 .5000	5.000	46404 .5400	4.000	46404 .5410	1.000
46404 .5430	0	46404 .5433	0	46404 .5440	0
Summe	10.000				

Deckungsring: 4649 GR5 - Kinderhort Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
46410 .5000	5.000	46410 .5400	1.500	46410 .5410	500
46410 .5430	2.500	46410 .5433	1.500	46410 .5440	7.500
Summe	18.500				

Deckungsring: 5209 GR5209 - EDV/IT Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000 .5209	1.000	0200 .5209	500	0301 .5209	500
0331 .5209	6.000	0501 .5209	300	0521 .5209	0
1100 .5209	500	2111 .5209	500	2112 .5209	500
2113 .5209	500	2130 .5209	500	3211 .5209	1.500
4602 .5209	1.000	46410 .5209	0	6000 .5209	500
7711 .5209	500				
Summe	14.300				

Deckungsring: 5540 GR5540 - Betriebs- und Schmierstoffe Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000 .5540	250	0600 .5540	5.000	1300 .5540	18.000
2111 .5540	500	2112 .5540	500	2130 .5540	400
5601 .5540	1.500	7500 .5540	2.000	7691 .5540	500
7711 .5540	60.000				
Summe	88.650				

Deckungsring: 5601 GR5 - Sportanlage Rennweg Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
5601 .5000	10.000	5601 .5400	10.000	5601 .5410	5.000
5601 .5430	6.000	5601 .5433	8.000	5601 .5440	97.000
Summe	136.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

Deckungsring: 5602 GR5 - Vereinsheim Kapfelberg Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
5602 .5000	1.000	5602 .5400	2.000	5602 .5410	500
5602 .5430	0	5602 .5433	0	5602 .5440	200
Summe	3.700				

Deckungsring: 5603 GR5 - Mehrzweckhalle K-Winzer Kelheimwinzer Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
5603 .5000	8.000	5603 .5400	4.000	5603 .5410	3.000
5603 .5430	2.000	5603 .5433	1.500	5603 .5440	17.500
Summe	36.000				

Deckungsring: 5604 GR5 - Vereinsheim Weltenburg Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
5604 .5000	1.000	5604 .5400	1.000	5604 .5410	500
5604 .5430	300	5604 .5433	200	5604 .5440	6.500
Summe	9.500				

Deckungsring: 5620 GR5620 - Aus- und Fortbildung Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000 .5620	5.000	0200 .5620	4.000	0301 .5620	4.000
0331 .5620	3.000	0501 .5620	2.000	0521 .5620	1.000
0601 .5620	7.500	0603 .5620	1.000	0800 .5620	38.000
0801 .5620	6.000	1100 .5620	4.000	1101 .5620	2.000
1300 .5620	10.000	3330 .5620	3.700	3440 .5620	100
3521 .5620	500	6000 .5620	3.000	7500 .5620	600
7711 .5620	10.000	7901 .5620	3.000	8000 .5620	500
Summe	108.900				

Deckungsring: 6300 GR5 - Straßen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
6300 .5000	5.000	6300 .5400	5.000	6300 .5440	2.000
Summe	12.000				

Deckungsring: 6322 GR6322 - EDV/IT Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000 .6322	250	0200 .6322	18.000	0241 .6322	10.000
0301 .6322	4.000	0331 .6322	50.000	0341 .6322	14.000
0501 .6322	25.000	0521 .6322	0	0600 .6322	17.500
0601 .6322	32.000	0603 .6322	6.300	0801 .6322	0
1100 .6322	1.500	1101 .6322	18.500	1122 .6322	8.000
1300 .6322	600	1400 .6322	500	2111 .6322	15.000
2112 .6322	15.000	2113 .6322	10.000	2130 .6322	25.000
3211 .6322	3.500	3330 .6322	2.500	3521 .6322	5.000
4602 .6322	250	46400 .6322	8.000	46404 .6322	500
46406 .6322	500	46410 .6322	500	5601 .6322	100
6000 .6322	17.500	7711 .6322	10.000	7901 .6322	4.000
7910 .6322	350	8000 .6322	250	8551 .6322	500
Summe	324.600				

Deckungsring: 6500 GR6500 - Bürobedarf Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000 .6500	500	0200 .6500	200	0241 .6500	200
0301 .6500	500	0331 .6500	500	0341 .6500	500
0501 .6500	500	0521 .6500	1.000	0600 .6500	1.000
0601 .6500	50	0603 .6500	100	0800 .6500	1.000
0801 .6500	200	1100 .6500	1.000	1101 .6500	3.500
1122 .6500	200	1300 .6500	1.000	2111 .6500	5.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

2112	.6500	5.000	2113	.6500	2.500	2130	.6500	6.500
3211	.6500	500	3330	.6500	1.000	3440	.6500	500
3521	.6500	200	4600	.6500	200	6000	.6500	1.000
7300	.6500	0	7500	.6500	300	7711	.6500	300
7901	.6500	500	8551	.6500	300	8801	.6500	300
Summe		36.050						

Deckungsring: 6510 GR6510 - Bücher u. Zeitschriften Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.6510	500	0200	.6510	8.000	0241	.6510	500
0301	.6510	2.500	0331	.6510	500	0341	.6510	500
0501	.6510	1.500	0521	.6510	1.500	0600	.6510	1.000
0601	.6510	150	0603	.6510	1.000	0800	.6510	1.000
0801	.6510	800	1100	.6510	8.000	1101	.6510	1.000
1300	.6510	1.500	2111	.6510	1.000	2112	.6510	1.000
2113	.6510	700	2130	.6510	1.000	3211	.6510	800
3440	.6510	300	6000	.6510	3.500	7711	.6510	400
7901	.6510	0	8000	.6510	200			
Summe		38.850						

Deckungsring: 6520 GR6520 - Post-, Fernmeldegebüh Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.6520	1.500	0200	.6520	3.000	0241	.6520	200
0301	.6520	500	0331	.6520	50	0341	.6520	0
0501	.6520	300	0521	.6520	1.000	0600	.6520	16.000
0601	.6520	600	0603	.6520	400	1100	.6520	1.200
1101	.6520	0	1122	.6520	200	1190	.6520	0
1300	.6520	9.000	1400	.6520	50	2111	.6520	1.500
2112	.6520	1.400	2113	.6520	2.000	2130	.6520	3.500
3211	.6520	1.400	3330	.6520	300	3440	.6520	500
3521	.6520	700	4390	.6520	100	4600	.6520	250
4602	.6520	400	46404	.6520	0	46406	.6520	0
46407	.6520	0	5601	.6520	1.200	5603	.6520	500
6000	.6520	2.000	6169	.6520	0	6900	.6520	300
7001	.6520	550	7002	.6520	100	7003	.6520	0
7004	.6520	0	7008	.6520	0	7191	.6520	100
7201	.6520	100	7500	.6520	400	7621	.6520	750
7711	.6520	15.000	7901	.6520	1.700	8000	.6520	300
8100	.6520	500	8200	.6520	100	8801	.6520	0
Summe		69.650						

Deckungsring: 6891 GR5 - Wohnmobilstellplatz Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
6891	.5000	4.000	6891	.5400	3.000	6891	.5410	7.000
6891	.5430	1.000	6891	.5433	32.000	6891	.5440	6.000
Summe		53.000						

Deckungsring: 6900 GR5 - Wasserläufe Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
6900	.5000	5.000	6900	.5400	1.000	6900	.5410	500
6900	.5430	500	6900	.5433	0	6900	.5440	7.000
Summe		14.000						

Deckungsring: 7001 GR5 - Abwasser Weltenburg/ Staubing/Stausacker Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
7001	.5000	1.000	7001	.5400	2.000	7001	.5440	500
Summe		3.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

Deckungsring: 7003 GR5 - Abwasser Kapfelberg Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7003 .5000	3.000	7003 .5400	2.000	7003 .5440	500
Summe	5.500				

Deckungsring: 7008 GR5 - Abwasser Herrnsaal Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7008 .5000	200	7008 .5400	500	7008 .5440	500
Summe	1.200				

Deckungsring: 7191 GR5 - Bedürfnisanstalten Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7191 .5000	10.000	7191 .5400	6.000	7191 .5410	500
7191 .5430	9.000	7191 .5433	86.000	7191 .5440	10.000
Summe	121.500				

Deckungsring: 7300 GL7300 - Viktualienmarkt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7300 .5200	0	7300 .6015	2.000	7300 .6300	4.500
7300 .6321	1.500				
Summe	8.000				

Deckungsring: 7301 GL7301 - Autoschau Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7301 .5200	500	7301 .6015	2.500	7301 .6300	1.500
7301 .6321	750				
Summe	5.250				

Deckungsring: 7302 GL7302 - Italienische Nacht Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7302 .5200	500	7302 .6015	2.000	7302 .6300	1.000
7302 .6321	500				
Summe	4.000				

Deckungsring: 7303 GL7303 - Spitzlmarkt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7303 .5200	0	7303 .6015	0	7303 .6300	2.000
7303 .6321	500				
Summe	2.500				

Deckungsring: 7304 GL7304 - Adventsmarkt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7304 .5200	500	7304 .6015	1.000	7304 .6300	500
7304 .6321	1.000				
Summe	3.000				

Deckungsring: 7305 GL7305 - Weihnachtsmarkt Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7305 .5200	0	7305 .6015	7.000	7305 .6300	13.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

7305 .6321	1.500
Summe	21.500

Deckungsring: 7306 GL7306 - Verkaufsoff. Sonntage Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7306 .5200	500	7306 .6015	0	7306 .6300	250
7306 .6321	250				
Summe	1.000				

Deckungsring: 7392 GL7392 - Markteinrichtungen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7392 .5400	1.000	7392 .5410	0	7392 .5430	2.000
7392 .5433	2.000	7392 .5440	6.000		
Summe	11.000				

Deckungsring: 7500 GR5 - Waldfriedhof Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7500 .5000	20.000	7500 .5400	25.000	7500 .5410	8.000
7500 .5430	1.200	7500 .5433	4.000	7500 .5440	40.000
Summe	98.200				

Deckungsring: 7511 GR5 - weitere Friedhöfe Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7511 .5000	2.000	7511 .5400	600	7511 .5410	200
7511 .5430	300	7511 .5433	300	7511 .5440	2.000
Summe	5.400				

Deckungsring: 7621 GR5 - Deutscher Hof Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7621 .5000	10.000	7621 .5400	5.500	7621 .5410	500
7621 .5430	2.000	7621 .5433	1.000	7621 .5440	15.000
Summe	34.000				

Deckungsring: 7623 GR5 - Bürgerhaus Herrnsaal Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7623 .5000	1.000	7623 .5400	500	7623 .5410	250
7623 .5430	1.000	7623 .5433	500	7623 .5440	2.500
Summe	5.750				

Deckungsring: 7631 GL7631- Uhren Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7631 .5400	1.500	7631 .5440	1.500		
Summe	3.000				

Deckungsring: 7711 GR5 - Bauhof Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7711 .5000	16.000	7711 .5400	15.000	7711 .5410	500
7711 .5430	5.000	7711 .5433	500	7711 .5440	50.000
Summe	87.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

Deckungsring: 7901 GL7901 - Fremdenverkehr Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7901 .5400	1.000	7901 .5410	500	7901 .5430	500
7901 .5433	500	7901 .5440	1.500		
Summe	4.000				

Deckungsring: 7902 GL7902 - Schiffsanlegest. Altm Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7902 .5000	500	7902 .5400	3.000	7902 .5410	0
7902 .5430	250	7902 .5433	0	7902 .5440	8.500
Summe	12.250				

Deckungsring: 7911 GL7911 - Neujahrsempfang Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7911 .5200	100	7911 .6015	1.000	7911 .6300	5.000
7911 .6321	0				
Summe	6.100				

Deckungsring: 7912 GL7912 - Ausbildungsmesse Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7912 .5200	0	7912 .6015	0	7912 .6300	0
7912 .6321	0				
Summe	0				

Deckungsring: 7913 GL7913 - Schmankerlwochen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7913 .5200	0	7913 .6015	0	7913 .6300	500
7913 .6321	1.500				
Summe	2.000				

Deckungsring: 7914 GL7914 - Wirtschaftsforum Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7914 .5200	0	7914 .6015	500	7914 .6300	2.000
7914 .6321	500				
Summe	3.000				

Deckungsring: 7915 GL7915 - Stadt der 1000 Christbäume Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
7915 .5200	8.000	7915 .6015	0	7915 .6300	2.000
7915 .6321	0				
Summe	10.000				

Deckungsring: 8801 GR5 - Bebauter Grundbesitz Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
8801 .5000	25.000	8801 .5400	4.000	8801 .5410	18.000
8801 .5430	500	8801 .5433	3.500	8801 .5440	50.000
Summe	101.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2 Beträge in EUR

Deckungsring: 8805 GR5 - Bahnhoftsr. 8 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
8805	.5000	10.000	8805	.5400	7.000	8805	.5410	7.500
8805	.5430	2.000	8805	.5433	0	8805	.5440	36.000
Summe		62.500						

Deckungsring: 8811 GR5 - Unbebauter Grundbesitz Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
8811	.5000	1.000	8811	.5400	500	8811	.5410	3.000
8811	.5430	0	8811	.5433	0	8811	.5440	1.500
Summe		6.000						

Deckungsring: 9351 GR9351 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0600	.9351	25.000	1300	.9351	0	2111	.9351	7.000
2112	.9351	20.000	2113	.9351	33.000	2130	.9351	10.000
3330	.9351	1.000	3521	.9351	0	6000	.9351	1.000
8805	.9351	0						
Summe		97.000						

Deckungsring: 9352 GR9352 - EDV/IT Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.9352	10.000	0200	.9352	6.500	0241	.9352	1.500
0301	.9352	9.000	0501	.9352	21.000	0521	.9352	0
0600	.9352	20.000	0601	.9352	270.000	0602	.9352	2.000
0800	.9352	8.000	0801	.9352	500	1100	.9352	11.500
1300	.9352	0	1301	.9352	18.000	2100	.9352	0
2111	.9352	90.000	2112	.9352	45.000	2113	.9352	14.000
2130	.9352	68.000	3211	.9352	10.000	3330	.9352	500
3440	.9352	6.500	3521	.9352	5.000	4602	.9352	1.000
46404	.9352	500	5601	.9352	500	6000	.9352	12.500
6800	.9352	1.000	6891	.9352	1.000	7621	.9352	25.000
7711	.9352	20.000	7901	.9352	6.000	7911	.9352	500
8551	.9352	500	8805	.9352	2.000			
Summe		687.500						

Deckungsring: 9359 GR9359 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
1100	.9359	3.000	2112	.9359	1.000	5800	.9359	1.000
7500	.9359	2.000	7711	.9359	45.000	7901	.9359	0
Summe		52.000						

VEE - Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Kelheim

2022

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.202 Beträge in EUR

Jahr	Haushalts-stelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
2022	1400 .9350	650.000	0	0	-	-	-	-
	Summe 2022	650.000	0	0	-	-	-	-
	Summe gesamt	650.000	-	-	-	-	-	-

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Kelheim

2022

Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2022	Unter-abschnitt	Ansatz 2022	Unter-abschnitt	Ansatz 2022	Unter-abschnitt	Ansatz 2022
Einnahmen	1690	7711	1.251.200	8551	35.000				
	1691	8802	0	8805	5.800				
	1692	0200	500	0301	3.700	0331	3.350	0501	3.000
		1100	3.100	3410	6.000	6000	5.400	7711	1.200
	1699	6300	1.000						
	Summe Einnahmen:		1.319.250						
Ausgaben	6790	0000	0	0200	0	0501	0	0521	5.000
		0600	30.000	1100	2.500	1122	0	1126	500
		1141	5.000	1143	0	1190	0	1300	40.000
		1400	15.000	2111	22.000	2112	22.000	2113	8.000
		2130	12.000	2901	100	3210	3.500	3211	12.000
		3330	4.500	3410	9.000	3411	0	3430	14.000
		3432	14.000	3433	0	3435	1.000	3440	1.000
		3490	1.000	3500	0	3521	800	3650	4.500
		3700	5.500	4310	0	4350	0	4600	3.500
		4601	45.000	4602	8.500	4603	5.000	4640	500
		46400	0	46401	0	46402	0	46403	0
		46404	0	46405	0	46406	0	46407	0
		46408	0	46409	0	46410	0	5500	6.500
		5601	40.000	5602	1.500	5603	1.500	5604	700
		5800	78.000	6169	3.000	6300	335.000	6700	44.800
		6751	39.000	6752	85.000	6800	8.300	6891	5.500
		6900	29.000	7001	0	7002	0	7003	0
		7004	0	7008	0	7191	11.000	7200	69.000
		7201	200	7300	10.700	7301	2.000	7302	2.500
		7303	3.000	7304	2.500	7305	20.000	7306	2.500
		7392	0	7500	30.200	7511	12.000	7621	3.300
		7623	500	7631	0	7690	0	7711	2.000
		7800	0	7901	17.500	7902	0	7903	200
		7904	19.000	7905	100	7910	10.000	7911	5.000
		7912	0	7913	500	7914	1.000	7915	15.000
		7920	1.000	8100	0	8200	25.600	8551	1.200
		8801	44.000	8805	1.300	8811	200		
	6791	3320	1.800	3500	4.000	3521	0		
	6792	3330	0	3430	10.250	6891	4.100	7001	0
		7002	0	7003	0	7004	0	7008	0
		7500	8.500	8100	2.000	8200	1.400		
	6799	3430	1.000						
	Summe Ausgaben:		1.319.250						
	Summe Einnahmen:		1.319.250						
	Summe Ausgaben:		1.319.250						
	Differenz:		0						

Anlagen zum Haushaltsplan

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

(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 Beförderungsämter (§ 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 informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2022	Zahl am 30.06.2021	Erläuterung
Anwärter 3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	-	-	
Anwärter 2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	-	-	
Dienstanfänger	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	1	1	1 x Verwaltungsfachangestellte
	insgesamt:	1	1	

S t e l l e n p l a n

Beamte/Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2021	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	ausgesondert			am 30.06.2021	2022
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	----	----
Rat *(3. QE)*	A 13	-	-	-	1,6	1	----	----
Amtsrat	A 12	-	-	-	-	-	----	----
Amtmann	A 11	1,6	-	-	2,6	2	----	davon 0,6 Altersteilzeit
Oberinspektor	A 10	1	-	-	1	1	----	----
Inspektor *(2. QE)*	A 9	4,3	2,8	-	4,3	4,3	davon 1,3 Teilzeit	davon 1,3 Teilzeit
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-	----	----
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	----	----
Sekretär	A 6	1	-	-	1	-	----	----
Gesamt:		8,9	2,8	-	11,5	9,3		

S t e l l e n p l a n

Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	E r l ä u t e r u n g e n	
				am 30.06.2021	2022
Entgeltgruppe					
13	1,00	1,00	1,00	-	-
12	2,51	0,51	0,51	davon 0,51 Teilzeit	davon 0,51 Teilzeit
11	1,50	3,50	3,50	davon 0,50 Altersteilzeit	davon 0,50 Altersteilzeit
10	4,57	5,57	5,57	davon 1,57 Teilzeit	davon 1,57 Teilzeit
9 c	1,11	1,00	1,00	-	davon 0,11 Teilzeit
9 b	9,41	9,59	9,63	davon 5,63 Teilzeit	davon 5,41 Teilzeit
9 a	5,56	5,56	5,56	davon 0,56 Teilzeit	davon 0,56 Teilzeit
S 8 b	1,00	1,00	1,00	-	-
8	16,19	15,87	15,87	davon 3,87 Teilzeit	davon 3,76 Teilzeit und 0,43 Altersteilzeit
zu übertragen:	42,85	43,60	43,64		

Teil B: Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
				am 30.06.2021	2022
Übertrag	42,85	43,60	43,64		
Entgeltgruppe					
7	11,57	10,48	9,95	davon 5,45 Teilzeit und 0,50 Altersteilzeit	davon 5,07 Teilzeit und 0,50 Altersteilzeit
6	17,27	17,02	16,51	davon 1,51 Teilzeit	davon 2,27 Teilzeit
5	27,80	26,09	25,34	davon 5,34 Teilzeit	davon 6,80 Teilzeit
4	5,51	6,51	7,06	davon 1,06 Teilzeit	davon 0,51 Teilzeit
S 3	0,31	0,65	0,31	davon 0,31 Teilzeit	davon 0,31 Teilzeit
3	1,96	2,09	2,31	davon 2,31 Teilzeit	davon 1,96 Teilzeit
S 2	1,57	1,34	1,34	davon 1,34 Teilzeit	davon 1,57 Teilzeit
2 Ü	0,38	0,38	0,38	davon 0,38 Teilzeit	davon 0,38 Teilzeit
2	10,26	10,92	10,85	davon 5,85 Teilzeit	davon 5,26 Teilzeit
1	-	-	-		
Insgesamt:	119,48	119,08	117,69		

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			
0.0301	Kämmerei					0,6 #)	1				
0.0331	Kasse							0,8 2)			1
0.0501	Standesamt										
0.1100	Ordnungsamt							1 2)			
0.1141	Umweltschutz					0,4					
0.3521	Öffentliche Bücherei							0,5			
0.6000	Bauamt					0,6		1 2)			
	Insgesamt:	1	-	-	-	1,6	1	4,3	-	-	1

2) Amtszulage
#) Altersteilzeit

I. B e s c h ä f t i g t e - 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	0,25 #)			0,87				1		2 0,5						
0.0241	Öffentlichkeitsarbeit-Marketing									0,5	0,32	0,5	0,5						
0.0301	Kämmerei				0,5					0,5									
0.0331	Kasse									0,81	0,89		0,5						
0.0341	Steuerverwaltung							0,56		0,5									
0.0501	Standesamt					0,11	0,43	1		0,56	1								
0.0600	Einrichtungen für die gesammte Verwaltung																		1,33 0,75
0.0601	EDV-Verwaltung				1			2											
0.0603	Datenschutzbeauftragter				1														
0.1100	Ordnungsamt		1							1 0,62			0,5						
0.1101	Bürgerbüro						1			0,5	1 0,5	0,5							
0.1122	Verkehrsüberwachung												1 0,95						
0.1142	Klimaschutz				0,5														
0.1190	Sonstige Ordnungsaufgaben												0,35						
0.1300	Feuerwehr									2									1,07 0,06
	zu übertragen	0	2	0,25	3	0,11	2,3	3,56	0	6,99	5,03	1	6,8	0	0	0	0	0	3,21

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:	0	2	0,25	3	0,11	2,3	3,56	0	6,99	5,03	1	6,8	0	0	0	0	0	3,21
0.2100	Schulverwaltung										0,89								
0.2111	Grundschule Nord												1		0,31		0,99		
0.2112	Grundschule Hohenpfahl												1					0,23	0,22
0.2113	Grundschule Kelheimwinzer													0,51			0,58	0,15	
0.2130	Wittelsbacher Mittelschule												1			0,63			0,19
0.3210	Archäologiepark Altmühltal						0,25												
0.3211	Archäologisches Museum						0,39			0,76		1							0,65
0.3330	Sing- und Musikschule					1	2,71												
0.3410	Heimatpflege									0,43 #)									
0.3440	Archiv						0,76												
0.3521	Öffentliche Büchereien										0,5 #)	1	0,5						
0.4350	Obdachlosenunterbringung												0,15						
0.4600	Jugendarbeit			0,25 #)															
0.4602	Jugendtreff								1										
	zu übertragen	0	2	0,5	3	1,11	6,41	3,56	1	8,18	6,42	3	10,5	0,51	0,31	0,63	1,57	0,38	4,27

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	0	2	0,5	3	1,11	6,41	3,56	1	8,18	6,42	3,00	10,5	0,51	0,31	0,63	1,57	0,38	4,27
0.5601	Städt. Sportstadion												1						0,67 2,54
0.5603	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer																		0,41
0.6000	Bauamt	1		1			3			2	1 0,64	1 0,77	0,97						
0.7201	Wertstoffhof												0,64			1,33			0,43
0.7500	Waldfriedhof												2						0,39
0.7511	Friedhof Staubing, Thaldorf																		0,07
0.7621	Deutscher Hof																		0,53
0.7623	Bürgerhaus Herrnsaal																		0,1
0.7711	Bauhof							2		5 0,51	3	10 0,5	9 0,89	4					0,5
0.7901	Fremdenverkehrsamt		0,51							0,5	0,51	1	1,85						
0.7910	Förderung der Wirtschaft				0,5														
0.8000	Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen				0,5														
0.8200	Fähre Weltenburg												1						
0.8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen				0,57							1		1					
0.8805	Postgebäude																		0,35
	Insgesamt:	1	2,51	1,5	4,57	1,11	9,41	5,56	1	16,19	11,57	17,27	27,80	5,51	0,31	1,96	1,57	0,38	10,26

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (incl. Ergebnis 2020) 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (incl. Ergebnis 2021) 01.01.2022	Voraussichtlicher Zugang lt. HHSt 1.9101.9100	Voraussichtlicher Abgang lt. HHSt 1.9101.3100	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2022
1. Allgemeine Rücklagen	4.558	6.650	0	5.650	1.000
Summe 1	4.558	6.650	0	5.650	1.000
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.558	6.650	0	5.650	1.000

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	RJ 2019	33.163.595 €
	RJ 2020	34.666.158 €
	RJ 2021	38.763.669 €
	gesamt:	106.593.422 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	35.531.141 €
	hiervon 1 v.H.:	355.311 €

Anlage gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV *Anlage 2*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) mit Restlaufzeiten von				HER	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2021	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag				31.12.2022
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)	5.782	0	627	4.427	5.054	0	3.638	520	8.172
Summe 1	5.782	0	627	4.427	5.054	0	3.638	520	8.172
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	20	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20	6	0	0	6	0	0	6	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	40	6	0	0	6	0	0	6	0
Gesamtsumme	5.822	6	627	4.427	5.060	0	3.638	526	8.172