



Nachtragshaushaltsplan 2024 der Kreisstadt Kelheim



Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kelheim (Landkreis Kelheim)

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Kelheim folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

im Vermögenshaushalt

die **Einnahmen** um 1.550.000 € erhöht und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher 18.804.150 € auf nunmehr 20.354.150 € verändert und

die **Ausgaben** um 3.200.000 € erhöht und um 1.650.000 € vermindert und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher 18.804.150 € auf nunmehr 20.354.150 € verändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 6.886.350 € um 1.550.000 € erhöht und damit auf 8.436.350 € neu festgesetzt.

§ 3

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

Kelheim, den 25.07.2024

Stadt Kelheim

Christian Schweiger

Erster Bürgermeister



Nachtragshaushaltsplan 2024

der Stadt Kelheim

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. (Ursprungs-)Haushaltsplan 2024.....	2
2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024	2
3. Erläuterungen zu den Änderungen im Vermögenshaushalt.....	4
3.1 Ausgaben.....	4
3.2 Einnahmen.....	6
4. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Stadt Kelheim.....	8
Anlage 1: Schuldenübersicht	
Anlage 2: Kreditermächtigungen	

1. (Ursprungs-)Haushaltsplan 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden vom Stadtrat am 25. März 2024 beschlossen. Der Haushalt der Stadt wurde vom Landratsamt Kelheim mit Schreiben vom 2. Mai 2024 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Haushaltsplan war im

Verwaltungshaushalt mit	39.777.416 € (VJ 38.486.518 €)
und im	
Vermögenshaushalt mit	18.804.150 € (VJ 14.570.950 €)

veranschlagt.

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

2. Vorbericht zum 1. Nachtrags-Haushaltsplan 2024

Die Kelheim Fibres GmbH ist akut von einer Insolvenz bedroht, die mit unabsehbaren katastrophalen Auswirkungen auf die Stadt Kelheim, die gesamte Region und weit über die Region hinaus verbunden wäre.

Es drohen unter anderem der Verlust von etwa 1.000 Arbeitsplätzen mit allen negativen finanziellen und sozialen Folgen für die betroffenen Menschen, Kaufkraftverlust und unabsehbare negative wirtschaftliche Auswirkungen auf Zulieferbetriebe, zusammengefasst, ein menschliches und wirtschaftliches Desaster.

Um die Insolvenz der Kelheim Fibres GmbH abzuwenden, wurden auf Wunsch der Kelheim Fibres GmbH Gespräche mit der Stadt Kelheim geführt und daraufhin verschiedene Szenarien in der Verwaltung geprüft und dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt:

Am 18.04.2024 nahm der Stadtrat die Empfehlung der Verwaltung an, dass die Stadt Kelheim vom Grundstückskauf der Flurnummern 191, 192 und 207 der Gemarkung Affecking von der Kelheim Fibres GmbH Abstand nimmt. Gleichzeitig beauftragte die Stadt Kelheim als Gesellschafter die Stadtbau Kelheim GmbH, einen

Grundstückskauf von der Kelheim Fibres GmbH zu prüfen und bei positivem Ergebnis die Gremienbeschlüsse für den Grundstückskauf herbeizuführen.

Aufgrund dieses Beschlusses des Stadtrates Kelheim vom 18.04.2024 wurde auf Ebene der Stadtbau Kelheim GmbH ein Grundstückserwerb eingehend geprüft mit dem Ergebnis, dass der Grunderwerb vollständig durch die Stadtbau Kelheim GmbH aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar ist, da eine zeitnahe Refinanzierung des Grunderwerbes aus folgenden Gründen nicht möglich ist:

Eine Refinanzierung erfordert die Ausweisung der Flächen als Gewerbegebiet und deren zeitnahe Vermarktung. Dies gestaltet sich durch die vorhandene Nutzung des Geländes durch die Kelheimer Vereine als nicht realisierbar. Ein Verkaufshindernis stellt auch die vorhandene Altlastenproblematik, das vorhandene Bodendenkmal und die von der Kelheim Fibres GmbH betriebenen Brunnen dar.

Als Alternative schlug die Stadtbau Kelheim GmbH gemeinsam mit der Verwaltung der Stadt Kelheim dem Stadtrats-Gremium vor, dass die Stadtbau Kelheim GmbH, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, der Zweckverband Häfen im Landkreis Kelheim, Hopfenbachweg 4, 93309 Kelheim, und die Stadt Kelheim firmeneigene Grundstücke erwerben und auf diese Weise die Zahlungsfähigkeit der Kelheim Fibres GmbH gewährleisten. Klargestellt wurde dabei auch, dass nur ein Grunderwerb aller Beteiligten, also von der Stadtbau Kelheim GmbH, des Zweckverbandes Häfen im Landkreis Kelheim und der Stadt Kelheim die Liquidität der Kelheim Fibres GmbH sichert.

Mit dem Erwerb des firmeneigenen Grundbesitzes von der Stadtbau Kelheim GmbH, dem Zweckverband Häfen im Landkreis Kelheim und der Stadt Kelheim wäre die Kelheim Fibres GmbH nach Aussage der Geschäftsführung der Kelheim Fibres GmbH dauerhaft gerettet.

Die Finanzierung für diesen Lösungsvorschlag wäre durch die Umschichtung von bereits genehmigten Haushaltsmitteln im städtischen Haushalt für das Jahr 2024 gesichert gewesen.

Nach einem gemeinsamen Antrag der CSU- und FW-Fraktion im Stadtrat wurde eine weitere Variante in der Stadtrats-Sitzung am 27.05.2024 diskutiert. Laut diesem Antrag solle grundsätzlich die Stadt Kelheim anstelle des Zweckverbandes Häfen im Landkreis Kelheim als Grundstückskäufer eintreten. Die Mittel für den Erwerb der zusätzlichen Fläche mit ungefähr 2 ha sollen durch einen Nachtragshaushalt gedeckt werden. Dieser soll umgehend erstellt werden.

Diese mehrheitlich beschlossene Variante ist mit einer Finanzierungslücke von ca. 2.000.000,00 € verbunden. Diese kann aus Sicht der Verwaltung nur sinnvoll mit

einem Nachtragshaushalt geschlossen werden. Ein Nachtragshaushalt bedarf der Zustimmung des Stadtrates der Stadt Kelheim in öffentlicher Sitzung, Art. 68 I GO i.V.m. Art. 65 I GO, und bei einer Erhöhung der geplanten Kreditaufnahme der Genehmigung des Landratsamtes Kelheim als Rechtsaufsichtsbehörde, Art. 68 I GO i.V.m. Art. 65 II GO.

Alternativ gäbe es die theoretische Möglichkeit weitere Haushaltsmittel umzuschichten. Da jedoch bereits für den Kauf des östlichen VfL-Geländes Umschichtungen in Höhe von ca. 1,2 Mio. € vorgesehen sind, stellt eine weitere Umschichtung in Millionenhöhe eine unzumutbare Einschränkung der Haushaltsmittel für das Jahr 2024 dar. Die Umschichtung bzw. die Verschiebung der Haushaltsmittel ist mit hohem Risiko verbunden. Dies gilt vor dem Hintergrund, dass außerplanmäßige Ausgaben auftreten können, für die dann keine ausreichende Deckung mehr gewährleistet werden kann. Gleichzeitig bindet sich die Stadt Kelheim für die nachfolgenden Haushaltsjahre, und schränkt sich dadurch in ihrer Handlungsfähigkeit erheblich ein. Ebenso besteht keine Möglichkeit mehr Haushaltsreste zu bilden, was die Handlungsfähigkeit, insbesondere in der haushaltslosen Zeit, einschränkt. Dies führt dazu, dass die gewohnt hohe Umsetzungsquote der Stadtverwaltung erheblich sinkt. Lediglich eine Mischung von Nachtragshaushalt und moderaten Mittelverschiebungen wäre tragbar. Trotzdem werden auch dadurch wichtige Projekte in die Folgejahre verschoben.

3. Erläuterungen zu den Änderungen im Vermögenshaushalt

Folgende Haushaltsansätze im Vermögenshaushalt wurden geändert:

3.1 Ausgaben

- **HHSt. 1.1301.9357 (Feuerlöschwesen - FW Kelheim -Stadt – Beschaffung von Fahrzeugen):**

Die Anschaffung des Fahrgestells für den Rüstwagen der Feuerwehr Kelheim-Stadt wurde bereits beauftragt. Die Lieferung erfolgt allerdings erst im Jahr 2025, so dass diese Ausgabe (ca. 180.000 €) im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr kassenwirksam werden wird. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2025 neu anzusetzen.

- **HHSt. 1.6200.9320 (Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge – Erwerb von Grundstücken):**

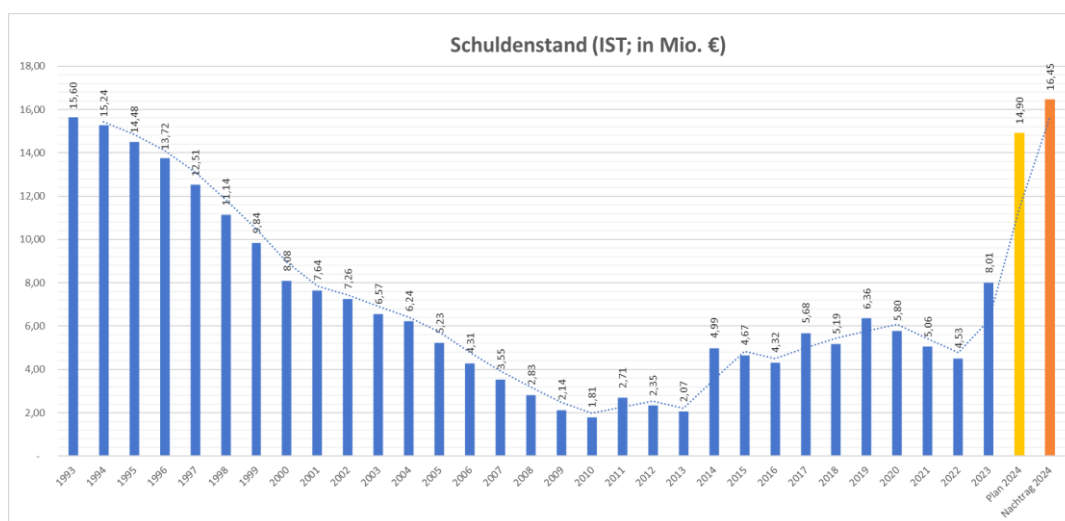
Die Stadt Kelheim hat von ihrem Rücktrittsrecht in einem Grundstücksgeschäft aus einem notariellen Kaufvertrag Gebrauch gemacht und tritt bis spätestens 30.06.2024 von dem Kaufvertrag zurück (siehe Stadtrats-Beschluss vom

27.05.2024). Die eingeplanten Mittel im Haushaltsjahr 2024 für den Grundstückserwerb in Höhe von 300.000 € werden nicht mehr benötigt.

- **HHSt. 1.6300.9501 (Gemeindestraßen – Tiefbaumaßnahmen):**
Bei der abgeschlossenen Straßenbaumaßnahme in der Waldsiedlung im Ortsteil Thaldorf konnten Einsparungen in Höhe von 370.000 € erzielt werden. Der Haushaltsansatz kann dementsprechend reduziert werden.
- **HHSt. 1.8801.9404 (Bebauter Grundbesitz - Vermietung inkl. Sozialer Wohnungsbau – Hochbaumaßnahme):**
Der ursprüngliche Ansatz in Höhe von 900.000 € für den neu zu errichtenden Sozialen Wohnungsbau in der Kelheimwinzerstraße kann um 800.000 € auf 100.000 € reduziert werden. Dies erfolgt nach Absprache mit der Stadtbau Kelheim GmbH, die als Generalübernehmer für die Stadt Kelheim bei dieser Hochbaumaßnahme auftritt. Nach deren Planungen werden nur noch Planungskosten im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam. Der reduzierte Betrag ist im Haushaltsjahr 2025 neu anzusetzen.
- **HHSt. 1.8811.9320 (Unbebauter Grundbesitz –Erwerb von Grundstücken)**
Hier ist zusätzlich zum ursprünglichen Ansatz in Höhe von 200.000 € der Gesamtpreis des Grundstückskaufs zuzüglich den Nebenkosten des Erwerbs anzusetzen.

3.2 Einnahmen

- **HHSt. 1.9121.3776 (Kredite – Kreditaufnahmen von Kreditinstituten):**
Unter Berücksichtigung der Minderausgaben bei den oben aufgeführten Ausgabe-Haushaltsstellen bleibt eine Finanzierungslücke für den Erwerb der Grundstücke von Kelheim Fibres AG in Höhe von 1.550.000 €. Diese Lücke wird durch eine Kreditaufnahme in selbiger Höhe geschlossen. Der Schuldenstand der Stadt Kelheim bei Kreditinstituten steigt damit planmäßig zum 31.12.2024 auf 16.450.350 €.



Der Nachtrags-Haushaltsplan ist demnach im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsplan 2024 im

Verwaltungshaushalt mit	39.777.416 € unverändert
und im	
Vermögenshaushalt mit	20.354.150 €
	(Ursprungsplan 18.804.150 €)
	um 1.550.000 € erhöht.

Sowohl der Verwaltungshaushalt als auch der Vermögenshaushalt sind in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer blieben im Vergleich zum Ursprungsplan unverändert. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurden ebenfalls nicht geändert.

Kelheim, den 25.07.2024

gez. Christian Schweiger
Erster Bürgermeister

gez. Michael Mehringer
Stadtkämmerer

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Stadt Kelheim

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Seite

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

1

EPL - Einzelplan

7

IP - Investitionsprogramm Liste

17

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Kelheim

2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	235.410	4.113.470	327.110	4.091.120	279.844,92	3.324.286,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	310.020	2.149.850	320.520	2.050.800	345.877,12	1.744.162,19
2	Schulen	514.600	2.523.311	486.800	2.387.650	457.220,88	1.954.945,69
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	251.670	1.530.830	235.020	1.396.500	235.144,02	1.249.515,91
4	Soziale Sicherung	3.085.000	5.679.955	2.844.000	5.413.100	2.871.529,51	4.834.897,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	712.200	15.500	727.150	59.703,50	586.520,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	666.350	3.281.500	603.250	3.219.250	638.194,97	2.546.250,83
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.015.750	5.452.530	2.001.450	4.904.000	1.883.817,24	4.087.088,60
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.424.800	1.115.470	1.369.100	989.700	1.416.914,71	949.271,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.258.316	13.218.300	30.283.768	13.307.248	31.635.419,12	18.546.727,60
	Summe Verwaltungshaushalt	39.777.416	39.777.416	38.486.518	38.486.518	39.823.665,99	39.823.665,99
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	196.000	755.000	417.000	600.500	27.400,00	194.716,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	337.600	2.378.000	15.800	831.500	163.900,00	642.765,95
2	Schulen	543.500	402.300	1.003.500	1.206.500	1.003.903,61	1.153.790,56
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	33.500	109.000	65.000	227.200	22.122,50	86.196,73
4	Soziale Sicherung	0	395.000	25.000	414.250	113.000,00	203.245,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	523.500	4.864.500	585.000	2.960.500	300.000,00	3.003.464,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.540.000	5.129.500	2.691.000	5.392.500	4.023.305,48	6.927.063,39
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	471.000	1.946.000	511.000	1.325.000	214.697,70	654.785,96
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.290.000	3.684.850	1.054.200	1.088.000	81.112,00	3.894.305,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.419.050	690.000	8.203.450	525.000	11.336.695,46	525.801,71
	Summe Vermögenshaushalt	20.354.150	20.354.150	14.570.950	14.570.950	17.286.136,75	17.286.136,75
	Gesamthaushalt	60.131.566	60.131.566	53.057.468	53.057.468	57.109.802,74	57.109.802,74
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		330.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		330.000				

Gesamtplan 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungs- jahr 2025 Einnahmen 10	Finanzplanungs- jahr 2025 Ausgaben 11	Finanzplanungs- jahr 2026 Einnahmen 12	Finanzplanungs- jahr 2026 Ausgaben 13	Finanzplanungs- jahr 2027 Einnahmen 14	Finanzplanungs- jahr 2027 Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	280.710	4.139.570	235.710	4.205.270	235.710	4.259.320
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	331.820	2.070.150	237.820	2.083.050	277.820	2.119.850
2	Schulen	467.100	2.559.051	472.100	2.573.901	472.100	2.591.801
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	252.420	1.512.980	252.420	1.509.730	252.420	1.534.330
4	Soziale Sicherung	3.118.100	5.678.330	3.128.100	5.694.430	3.128.100	5.698.430
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	722.600	15.500	747.100	15.500	751.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	614.750	3.254.250	614.750	3.286.450	614.750	3.319.350
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.047.750	5.230.697	2.047.750	5.357.130	2.047.750	5.446.430
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.399.100	1.061.370	1.405.100	1.084.270	1.405.100	1.092.770
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.285.800	14.584.052	32.958.500	14.826.419	33.563.200	15.198.769
Summe Verwaltungshaushalt		40.813.050	40.813.050	41.367.750	41.367.750	42.012.450	42.012.450
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	419.500	0	218.000	0	218.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400.300	1.272.500	0	482.500	17.900	562.500
2	Schulen	400.000	2.527.000	1.000.000	2.197.000	600.000	99.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	300.000	726.500	400.000	551.500	100.000	299.500
4	Soziale Sicherung	600.000	1.901.250	1.200.000	3.090.500	1.000.000	1.592.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	3.231.000	525.000	2.601.000	300.000	2.751.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.637.000	12.012.500	3.037.000	5.812.500	1.137.000	4.292.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	1.343.500	10.000	989.000	10.000	976.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.437.000	2.554.500	1.402.000	2.812.500	902.000	1.352.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.803.950	1.100.000	12.780.500	1.600.000	10.176.600	2.100.000
Summe Vermögenshaushalt		27.088.250	27.088.250	20.354.500	20.354.500	14.243.500	14.243.500
Gesamthaushalt		67.901.300	67.901.300	61.722.250	61.722.250	56.255.950	56.255.950

EPL - Einzelplan
Stadt Kelheim
2024

B. Vermögenshaushalt 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2024 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
1301		Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt					
	9357	Beschaffung von Fahrzeugen		865.000	-	-	-
				180.000-	-	-	-
				685.000	-	-	-
		AOD: 560					
		Summe Gliederung 1301					
		Einnahmen		-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		865.000	-	-	-
				180.000-	-	-	-
				685.000	-	-	-
		Abgleich		865.000-	0	0	0
				180.000	-	-	-
				685.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 1					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		865.000	0	0	0
				180.000-	-	-	-
				685.000	-	-	-
		Abgleich		865.000-	0	0	0
				180.000	-	-	-
				685.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2024 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		325.000 300.000- 25.000	- - -	- - -	- - -
		AOD: 320					
		Summe Gliederung 6200 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		325.000 300.000- 25.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		325.000- 300.000 25.000-	0 - -	0 - -	0 - -
6300		Gemeindestraßen					
	9501	Tiefbaumaßnahme		2.150.000 370.000- 1.780.000	- - -	- - -	- - -
		Sanierung AOD: 310					
		Summe Gliederung 6300 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		2.150.000 370.000- 1.780.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		2.150.000- 370.000 1.780.000-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		2.475.000 670.000- 1.805.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		2.475.000- 670.000 1.805.000-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
8801		Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)					
	9404	Hochbaumaßnahme	900.000	-	-	-	
			800.000-	-	-	-	
			100.000	-	-	-	
		Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt AOD: 310					
		Summe Gliederung 8801 Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	900.000	0	0	0	
			800.000-	-	-	-	
			100.000	-	-	-	
		Abgleich	900.000-	0	0	0	
			800.000	-	-	-	
			100.000-	-	-	-	
8811		Unbebauter Grundbesitz					
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	200.000	-	-	-	
			3.200.000	-	-	-	
			3.400.000	-	-	-	
		AOD: 320					
		Summe Gliederung 8811 Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	200.000	0	0	0	
			3.200.000	-	-	-	
			3.400.000	-	-	-	
		Abgleich	200.000-	0	0	0	
			3.200.000-	-	-	-	
			3.400.000-	-	-	-	
		Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	0	0	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Ausgaben	1.100.000	0	0	0	
			2.400.000	-	-	-	
			3.500.000	-	-	-	
		Abgleich	1.100.000-	0	0	0	
			2.400.000-	-	-	-	
			3.500.000-	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2024 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
	3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten		6.886.350	-	-	-
				1.550.000	-	-	-
		AOD: 200		8.436.350	-	-	-
		Summe Gliederung 9121					
		Einnahmen		6.886.350	0	0	0
				1.550.000	-	-	-
				8.436.350	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		6.886.350	0	0	0
				1.550.000	-	-	-
				8.436.350	-	-	-
		Summe Einzelplan 9					
		Einnahmen		6.886.350	0	0	0
				1.550.000	-	-	-
				8.436.350	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		6.886.350	0	0	0
				1.550.000	-	-	-
				8.436.350	-	-	-
		Summe Vermögenshaushalt					
		Einnahmen		6.886.350	0	0	0
				1.550.000	-	-	-
				8.436.350	-	-	-
		Ausgaben		4.440.000	0	0	0
				1.550.000	-	-	-
				5.990.000	-	-	-
		Abgleich		2.446.350	0	0	0
				-	-	-	-
				2.446.350	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Abgleich der Abschnitte				Beträge in EUR	
		Ansatz 2024 mehr/weniger neu 3	verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
13	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	865.000	-	-	-
		180.000-	-	-	-
		685.000	-	-	-
62	Abgleich	865.000-	-	-	-
		180.000	-	-	-
		685.000-	-	-	-
	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
63	Ausgaben	325.000	-	-	-
		300.000-	-	-	-
		25.000	-	-	-
	Abgleich	325.000-	-	-	-
		300.000	-	-	-
		25.000-	-	-	-
88	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	2.150.000	-	-	-
		370.000-	-	-	-
		1.780.000	-	-	-
91	Abgleich	2.150.000-	-	-	-
		370.000	-	-	-
		1.780.000-	-	-	-
	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
88	Ausgaben	1.100.000	-	-	-
		2.400.000	-	-	-
		3.500.000	-	-	-
	Abgleich	1.100.000-	-	-	-
		2.400.000-	-	-	-
		3.500.000-	-	-	-
91	Einnahmen	6.886.350	-	-	-
		1.550.000	-	-	-
		8.436.350	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
91	Abgleich	6.886.350	-	-	-
		1.550.000	-	-	-
		8.436.350	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Abgleich der Abschnitte				Beträge in EUR	
		Ansatz 2024 mehr/weniger neu 3	verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
Summe Vermögenshaushalt	Einnahmen	6.886.350	-	-	-
		1.550.000	-	-	-
		8.436.350	-	-	-
	Ausgaben	4.440.000	-	-	-
		1.550.000	-	-	-
		5.990.000	-	-	-
	Abgleich	2.446.350 0 2.446.350	- - -	- - -	- - -

Einzelplan 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Gesamtabgleich					Beträge in EUR		
		Ansatz 2024 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8		
	Einnahmen	Verwaltungshaushalt	39.777.416	0	0	0	
			39.777.416				
		Vermögenshaushalt	18.804.150	0	0	0	
			1.550.000	0	0	0	
			20.354.150	0	0	0	
	Gesamthaushalt		58.581.566	0	0	0	
			1.550.000	0	0	0	
			60.131.566	0	0	0	
	Ausgaben	Verwaltungshaushalt	39.777.416	0	0	0	
			39.777.416				
		Vermögenshaushalt	18.804.150	0	0	0	
			1.550.000	0	0	0	
			20.354.150	0	0	0	
Gesamthaushalt		58.581.566	0	0	0		
		1.550.000	0	0	0		
		60.131.566	0	0	0		
verwaltungshaushalt	Einnahmen		39.777.416	0	0	0	
			39.777.416				
	Ausgaben		39.777.416	0	0	0	
			39.777.416				
	Saldo		0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
	vermögenshaushalt	Einnahmen		18.804.150	0	0	0
				1.550.000	0	0	0
			20.354.150	0	0	0	
	Ausgaben		18.804.150	0	0	0	
			1.550.000	0	0	0	
			20.354.150	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung							
		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger			
verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0			
verwaltungshaushalt	Ausgaben	0	0	0			
vermögenshaushalt	Einnahmen	1.550.000	0	1.550.000			
vermögenshaushalt	Ausgaben	3.200.000	1.650.000-	1.550.000			

IP - Investitionsprogramm Liste
Stadt Kelheim
2024

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.119	62.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	4.119	66.000	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.119	66.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 0000	4.119-	66.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.758	1.500	4.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	4.758	2.500	5.500	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.758	2.500	5.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0200	4.758-	2.500-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	0	1.000	4.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	0	1.000-	4.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	6.724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	Ausgaben UA 0301	6.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	6.724-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	11.742	8.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	11.742	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.742	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0501	11.742-	9.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0521 wahlen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	0	0	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0521	0	0	1.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	24.983	5.000	180.000	30.000	30.000	30.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	373	25.000	60.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Rathaus	8.621	25.000	64.000	201.500	0	0
9401	Rauchhaus	124.063	30.000	0	0	0	0
9402	Ettnerhaus	0	0	56.000	168.000	168.000	168.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	30.000	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 0600		158.039	115.000	385.500	400.500	199.000	199.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		158.039	115.000	385.500	400.500	199.000	199.000
Abgleich UA 0600		158.039-	115.000-	385.500-	400.500-	199.000-	199.000-
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.095	350.000	214.000	10.000	10.000	10.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		4.095	350.000	214.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.095	350.000	214.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0601		4.095-	350.000-	214.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0602		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 0602		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	52.000	100.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	5.239	0	26.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	5.239	52.000	126.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.239	52.000	126.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	5.239-	52.000-	126.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0801	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0801	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.163	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	11.103	13.000	17.500	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1100		18.267	14.000	17.500	1.500	1.500	1.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		18.267	14.000	17.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 1100		18.267-	14.000-	17.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 1122		0	0	2.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	2.000	0	0	0
Abgleich UA 1122		0	0	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
9320	A u s g a b e n Danubia-Projekt	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1141		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 1141		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben							
9400	A u s g a b e n Taubenhaus	1.896	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1190		1.896	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.896	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	1.896-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.575	0	0	0	0	0
9351	FFW Staubing	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	9.000	85.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	210.000	0	0	0	0
9400	Kelheim-Stadt	0	0	0	0	0	0
9401	Weltenburg	0	0	0	0	0	0
9402	Kapfelberg	0	0	0	0	0	0
9403	Thaldorf	0	0	0	0	0	0
9404	Staubing	0	0	0	0	0	0
9405	Gundelshausen	0	0	0	0	0	0
9406	Stausacker	0	0	0	0	0	0
9407	Kelheimwinzer	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9540	Feuerlöschanlagen	189.805	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000
9541	Feuerlöschanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	196.380	254.000	390.500	35.000	305.000	35.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	196.380	254.000	390.500	35.000	305.000	35.000
	Abgleich UA 1300	196.380-	254.000-	390.500-	35.000-	305.000-	35.000-
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.960	35.000	230.500	180.000	150.000	350.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	3.953	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	31.822	218.000	685.000	950.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	182.429	120.000	28.000	30.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 1301	354.163	373.000	943.500	1.160.000	170.000	370.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	354.163	373.000	943.500	1.160.000	170.000	370.000
	Abgleich UA 1301	354.163-	373.000-	943.500-	1.160.000-	170.000-	370.000-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	30.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	2.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	0	4.000	35.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 1302	0	4.000-	35.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	35.000	0	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1303	0	36.500	0	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	36.500	0	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1303	0	36.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	1.113	60.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1304	1.113	60.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.113	60.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1304	1.113-	60.000-	32.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.949	0	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	2.473	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	Ausgaben UA 1305	9.422	0	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.422	0	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 1305	9.422-	0	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	1.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	47.507	21.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1306	47.507	24.000	1.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	47.507	24.000	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 1306	47.507-	24.000-	1.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1307	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1307	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	5.000	0	0	0	150.000
9400	Hochbaumaßnahmen	2.676	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1308	2.676	25.000	0	0	0	150.000

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.676	25.000	0	0	0	150.000
	Abgleich UA 1308	2.676-	25.000-	0	0	0	150.000-
Unterabschnitt: 1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	4.085	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1309	4.085	35.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.085	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1309	4.085-	35.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	900.000	70.000	0	0
9400	Sirenenumbau	7.258	6.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	7.258	6.000	955.000	70.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.258	6.000	955.000	70.000	0	0
	Abgleich UA 1400	7.258-	6.000-	955.000-	70.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2100 Schulen allgemein							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	38.334	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2100		38.334	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		38.334	0	0	0	0	0
Abgleich UA 2100		38.334-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.153	0	25.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	7.109	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	23.485	262.000	7.500	0	0	0
9400	-Schule-	7.080	12.000	21.000	2.000.000	2.000.000	0
9401	-Sporthalle-	14.321	43.000	10.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	7.500	100	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
Ausgaben UA 2111		60.147	327.000	64.600	2.052.000	2.002.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		60.147	327.000	64.600	2.052.000	2.002.000	2.000
Abgleich UA 2111		60.147-	327.000-	64.600-	2.052.000-	2.002.000-	2.000-
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.991	5.000	0	3.000	10.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	20.449	10.000	20.000	2.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	13.986	207.000	22.500	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	34.210	50.000	30.000	85.000	0	20.000
9401	Generalsanierung, Neubau Aula	0	0	15.000	0	0	0
9402	Turnhalle	299.324	24.500	20.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	10.000	100	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	102.839	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2112		474.799	307.500	107.600	91.000	11.000	21.000

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	474.799	307.500	107.600	91.000	11.000	21.000
	Abgleich UA 2112	474.799-	307.500-	107.600-	91.000-	11.000-	21.000-
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.913	1.000	0	1.000	1.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	30.509	28.000	0	2.000	2.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	24.854	95.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	4.384	16.000	0	20.000	100.000	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	9.000	100	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	61.660	149.000	15.100	24.000	104.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	61.660	149.000	15.100	24.000	104.000	1.000
	Abgleich UA 2113	61.660-	149.000-	15.100-	24.000-	104.000-	1.000-
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	3.537	5.000	3.000	3.000	3.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	15.617	131.000	124.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	27.000	66.000	25.000	25.000	25.000
9401	Generalsanierung	499.696	0	20.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 2130	518.850	163.000	215.000	80.000	80.000	75.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	518.850	163.000	215.000	80.000	80.000	75.000
	Abgleich UA 2130	518.850-	163.000-	215.000-	80.000-	80.000-	75.000-
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
9830	A u s g a b e n						
	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	260.000	0	280.000	0	0
	Ausgaben UA 2150	0	260.000	0	280.000	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

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

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	45.000	4.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	796	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	3.459	8.000	1.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	20.507	65.000	0	200.000	25.000	25.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	39.000	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 3211		24.761	161.000	25.500	202.500	27.500	27.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		24.761	161.000	25.500	202.500	27.500	27.500
Abgleich UA 3211		24.761-	161.000-	25.500-	202.500-	27.500-	27.500-
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
A u s g a b e n							
9350	Musikinstrumente	0	500	500	500	500	500
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	10.687	1.000	500	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.200	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	29.881	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3330		40.569	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		40.569	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 3330		40.569-	2.700-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.153	2.500	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 3440		1.153	3.000	1.500	500	500	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.153	3.000	1.500	500	500	0
Abgleich UA 3440		1.153-	3.000-	1.500-	500-	500-	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3521 Bücherei im Deutschen Hof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	963	8.000	53.500	500	500	0
9400	Hochbaumaßnahmen	284	0	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	2.500	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 3521		1.248	12.500	56.500	1.500	1.500	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.248	12.500	56.500	1.500	1.500	1.000
Abgleich UA 3521		1.248-	12.500-	56.500-	1.500-	1.500-	1.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.							
9400	A u s g a b e n Türme und Tore	2.895	15.000	20.000	500.000	500.000	200.000
9401	Denkmäler, Säulen und Statuen	10.604	21.000	0	20.000	20.000	20.000
9402	Schleiferturm	0	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3650		13.499	46.000	20.000	520.000	520.000	220.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		13.499	46.000	20.000	520.000	520.000	220.000
Abgleich UA 3650		13.499-	46.000-	20.000-	520.000-	520.000-	220.000-
Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten							
9401	A u s g a b e n Kapelle Lohstadt	0	2.000	3.500	1.000	1.000	50.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.967	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3700		4.967	2.000	3.500	1.000	1.000	50.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.967	2.000	3.500	1.000	1.000	50.000
Abgleich UA 3700		4.967-	2.000-	3.500-	1.000-	1.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	36	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4350		36	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		36	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 4350		36-	6.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4600		0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4600		0	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.445	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	1.447	0	1.000	0	0	0
9500	inkl. Software Tiefbaumaßnahmen	44.772	75.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 4601		51.664	81.000	161.000	60.000	60.000	60.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		51.664	81.000	161.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich UA 4601		51.664-	81.000-	161.000-	60.000-	60.000-	60.000-
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180	1.000	0	1.000	1.000	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	0	2.000	250	0	0
9400	inkl. Software Hochbaumaßnahmen	7.014	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	7.194	8.000	2.000	1.250	1.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.194	8.000	2.000	1.250	1.000	0
	Abgleich UA 4602	7.194-	8.000-	2.000-	1.250-	1.000-	0
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46400	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46400	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	0	0	40.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 46401	0	0	40.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46402	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46402	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
9880	A u s g a b e n						
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46403	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46403	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -	0	0	2.000	0	0	0
	EDV / IT-Ausstattung						
9400	inkl. Software						
	Hochbaumaßnahmen	50.379	4.500	13.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 46404	50.379	5.500	15.000	4.500	4.500	4.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.379	5.500	15.000	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 46404	50.379-	5.500-	15.000-	4.500-	4.500-	4.500-
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644							
9880	A u s g a b e n						
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46405	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46405	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	1.663	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 46406	1.663	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.663	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46406	1.663-	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	5.610	31.000	32.000	7.500	5.000	7.500
9500	Tiefbaumaßnahmen	9.818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46407	15.428	35.000	34.000	9.500	7.000	9.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.428	35.000	34.000	9.500	7.000	9.500
	Abgleich UA 46407	15.428-	35.000-	34.000-	9.500-	7.000-	9.500-
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	14.308	20.000	3.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46408	14.308	23.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.308	23.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46408	14.308-	23.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-wald - ehem. 4643							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.045	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	52.722	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46409	59.767	22.000	0	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	59.767	22.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46409	59.767-	22.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort kelheim - ehem. 4649							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	2.806	33.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46410	2.806	33.000	0	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.806	33.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46410	2.806-	33.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten kapfelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	25.000	10.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46411	0	200.000	25.000	10.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	25.000	10.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46411	0	200.000-	25.000-	10.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten weinbergweg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000	0
	Ausgaben UA 46412	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 46412	0	0	100.000-	1.600.000-	1.500.000-	0
Unterabschnitt: 46413 Kindergarten Hohenpfahl west							
9400	A u s g a b e n						
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben UA 46413	0	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 46413	0	0	0	200.000-	1.500.000-	1.500.000-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
9881	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -	13.427	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5500		29.927	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		29.927	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich UA 5500		29.927-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung							
9350	A u s g a b e n Bewegungspark - neu 5691	0	15.000	0	0	0	0
9400	Bewegungspark - neu 5691	0	0	0	0	0	0
9500	Bewegungspark - neu 5691	0	6.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 5511		0	21.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	21.000	0	0	0	0
Abgleich UA 5511		0	21.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.998	0	80.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	500	20.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	23.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	107.000	250.000	200.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Sanierung Dreifachturnhalle	2.953.365	2.700.000	4.200.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000
9500	Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
9501	Spielfeld und Stadion	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		2.969.363	2.807.500	4.573.000	3.007.000	2.507.000	2.507.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.969.363	2.807.500	4.573.000	3.007.000	2.507.000	2.507.000
Abgleich UA 5601		2.969.363-	2.807.500-	4.573.000-	3.007.000-	2.507.000-	2.507.000-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Vereinheim Kapfelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	885	2.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	885	3.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	885	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5602	885-	3.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	1.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	12.500	30.000	0	150.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	0	83.000	16.000	30.000	0	150.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	83.000	16.000	30.000	0	150.000
	Abgleich UA 5603	0	83.000-	16.000-	30.000-	0	150.000-
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	200.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 5604	0	21.000	200.000	100.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	21.000	200.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 5604	0	21.000-	200.000-	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen							
9400	A u s g a b e n Bewegungspark	1.085	0	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5691	1.085	0	1.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.085	0	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 5691	1.085-	0	1.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.205	0	50.000	60.000	60.000	60.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5800	2.205	1.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.205	1.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 5800	2.205-	1.000-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Unterabschnitt: 5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail							
9880	A u s g a b e n Beteiligung LEADER-Projekt "MTB-Touren Kelheim"	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5940	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5940	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.968	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	2.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	9.742	45.000	194.000	500	500	500
	Ausgaben UA 6000	21.710	52.000	219.000	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	21.710	52.000	219.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6000	21.710-	52.000-	219.000-	2.500-	2.500-	2.500-
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen							
9320	A u s g a b e n Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
9500	Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0
9504	Anlegen von Ausgleichsflächen	7.811	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6100	7.811	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.811	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6100	7.811-	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	0	1.000.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6141	0	1.000.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt							
9501	A u s g a b e n Lederergasse - neu 1.6300.9502	0	750.000	50.000	550.000	750.000	200.000
	Ausgaben UA 6169	0	750.000	50.000	550.000	750.000	200.000

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	750.000	50.000	550.000	750.000	200.000
	Abgleich UA 6169	0	750.000-	50.000-	550.000-	750.000-	200.000-
Unterabschnitt: 6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge							
9320	A u s g a b e n						
	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.695.983	900.000	25.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	120.000	60.000	60.000	60.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	1.695.983	900.000	145.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.695.983	900.000	145.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	Abgleich UA 6200	1.695.983-	900.000-	145.000-	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-
Unterabschnitt: 6203 wohnungsbauförderung Soziale Stadt							
9883	A u s g a b e n						
	Fassadenprogramm	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6203	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6203	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n						
	Straßengrund	21.990	70.000	910.000	50.000	50.000	50.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	-Leasing- Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
9500	Erschließung	188.133	250.000	750.000	5.000.000	2.000.000	500.000
9501	Sanierung	3.967.440	1.200.000	1.780.000	4.750.000	1.300.000	1.500.000
9502	Sanierung - Städtebauförderung	0	0	0	0	0	0
9503	Straßenentwässerung - Sinkkästen	32.379	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
9504	Felssicherung	0	10.000	10.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	22.588	112.500	0	0	0	0
9830	Straßenentwässerung	253.847	270.000	450.000	270.000	270.000	300.000
	Ausgaben UA 6300	4.486.377	1.987.500	3.975.000	10.120.000	3.670.000	2.400.000

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.486.377	1.987.500	3.975.000	10.120.000	3.670.000	2.400.000
	Abgleich UA 6300	4.486.377-	1.987.500-	3.975.000-	10.120.000-	3.670.000-	2.400.000-
Unterabschnitt: 6480 Brücken							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	1.720	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	1.720	200.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.720	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6480	1.720-	200.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	499.953	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	499.953	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	499.953	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	499.953-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6482 Brücke - Westtangentenbrücke							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6482	0	60.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6482	0	60.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	169.442	250.000	75.000	150.000	200.000	300.000
	Ausgaben UA 6700	169.442	250.000	75.000	150.000	200.000	300.000

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	169.442	250.000	75.000	150.000	200.000	300.000
	Abgleich UA 6700	169.442-	250.000-	75.000-	150.000-	200.000-	300.000-
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	350.000	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	0	0	350.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	350.000	0	0	0
	Abgleich UA 6751	0	0	350.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	65.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6752	0	65.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	65.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6752	0	65.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	0	250	0	0	0
	inkl. Software						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
9630	Parkraumüberwachung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	0	0	35.250	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	35.250	0	0	0
	Abgleich UA 6800	0	0	35.250-	0	0	0
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - wohnmobilstellplatz - BgA							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	250	0	0	0
9400	Wohnmobilstellplatz	0	20.000	25.000	0	0	0
9500	Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0
9630	Parkraumüberwachung	39.774	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	39.774	23.000	25.250	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.774	23.000	25.250	0	0	0
	Abgleich UA 6891	39.774-	23.000-	25.250-	0	0	0
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
9320	A u s g a b e n Flutmulde Rebenweg	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6900	0	25.000	75.000	50.000	50.000	250.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	75.000	50.000	50.000	250.000
	Abgleich UA 6900	0	25.000-	75.000-	50.000-	50.000-	250.000-
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6902 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6902	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6902	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6903 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker							
9810	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6903	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6903	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 7000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 7000	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - weltenburg/Staubing/Stausacker							
9500 9501	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen Überleitung	0 3.984	30.000 2.000	0 500	3.000 500	3.000 0	3.000 0
	Ausgaben UA 7001	3.984	32.000	500	3.500	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.984	32.000	500	3.500	3.000	3.000
	Abgleich UA 7001	3.984-	32.000-	500-	3.500-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7002	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7002	0	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	38.732	10.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7003	38.732	10.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	38.732	10.000	32.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7003	38.732-	10.000-	32.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7004	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7004	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7008	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7009	0	50.000	0	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7009	0	50.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	0	5.000	25.000	1.500	1.500	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	25.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7191	0	5.000-	25.000-	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	0	5.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7201	0	5.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
9500	A u s g a b e n Altlasten(verdachtsfälle)	22.093	80.000	100.000	105.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 7210	22.093	80.000	100.000	105.000	75.000	75.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.093	80.000	100.000	105.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 7210	22.093-	80.000-	100.000-	105.000-	75.000-	75.000-
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7392	0	0	0	0	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	20.000	20.000
	Abgleich UA 7392	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.598	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	59.169	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	164.686	2.000	21.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	164.686	2.000	21.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7500	164.686-	2.000-	21.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf							
9400	A u s g a b e n Friedhof Staubing	0	0	0	0	0	0
9401	Friedhof Stausacker	0	0	0	0	0	0
9402	Friedhof Thaldorf	0	0	0	0	0	0
9500	Friedhof Staubing	89.485	30.000	20.000	1.000	1.000	1.000
9501	Friedhof Stausacker	0	0	0	0	0	0
9502	Friedhof Thaldorf	0	30.000	10.000	0	0	10.000
	Ausgaben UA 7511	89.485	60.000	30.000	1.000	1.000	11.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	89.485	60.000	30.000	1.000	1.000	11.000
	Abgleich UA 7511	89.485-	60.000-	30.000-	1.000-	1.000-	11.000-
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	48.205	4.000	2.500	500	500	500
9400	inkl. Software	20.093	1.000	10.000	36.500	2.500	15.000
9500	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7621	68.298	7.000	22.500	39.000	5.000	17.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	68.298	7.000	22.500	39.000	5.000	17.500
	Abgleich UA 7621	68.298-	7.000-	22.500-	39.000-	5.000-	17.500-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	0	18.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	18.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7623	0	18.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7631	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7631	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
9350	A u s g a b e n Hotspot Freifunk	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil							
9357	A u s g a b e n City-Mobil	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.105	40.000	180.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	3.000	15.000	20.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	7.462	1.000	11.500	1.000	1.000	1.000
9357	und (Kauf-)Leasing	131.454	230.000	250.000	350.000	200.000	200.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.085	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9370	ab 2022 = 1.7711.9357	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	30.066	30.000	74.000	200.000	50.000	20.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	3.000	3.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	219.172	327.000	563.500	606.000	296.000	266.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	219.172	327.000	563.500	606.000	296.000	266.000
	Abgleich UA 7711	219.172-	327.000-	563.500-	606.000-	296.000-	266.000-
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
9357	A u s g a b e n und (Kauf-)Leasing	0	80.000	0	2.500	2.500	2.500
9500	Winzerberg, Herrnsaal, Thaldorf	24.267	40.000	10.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 7800	24.267	120.000	10.000	37.500	37.500	37.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.267	120.000	10.000	37.500	37.500	37.500
	Abgleich UA 7800	24.267-	120.000-	10.000-	37.500-	37.500-	37.500-
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	150	0	600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	150	0	600.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, 							

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.988	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	13.988	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.988	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7915	13.988-	15.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung							
9580	A u s g a b e n ab 2022 = 1.8180.9580	0	0	0	0	0	0
9870	ab 2022 = 1.8180.9870	3.713	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	3.713	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.713	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7916	3.713-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt							
9883	A u s g a b e n Geschäftsflächenprogramm	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7919	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7919	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
9500	A u s g a b e n DFI - Fundamente und Installation	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, 							

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA							
9400	A u s g a b e n Bau von PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
9610	PV-Anlagen	39.059	80.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	39.059	80.000	75.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.059	80.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 8100	39.059-	80.000-	75.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8180 Breitband							
9580	A u s g a b e n Verlegen von Leerrohren	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	5.000	300.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 8180	0	10.000	10.000	310.000	1.010.000	1.010.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	10.000	310.000	1.010.000	1.010.000
	Abgleich UA 8180	0	10.000-	10.000-	310.000-	1.010.000-	1.010.000-
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA							
9400	A u s g a b e n Fähre Weltenburg	5.705	5.000	5.000	10.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8200	5.705	5.000	5.000	10.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.705	5.000	5.000	10.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8200	5.705-	5.000-	5.000-	10.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8251	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8251	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung - städt. Beteiligungen							
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8410	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	1.000	250	0	0	0
9500	inkl. Software Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	0	3.000	3.250	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	3.250	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8551	0	3.000-	3.250-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badeverwaltung							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8600	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8600	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
9360	A u s g a b e n 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)							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	6.701	70.000	0	20.000	20.000	20.000
9401	Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623)	0	0	0	0	0	0
9402	Starenstraße 10	0	0	31.100	2.000	35.000	5.000
9403	Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12	859.143	100.000	0	2.000	35.000	5.000
9404	Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt	0	200.000	100.000	1.500.000	1.500.000	0
9405	Sozialer Wohnungsbau Rabenstraße 1 und 3	0	0	0	0	0	100.000
	Ausgaben UA 8801	865.844	371.000	132.100	1.525.000	1.591.000	131.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	865.844	371.000	132.100	1.525.000	1.591.000	131.000
	Abgleich UA 8801	865.844-	371.000-	132.100-	1.525.000-	1.591.000-	131.000-
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	500.000	0	0
	Ausgaben UA 8802	0	200.000	0	500.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	0	500.000	0	0
	Abgleich UA 8802	0	200.000-	0	500.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal							
9401	A u s g a b e n Wöhrdplatz-Areal	17.319	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	17.319	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.319	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	17.319-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	4.800	35.000	0	0	0
9400	inkl. Software Hochbaumaßnahmen	34.463	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8805	34.463	18.000	56.500	6.500	6.500	6.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	34.463	18.000	56.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 8805	34.463-	18.000-	56.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.919.166	400.000	3.400.000	200.000	200.000	200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8811	2.919.166	401.000	3.403.000	201.000	201.000	201.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.919.166	401.000	3.403.000	201.000	201.000	201.000
	Abgleich UA 8811	2.919.166-	401.000-	3.403.000-	201.000-	201.000-	201.000-

Investitionsprogramm 2024 - 1. Nachtrag Modell 1 für Stadtratsbeschluss 03.06.2024 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	194.716	600.500	755.000	419.500	218.000	218.000
Gesamtabgleich	194.716-	600.500-	755.000-	419.500-	218.000-	218.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	642.766	831.500	2.378.000	1.272.500	482.500	562.500
Gesamtabgleich	642.766-	831.500-	2.378.000-	1.272.500-	482.500-	562.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.153.791	1.206.500	402.300	2.527.000	2.197.000	99.000
Gesamtabgleich	1.153.791-	1.206.500-	402.300-	2.527.000-	2.197.000-	99.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	86.197	227.200	109.000	726.500	551.500	299.500
Gesamtabgleich	86.197-	227.200-	109.000-	726.500-	551.500-	299.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	203.245	414.250	395.000	1.901.250	3.090.500	1.592.000
Gesamtabgleich	203.245-	414.250-	395.000-	1.901.250-	3.090.500-	1.592.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.003.465	2.960.500	4.864.500	3.231.000	2.601.000	2.751.000
Gesamtabgleich	3.003.465-	2.960.500-	4.864.500-	3.231.000-	2.601.000-	2.751.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	6.922.769	5.392.500	5.129.500	12.012.500	5.812.500	4.292.500
Gesamtabgleich	6.922.769-	5.392.500-	5.129.500-	12.012.500-	5.812.500-	4.292.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	654.786	1.325.000	1.946.000	1.343.500	989.000	976.500
Gesamtabgleich	654.786-	1.325.000-	1.946.000-	1.343.500-	989.000-	976.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.881.556	1.088.000	3.684.850	2.554.500	2.812.500	1.352.500
Gesamtabgleich	3.881.556-	1.088.000-	3.684.850-	2.554.500-	2.812.500-	1.352.500-

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) mit Restlaufzeiten von				HER	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag				31.12.2024
1. Schulden aus Krediten von									
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
1.2 Land									
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden									
1.4 Zweckverbänden und dgl.									
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen									
1.6 Kreditmarkt (einschl. Anleihen)	4.534	0	590	7.424	8.014	850	8.436	750	16.550
Summe 1	4.534	0	590	7.424	8.014	850	8.436	750	16.550
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3. Äußere Kassenkredite									
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse									
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)									
4.1.1 Leasinggeschäfte	314	0	0	264	264	0	0	50	214
4.1.2 Leibrenten									
4.1.3 Schuldübernahmen									
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen									
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte									
4.1.6 sonstige gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Belastung führen									
4.2.1 Bürgschaften									
4.2.2 sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO									
4.2.3 sonstige Verpflichtungen die zu einer Belastung führen können									
Summe 2	314	0	0	264	264	0	0	50	214
Gesamtsumme	4.848	0	590	7.688	8.278	850	8.436	800	16.764

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

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2021	4.130	0	0	0	4.130	16.334	0				0	
2022	3.638		0	750	2.888		0				0	
2023	4.130			3.250	880		850	0	0		0	
2024	8.436						8.436					
HHJ +1	14.357								14.356.898			
HHJ +2	10.386									10.386.081		
HHJ +3	7.505										7.504.831	
Summen:	52.582	0	0	3.250	8.648		9.286	14.356.898	10.386.081	7.504.831		

Nachrichtlich:

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

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
1	9121	3776	850
		Summe:	850

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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