



Haushaltsplan der Kreisstadt Kelheim 2026



Haushaltssatzung

der

Stadt Kelheim

(Landkreis Kelheim)

für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	46.406.709 €

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	18.755.400 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 3.880.975 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.



§ 4

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

Gewerbesteuer

395 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Kelheim, den 26.01.2026

Stadt Kelheim

Christian Schweiger

Erster Bürgermeister



Haushaltsplan

der Kreisstadt Kelheim 2026

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht

1. Vorwort.....	2
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024.....	10
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025.....	13
4. Haushalt 2026.....	17
4.1 Verwaltungshaushalt.....	17
4.1.1 Einnahmen.....	17
4.1.2 Ausgaben.....	18
4.1.3 Erläuterungen zu den Einzelplänen im Verwaltungshaushalt.....	20
4.2 Vermögenshaushalt.....	34
4.2.1 Einnahmen.....	34
4.2.2 Ausgaben.....	35
4.2.3 Einzelfeststellungen zu den Ausgaben im Vermögenshaushalt...	36
5. Schulden der Stadt Kelheim und Zinsentwicklung.....	40
6. Städtische Rücklagen und Kassensituation.....	44
7. Finanzplanung.....	47

1. Vorwort - Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

[Quelle: Auszüge und inhaltliche Wiedergaben aus dem Jahresgutachten 2025/2026 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung]

Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich im laufenden Jahr in einer Stagnation, nachdem sie sich laut dem jüngsten Datenstand in den Jahren 2023 und 2024 in einer Rezession befand. Die aktuelle Schwäche wird neben konjunkturellen Faktoren auch durch einen tiefgreifenden Strukturwandel sowie durch geopolitische Veränderungen verursacht, die das deutsche Exportmodell gefährden. Vor dem Hintergrund einer sich ändernden Weltordnung und Zweifeln an der Verlässlichkeit der Sicherheitsgarantien der USA für die europäischen NATO-Staaten geraten etablierte wirtschaftliche und sicherheitspolitische Strukturen unter Anpassungsdruck. Zugleich erschwert die immer noch andauernde Fragmentierung des europäischen Binnen- und Kapitalmarktes die Anpassung der europäischen Volkswirtschaften an die veränderten globalen Herausforderungen. Die gegenwärtige Schwächephase in Deutschland ist jedoch nicht allein auf externe Ursachen zurückzuführen. Auch inländische Faktoren wie ein anhaltender Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und die fortschreitende demografische Alterung tragen zur ungünstigen aktuellen Lage bei.

Die Bundesregierung hat auf die gestiegenen sicherheits- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen mit einem Finanzpaket reagiert, durch das die Investitionsfähigkeit des Staates gestärkt und die Finanzierung erhöhter Verteidigungsausgaben ermöglicht werden sollen. Die konkrete Umsetzung ist jedoch stark verbesserungsbedürftig, wenn die Ausgaben gezielt auf zusätzliche und produktive Investitionen ausgerichtet werden sollen. Andernfalls könnten Wachstumschancen verspielt und die langfristige Schuldentragfähigkeit des deutschen Staates gefährdet werden.

Konjunktur mit mäßigem Schwung

Die Weltkonjunktur wird derzeit stark von der protektionistischen und sprunghaften Handelspolitik der USA beeinflusst. Im 1. Quartal 2025 führte dies zu spürbaren Vorzieheffekten im internationalen Warenhandel, auf die im 2. Quartal deutliche Rückpralleffekte folgten. Der Sachverständigenrat rechnet für die Jahre 2025 und 2026 mit einem Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,6 % bzw. 2,3 %. Die deutsche Wirtschaft dürfte davon allerdings in geringerem Ausmaß profitieren als in vergangenen Jahrzehnten, da sich die Wettbewerbsbedingungen der deutschen Unternehmen auf den internationalen Absatzmärkten verschlechtert haben. China tritt zunehmend als Konkurrent für deutsche Industrieprodukte auf und profitiert von gesunkenen Exportpreisen, die im August 2025 um 17,3 % niedriger lagen als im Jahr 2022. Im selben Zeitraum sind die Exportpreise im Euro-Raum um 14,4 % gestiegen.

Die deutsche Konjunktur entwickelt sich derzeit schwach. Die verhaltene Erholung, die sich im Sommer 2025 im Verarbeitenden Gewerbe andeutete, ist verpufft. So stiegen die Auftragseingänge aus dem Ausland in der 1. Jahreshälfte 2025 an, lagen im August jedoch wieder auf dem Niveau vom Jahresbeginn 2025. Lediglich die Geschäftserwartungen haben sich im Oktober nochmals verbessert, liegen aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Der seit dem Jahr 2023 beobachtete Rückgang der Exporte dürfte das Wachstum im Jahr 2025 weiterhin dämpfen, während die Importe zunehmen. Seit Beginn des Jahres 2025 belasten die protektionistische und sprunghafte US-Handelspolitik sowie die Aufwertung des Euro die Exporte deutscher Unternehmen zusätzlich. Der private Konsum legte im ersten Quartal 2025 zwar kräftig zu, im Prognosezeitraum sind aber keine stärkeren Impulse zu erwarten. Nach der Normalisierung der Sparquote in der 1. Jahreshälfte 2025 dürfte angesichts nur leicht steigender Reallöhne im Prognosezeitraum das Konsumwachstum in den Jahren 2025 und 2026 moderat bleiben. Die Investitionstätigkeit der Unternehmen dürfte aufgrund der niedrigen Kapazitätsauslastung und der schwachen Umsätze im In- und Ausland gedämpft bleiben. Von der Verausgabung der Mittel aus dem im März 2025 verabschiedeten Finanzpaket dürften ab dem kommenden Jahr allerdings expansive Impulse für die Bau- und Ausrüstungsinvestitionen ausgehen.

Der Sachverständigenrat erwartet, dass das deutsche BIP im Jahr 2025 um 0,2 % ansteigt. Damit revidiert er seine Prognose gegenüber dem Frühjahrsgutachten um 0,2 Prozentpunkte nach oben. Diese Revision ist neben unerwartet starken Vorzieh- und Rückpralleffekten in der 1. Jahreshälfte auch auf eine Revision der BIP-Daten des Statistischen Bundesamts zurückzuführen. Für das Jahr 2026 rechnet der Sachverständigenrat mit einem BIP-Wachstum von 0,9 %. Die Verbraucherpreisinflation dürfte im Jahr 2025 durchschnittlich 2,2 % und im Jahr 2026 durchschnittlich 2,1 % betragen. Die Kerninflation dürfte 2,7 % im Jahr 2025 und 2,5 % im Jahr 2026 betragen.

Abwärtsrisiken für die Prognose der deutschen Konjunktur könnten von der Verausgabung der Mittel des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität ausgehen. Zum einen könnten die Mittel langsamer abfließen als in der Prognose unterstellt, so dass der fiskalische Impuls für das Jahr 2026 geringer ausfällt. Zum anderen könnte, je nach Kapazitätsauslastung, vom Finanzpaket ein unerwartet hoher Preisdruck ausgehen.

Zusätzlichkeit und Investitionsorientierung des Sondervermögens verbessern

Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität in Höhe von 500 Mrd. Euro soll bis zum Jahr 2037 staatliche Investitionsrückstände bei der Infrastruktur abbauen, zur Erreichung der Klimaneutralität beitragen und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beleben. Die Wachstumswirkung kann erheblich sein, sofern die Mittel des Sondervermögens zusätzlich zu ohnehin geplanten

Mitteln und möglichst investiv verausgabt werden. Positive Wachstumseffekte sind nicht zuletzt notwendig, um den Anstieg der Schuldenstandsquote zu dämpfen, der durch die Kreditfinanzierung des Sondervermögens und vor allem die Bereichsausnahme für massiv erhöhte Verteidigungsausgaben zu erwarten ist. Berechnungen des Sachverständigenrates zeigen, dass die positiven makroökonomischen Effekte unter dem derzeitigen Ausgabenpfad des SVIK („aktuelles Politikscenario“) im Vergleich zu einer starken Investitionsorientierung gering bleiben, während die Verschuldung bis zum Jahr 2035 auf über 85 % des BIP steigen könnte.

Die schwache Wachstumswirkung des Sondervermögens im aktuellen Politikscenario hat mehrere Ursachen. Auf Bundesebene liegt das an zwei zentralen Problemen. Das Grundgesetz legt fest, dass das SVIK vom Bund nur für zusätzliche Investitionen eingesetzt werden darf. Die Mittel des Sondervermögens sollten daher nicht an die Stelle bestehender Haushaltsmittel treten, sondern die Investitionen über das bisherige Niveau hinaus erhöhen. Bereits im Bundeshaushalt 2025 und im Entwurf des Bundeshaushalts 2026 wird die Zusätzlichkeit der Ausgaben jedoch unterlaufen. Umfangreiche Mittel ersetzen reguläre Haushaltsausgaben. Hinzu kommt, dass die Verausgabung des Bundesanteils oft nicht zielgenau und investiv ist. Für die Länder und den Klima- und Transformationsfonds (KTF), die jeweils 100 Mrd. Euro aus dem SVIK erhalten, gibt es bisher gar keine institutionellen Vorkehrungen, die die Zusätzlichkeit der Mittel gewährleisten. Auch die Zielgenauigkeit ist nicht sichergestellt, da im Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) klare Regeln für die Verausgabung sowie eine Priorisierung nach gesamtwirtschaftlicher Wirkung weitgehend fehlen.

Die Zielgenauigkeit der Mittelverwendung des SVIK sollte durch ein konsequentes Monitoring abgesichert werden. Insbesondere ein mehrjähriger Finanzplan sowie ein zentrales Projektregister können im Zusammenspiel mit einem gesetzlich verankerten, unabhängigen Monitoring-Gremium Transparenz herstellen.

Zudem sollten die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Einhaltung der Zusätzlichkeit präzisiert werden. Die Investitionsquote im Kernhaushalt des Bundes sollte transparent und einheitlich in einer ökonomisch aussagekräftigen Weise berechnet werden. Höhere Investitionen sollten nicht nur in der Haushaltsplanung vorgesehen, sondern in der Ausführung im mehrjährigen Durchschnitt auch tatsächlich erreicht werden. Länder und Kommunen, für die bei der Verwendung von SVIK-Mitteln bisher keinerlei Bedingung einer Zusätzlichkeit festgelegt ist, sollten ihre nicht aus dem SVIK finanzierten Investitionen mindestens auf dem bisherigen Niveau halten. Da Kommunen zentrale Träger öffentlicher Investitionen sind, sollten sie verbindlich mindestens 60 % der Mittel von den Ländern erhalten.

Das SVIK sollte außerdem nicht herangezogen werden, um im Kernhaushalt Spielraum zur Finanzierung fragwürdiger Maßnahmen wie der Ausweitung der Mütterrente oder der Anhebung der Pendlerpauschale zu schaffen.

Stattdessen sollte der Finanzierungsvorbehalt des Koalitionsvertrages ernst genommen werden, um den Bundeshaushalt nachhaltig zu stabilisieren. Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, jenseits der Deckung von Nachholbedarfen, sollten langfristig wieder aus dem Kernhaushalt finanziert werden. Für die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen ist es zudem angezeigt, dass die Verteidigungsausgaben nach Deckung des bestehenden Nachholbedarfs und nach Auslaufen der europäischen Ausnahmeregelung ab dem Jahr 2029 wieder in den Kernhaushalt zurückgeführt werden. Langfristig sollten zusätzliche Spielräume durch Reformen entstehen, die Wachstum generieren und die Steuerbasis verbreitern.

Unternehmen entlasten, Besteuerung effizient gestalten

Steuern auf Unternehmensgewinne – in Deutschland insbesondere die Körperschaft- und Gewerbesteuer – sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität eines Landes als Unternehmens- und Investitionsstandort. Sie tragen gleichzeitig erheblich – im Jahr 2024 zu rund 12 % – zum Gesamtsteueraufkommen bei. Die effektive Durchschnittssteuerbelastung in Deutschland von derzeit 28,5 % ist verglichen mit anderen großen Industriestaaten oder den europäischen Nachbarländern hoch. Sie soll durch das jüngst beschlossene steuerliche Investitionssofortprogramm bis zum Jahr 2032 auf unter 25 % sinken. Die hohe Steuerbelastung ist vor allem problematisch, weil sie in Kombination mit der typischen Ausgestaltung des Steuersystems (z. B. durch ungleiche Behandlung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung, nachgelagerte Abschreibungen von Investitionskosten, unvollständigen Verlustausgleich) wesentliche Unternehmensentscheidungen (z. B. Investitionen, Finanzierung) verzerrt. Dies spiegelt sich beispielsweise in ineffizient niedrigen Investitionen oder einer hohen Verschuldung wider.

Kurzfristig liegt angesichts der schwachen Konjunktur eine Herausforderung für die Unternehmensbesteuerung darin, die Investitionstätigkeit der Unternehmen zu stärken, obwohl der fiskalische Spielraum für Steuersenkungen momentan begrenzt ist. Mittel- bis langfristig sollte die Steuerpolitik vor allem darauf fokussieren, steuerliche Verzerrungen wie den Debt-Equity Bias abzubauen und sich einer neutralen Form der Unternehmensbesteuerung anzunähern. Weitere Herausforderungen ergeben sich auf internationaler Ebene, insbesondere durch die Gewinnverlagerung multinationaler Unternehmen, die sich durch Globalisierung und Digitalisierung intensiviert hat. Bereits gefundene multilaterale Kompromisse wie die globale Mindeststeuer wurden zuletzt durch den Rückzug der USA wieder infrage gestellt.

Der Wirtschaftspolitik stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um Höhe und Ausgestaltung der Unternehmensteuern zu verändern. Mit einer Tarifsenkung können die Unternehmen in der Breite entlastet werden, während eine dauerhafte oder temporäre Ausweitung von Abschreibungsmöglichkeiten die Investitionstätigkeit anregen kann. Konzeptionelle Reformen, wie ein steuerlicher Abzug der Eigenkapitalkosten (Allowance for Corporate Equity), etwa in Form einer Zinsbereinigung des Grundkapitals, oder die Cash-Flow-Steuer mit einer Sofortabschreibung von Investitionen, stellen Finanzierungs- und zumindest weitgehende Investitionsneutralität her. Simulationen mit einem quantitativen makroökonomischen Modell zeigen, dass das steuerliche Investitionssofortprogramm positive, aber moderate Impulse für Investitionen und Einkommen verspricht, bei einem temporär spürbar niedrigeren Gesamtsteueraufkommen.

Die Investitions- und Einkommenssteigerungen, die in Deutschland durch eine neutralere Ausgestaltung der Unternehmensteuern erreicht werden könnten, dürften dagegen wesentlich größer sein, auch wenn die Analyse Schwierigkeiten wie starke Aufkommensschwankungen in der Übergangsphase offenlegt. Eine Möglichkeit, die kurzfristigen Mindereinnahmen zu verringern, ist beispielsweise im Fall einer Allowance for Corporate Equity, den Steuerabzug auf die Kosten des neu akkumulierten Eigenkapitals zu begrenzen. Schließlich ist die steuerliche FuE-Förderung ein effektives Instrument, technologieoffen positive Innovationsanreize für Unternehmen zu setzen. Dies verspricht dauerhafte Wachstumseffekte. Deutschland hat mit der Forschungszulage bereits einen wesentlichen Schritt in diese Richtung gesetzt, doch sollte diese weiter vereinfacht werden.

Chancen des Finanzpakets nutzen

Die im März 2025 beschlossene Änderung des Grundgesetzes erweitert die fiskalischen Spielräume durch eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, ein Sondervermögen für Infrastruktur und eine strukturelle Verschuldungsmöglichkeit für die Länder erheblich. Diese Maßnahmen bieten, wenn sie richtig genutzt werden, Chancen für eine Modernisierung des Kapitalstocks und eine wirtschaftliche Belebung. Gleichzeitig wird das Finanzpaket mit einer steigenden Staatsverschuldung verbunden sein, die umso höher ausfallen wird, je stärker die Mittel konsumtiv verwendet werden. Werden die Mittel hingegen investitionsorientiert eingesetzt, ist ein größerer Wachstumseffekt zu erwarten, der den Anstieg der Schuldenstandsquote dämpft.

Eine zentrale Herausforderung bei der Implementierung des Finanzpakets besteht deshalb darin, die Mittel so einzusetzen, dass sie einen anhaltenden Wachstumseffekt erzielen. Daher muss durch verbindliche Regeln sichergestellt werden, dass die verausgabten Mittel für zusätzliche Investitionen verwendet und

Verschiebungen aus dem Kernhaushalt verhindert werden. Die bislang getroffenen Vorkehrungen reichen dafür nicht aus. Sie erzeugen einen erheblichen Spielraum für Verschiebungen von Ausgaben aus dem Kernhaushalt in Höhe von etwa 1,2 % des BIP. Um diese Verschiebungen zu verhindern, sollte zumindest die im Entschließungsantrag genannte Investitionsquote von 10 % des Kernhaushalts in das Errichtungsgesetz für das Sondervermögen aufgenommen werden. Diese Quote sollte über die Zeit ansteigen. Das Prinzip der angemessenen Investitionsquote sollte auch für die Zuweisungen aus dem Sondervermögen an den Klima- und Transformationsfonds (KTF) sowie die Länder übertragen werden.

Gleichzeitig sollte die Perspektive für eine dauerhafte Finanzierung investiver Ausgaben aus dem Kernhaushalt gestärkt werden. Dafür wäre im Bereich Verteidigung beispielsweise ein Schwellenwert für die aus dem Kernhaushalt zu finanzierenden Verteidigungsausgaben von mindestens 2 % des BIP geeignet. Um eine dauerhafte Priorisierung der investiven öffentlichen Ausgaben im Bereich Verkehrsinfrastruktur und Bildung über die Laufzeit des Sondervermögens hinaus zu sichern, sollten ein dauerhafter, mit eigenen Einnahmen ausgestatteter Fonds für die Verkehrsinfrastruktur und Mindestinvestitionsquoten für Bildung festgelegt werden.

Die Kompatibilität des Finanzpakets mit den EU-Fiskalregeln unterliegt hoher Unsicherheit. Jedenfalls kann sie nur bei einer starken Investitionsorientierung und begleitenden Strukturreformen erreicht werden. Eine Reform der Schuldenbremse wäre auch nach den erfolgten Grundgesetzänderungen sinnvoll, insbesondere um flexiblere Reaktionen auf Krisen zu ermöglichen.

Überflüssige Bürokratie umfassend abbauen

Unternehmen unterliegen staatlichen Informations- und Genehmigungspflichten, die oft unter dem Begriff „Bürokratie“ zusammengefasst werden. Überflüssige Bürokratie hemmt das Wirtschaftswachstum, denn sie verursacht Kosten und verzerrt Entscheidungen der Unternehmen über Markteintritte und Investitionen. Unternehmensbefragungen zeigen, dass die Unzufriedenheit mit den bürokratischen Anforderungen in Deutschland in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Allein die Bürokratiekosten, die aus der Erfüllung bundesrechtlicher Informationspflichten resultieren, belaufen sich jährlich auf rund 65 Mrd Euro und binden mindestens 1,7 % der insgesamt in Deutschland geleisteten Arbeitsstunden. Weitere Kosten entstehen durch Vorgaben der Europäischen Union, der Länder sowie der Kommunen. Für die indirekten Bürokratiekosten, die aus verzerrten wirtschaftlichen Entscheidungen resultieren, gibt es bislang keine umfassenden Schätzungen.

Bürokratiekosten können aus verschiedenen Gründen höher ausfallen als notwendig. Ein Grund kann sein, dass bei der Erstellung von Gesetzestexten die

Adressatenfreundlichkeit und die Digitalisierbarkeit von Verfahren nicht ausreichend berücksichtigt werden. Auch der Gesetzesvollzug kann zu unnötigen Bürokratiekosten für Unternehmen führen, etwa durch langwierige Genehmigungsverfahren oder fragmentierte Verwaltungsprozesse, an denen verschiedene Behörden beteiligt sind. In der Vergangenheit wurden bereits einzelne Maßnahmen zur Reduzierung der Bürokratiekosten ergriffen. Dazu zählen ex-ante-Instrumente wie der Digital-Check im Rahmen von Gesetzgebungsprozessen sowie ex-post-Instrumente wie die Bürokratieentlastungsgesetze.

Trotz punktueller Maßnahmen zur Senkung der Bürokratiekosten ist bisher kein spürbarer Rückgang zu verzeichnen. Um bestehende Bürokratie abzubauen und zu verhindern, dass neue gesetzliche Regelungen zu zusätzlicher ineffizienter Bürokratie führen, sind umfassende Reformen notwendig. Dazu können die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse und die (Teil-)Automatisierung der Informationspflichten beitragen. Fragmentierte Verfahren könnten in One-Stop-Shops gebündelt und redundante Pflichten durch einen zentralen Datenabruf nach dem Once-Only-Prinzip ersetzt werden. Genehmigungsverfahren könnten durch verstärkte Nutzung von Genehmigungsfiktionen beschleunigt werden. Ein erneuter Anstieg der Bürokratiekosten sollte bereits im Gesetzgebungsprozess verhindert werden, indem stärker auf Qualitätsmerkmale wie Wirksamkeit, Adressatenfreundlichkeit und Vollziehbarkeit geachtet wird. Ein effizienterer Gesetzesvollzug könnte zudem durch die Messung und eine höhere Transparenz von Verwaltungsleistungen erreicht werden. Um diese Maßnahmen schnellstmöglich und koordiniert einzuleiten, sollte das Thema Bürokratieabbau auf der höchsten politischen Entscheidungsebene zur Chefsache erklärt werden.

Strukturwandel regional gestalten

Die geopolitisch bedingten Veränderungen des internationalen Handels, die in Folge des Ukraine-Krieges gestiegenen Energiekosten sowie langfristige Trends wie Dekarbonisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel beschleunigen den Strukturwandel in Deutschland. Bisher blieb der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der Wertschöpfung aufgrund von historischen Spezialisierungen und Standortvorteilen vergleichsweise stabil. Dennoch bremst der Strukturwandel das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum, da Sektoren mit relativ geringem Produktivitätswachstum, insbesondere im Dienstleistungsbereich, an Bedeutung gewinnen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Darüber hinaus geht mit dem Strukturwandel eine Veränderung der Arbeitsnachfrage einher. Diese kann – vor allem wenn sie sehr schnell stattfindet – zu nennenswerten Friktionen und Anpassungskosten für Unternehmen und Beschäftigte führen. Während industrielle Fertigungsberufe (relativ) an Bedeutung verlieren, steigt die Nachfrage nach Dienstleistungsberufen und nach höher qualifizierten Arbeitskräften.

Manche Regionen und Berufsgruppen profitieren vom Strukturwandel, während andere negativ betroffen sind. Regionen, die bereits in der Vergangenheit vom Strukturwandel betroffen waren, werden auch von den aktuell dominierenden Treibern des Strukturwandels betroffen sein. Künftig werden aber auch Regionen verstärkt betroffen sein, die bisher strukturbeständig und wirtschaftsstark sind. Diese Regionen sind unter anderem durch hohe Beschäftigungsanteile im wissensintensiven Verarbeitenden Gewerbe geprägt.

Industrie-, Arbeitsmarkt-, Regional- und Strukturpolitik können helfen, die Anpassungskosten im Strukturwandel zu verringern und die Wachstumsaussichten zu verbessern, während strukturerhaltende Maßnahmen vermieden werden sollten. Es sollten dabei Maßnahmen ergriffen werden, um negativen Effekten auf die Wachstumsdynamik entgegenzusteuern. Investitionen, die Digital- und Energieinfrastruktur flächendeckend sicherstellen, unterstützen einen produktivitätssteigernden Strukturwandel. Es gilt ferner, auch mit Blick auf soziale Aspekte, regionale Friktionen zu adressieren, um zu verhindern, dass ganze Regionen sich von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes abkoppeln. Die gesellschaftliche Akzeptanz des Strukturwandels hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt, nicht nur gesamtwirtschaftliche Kennziffern zu verbessern, sondern auch eine Zukunftsperspektive für besonders betroffene und benachteiligte Regionen zu schaffen. Zur gezielten Förderung wirtschaftlich schwächerer Regionen können insbesondere die Investitions- und Innovationsförderung für Unternehmen sowie Investitionen in die lokale Infrastruktur und Innovationsförderung eingesetzt werden.

Statt teure und ineffiziente Subventionen in den Erhalt von Arbeitsplätzen zu lenken, die langfristig nicht überlebensfähig sind, sollte der Strukturwandel schließlich durch eine gezielte, auf Aus- und Weiterbildung sowie Umschulung fokussierte Arbeitsmarktpolitik begleitet werden. Damit kann die effiziente (Re-)Allokation von Arbeitskräften unterstützt werden. Hemmnisse für Weiterbildung können durch attraktive Qualifizierungsmaßnahmen, eine übersichtliche und flächendeckende Beratungsstruktur, eine direkte Ansprache am Arbeitsplatz oder die Subventionierung von Weiterbildungskosten abgebaut werden. Arbeitsmarktdrehscheiben können Beschäftigungswechsel in die vom Strukturwandel profitierenden Wirtschaftszweige erleichtern.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 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 330.000 € festgesetzt.

In seiner Sitzung am 03.06.2024 hat der Stadtrat eine Nachtragssatzung und einen Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Der Nachtragshaushalt der Stadt wurde vom Landratsamt Kelheim mit Schreiben vom 23. Juli 2024 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Nachtrags-Haushaltsplan war 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.

Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Fehlbetrag i.H.v. **816.747,49 €** abgeschlossen, was zugleich einer Rücklagenentnahme in selbiger Höhe entspricht.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 10.340.000 € veranschlagt. Erfreulicherweise erreichte nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2023 mit rund 9,44 Mio. € an Gewerbesteuer das Haushaltsjahr 2024 wieder das hohe Niveau der Jahre 2020 und 2021. So konnte das zweitbeste Ergebnis eingefahren werden und insgesamt rund 12,43 Mio. € an Gewerbesteuern vereinnahmt werden.

Die Beteiligung an der Einkommensteuer als „Einnahme-Anker“ in den vergangenen Jahren brachte mit über 11,43 Mio. € (Vorjahr 11,2 Mio. €) wieder ein Rekord-Ergebnis und der Ansatz in Höhe von 11,3 Mio. € konnte sogar übertroffen werden. Der Anstieg beruht auf dem sehr guten Arbeitsmarkt, der guten Grundes auch als Wohlstandsindikator verwendet werden kann und in Kelheim mehr als intakt ist.

Gesamtes Jahr				
	2023	Veränderung zum Vorjahr in %	2024	Veränderung zum Vorjahr in %
Grundsteuer A (0.9000.0001)	105.163 €	35,04	130.724 €	24,31
Grundsteuer B (0.9000.0010)	2.168.991 €	3,08	2.175.254 €	0,29
Gewerbesteuer (0.9000.0030)	9.365.969 €	-13,48	12.434.576 €	32,76
Einkommensteueranteil (0.9000.0100)	10.732.426 €	0,06	11.428.105 €	6,48
Einkommensteuerersatz (0.9000.0611)	816.516 €	-6,50	875.006 €	7,16
Umsatzsteueranteil (0.9000.0120)	1.628.161 €	2,00	1.633.654 €	0,34
	24.817.225 €	-5,29	28.677.319 €	15,55
Kreisumlage	11.546.187 €	13,56	11.303.536 €	-2,10

Planmäßig sollte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 702.700 € erfolgen. Tatsächlich konnte ein Überschuss im **Verwaltungshaushalt** in Höhe von 4.388.326,58 € (Vorjahr 3.087.219,45 €) dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Durch eine sparsame Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltsstellen konnte dieses deutlich bessere Ergebnis erzielt werden. Vor allem weniger Ausgaben in den Gruppierungen 5 und 6 (Verwaltungs- und Betriebsaufwand: insg. 1.366.576 €) trugen zu diesem Ergebnis bei.

Damit konnte wiederholt ein gutes finanzielles Ergebnis im Verwaltungshaushalt erzielt werden und ist dahingehend für die Stadt Kelheim essentiell wichtig, um die geplanten aktuellen und zukünftigen Baumaßnahmen und Bauprojekte bestmöglich aus eigener Kraft finanzieren zu können.

Im **Vermögenshaushalt** 2024 stehen Ausgaben in Höhe von 14.550.903,95 € Einnahmen in Höhe von 9.189.301,79 € gegenüber (ohne Berücksichtigung der Zuführung vom VwHH und der Haushaltsreste). Unter Berücksichtigung der beschlossenen Haushaltsreste ergibt sich ein SOLL-Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.205.074,07 €. Die veranschlagten Mittel für Investitionen konnten nicht vollständig umgesetzt werden; in der Umsetzungsquote von 85,8 % (inklusive Haushaltsausgabereste) sind auch zahlreiche Mittelverschiebungen innerhalb des Vermögenshaushaltes berücksichtigt, die die Quote positiv beeinflussen. Diese

Kennzahl sagt dementsprechend nichts über die einzelnen Investitionsmaßnahmen aus.

Zusammengefasst resultiert aus den hohen SOLL-Ausgaben im Vermögenshaushalt ein Jahresfehlbetrag von 816.747,49 €, welcher betragsgleich und in Form der Rücklagenentnahme gedeckt werden kann.

Die SOLL-Rücklage zum 31.12.2024 schmilzt somit von 1.556.141 € auf voraussichtlich nur mehr 739.394 € ab. Dies bedeutet einen deutlich reduzierten Puffer zum Ausgleich des Haushaltes zum Jahresende 2025. Dies hat zur Folge, dass im Haushaltsjahr 2025 sowohl Einnahmen als auch Ausgaben verstärkt unterjährig kontrolliert werden müssen, um frühzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Von den Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 8.436.350 € wurden Kredite in Höhe von 5.000.000 € im Haushaltsjahr 2024 aufgenommen. Zusätzlich wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 3.436.350 € gebildet, die eine Kreditaufnahme in der haushaltslosen Zeit bis zur Genehmigung des Haushaltes 2025 ermöglicht hat.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurden vom Stadtrat am 31. März 2025 beschlossen. Der Haushalt der Stadt wurde vom Landratsamt Kelheim mit Schreiben vom 29. April 2025 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Haushaltsplan war im

Verwaltungshaushalt mit	43.647.411 € (VJ 39.777.416 €)
und im	
Vermögenshaushalt mit	20.979.900 € (VJ 20.354.150 €)

veranschlagt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden mit der am 25.11.2024 vom Stadtrat erlassenen Hebesatzsatzung von 390 v.H. auf 350 v.H. gesenkt, für die Gewerbesteuer blieb der Hebesatz unverändert bei 395 v.H.. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurden nicht festgesetzt.

Aufgrund der noch ausstehenden Jahresrechnungslegung kann noch kein abschließendes Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2025 dargestellt werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass das abgelaufene Jahr mit einem vorläufigen Jahresüberschuss i.H.v. 871.493,47 € abschließt, was gleichbedeutend mit einer Rücklagenzuführung in selbiger Höhe ist. Dieses Ergebnis wird i.H.v. 2.519.709 € positiv durch Bildung von Haushaltseinnahme- und -ausgaberesten beeinflusst.

Der **Verwaltungshaushalt 2025** weist einen vorläufigen Überschuss in Höhe von 7.703.241,49 € aus, was der Zuführung zum Vermögenshaushalt entspricht. Im Haushaltsplan 2025 war eine Zuführung in Höhe von „nur“ 2.359.641 € als Ansatz enthalten.

Für dieses gute Ergebnis im Verwaltungshaushalt ist vor allem der weit übertroffene Ansatz bei der Gewerbesteuer (Ansatz 10.500.000 €, Soll-Einnahme 13.234.349,59 € => + 2.734.349,59 €), geringere Personalausgaben als geplant (Ansatz 11.439.400 €, Soll-Ausgabe 9.976.493,35 € = – 1.462.906,65 €) und eine insgesamt sparsame Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltsstellen verantwortlich.

	2015	2016	Veränderung zum Vorjahr in %	2017	Veränderung zum Vorjahr in %	2018	Veränderung zum Vorjahr in %	2019	Veränderung zum Vorjahr in %	2020	Veränderung zum Vorjahr in %
Grundsteuer A (0.9000.0001)	88.691 €	87.894 €	-0,90	86.191 €	-1,94	87.617 €	1,65	87.563 €	-0,06	83.222 €	-4,96
Grundsteuer B (0.9000.0010)	1.951.897 €	1.908.633 €	-2,22	1.948.938 €	2,11	2.540.392 €	30,35	1.964.737 €	-22,66	2.155.363 €	9,70
Gewerbesteuer (0.9000.0030)	8.222.224 €	9.128.833 €	11,03	13.142.374 €	43,97	9.809.160 €	-25,36	8.973.036 €	-8,52	3.547.140 €	-60,47
Einkommensteueranteil (0.9000.0100)	7.466.772 €	7.774.108 €	4,12	8.417.887 €	8,28	8.949.782 €	6,32	9.394.299 €	4,97	8.993.061 €	-4,27
Einkommensteuersersatz (0.9000.0611)	564.550 €	614.022 €	8,76	610.343 €	-0,60	666.900 €	9,27	669.960 €	0,46	657.902 €	-1,80
Umsatzsteueranteil (0.9000.0120)	999.478 €	1.023.942 €	2,45	1.280.239 €	25,03	1.500.277 €	17,19	1.644.737 €	9,63	1.821.988 €	10,78
	19.293.612 €	20.537.432 €	6,45	25.485.971 €	24,10	23.554.129 €	-7,58	22.734.332 €	-3,48	17.258.676 €	-24,09
Kreisumlage	6.646.936 €	6.360.500 €	-4,31	7.903.764 €	24,26	8.058.571 €	1,96	9.242.590 €	14,69	8.039.797 €	-13,01

	2021	Veränderung zum Vorjahr in %	2022	Veränderung zum Vorjahr in %	2023	Veränderung zum Vorjahr in %	2024	Veränderung zum Vorjahr in %	2025	Veränderung zum Vorjahr in %
Grundsteuer A (0.9000.0001)	83.133 €	-0,11	77.872 €	-6,33	105.163 €	35,04	130.724 €	24,31	51.694 €	-60,46
Grundsteuer B (0.9000.0010)	1.758.939 €	-18,39	2.104.199 €	19,63	2.168.991 €	3,08	2.175.254 €	0,29	2.451.900 €	12,72
Gewerbesteuer (0.9000.0030)	11.886.339 €	235,10	10.825.766 €	-8,92	9.365.969 €	-13,48	12.434.576 €	32,76	13.234.350 €	6,43
Einkommensteueranteil (0.9000.0100)	10.141.998 €	12,78	10.725.635 €	5,75	10.732.426 €	0,06	11.428.105 €	6,48	12.278.096 €	7,44
Einkommensteuersersatz (0.9000.0611)	719.554 €	9,37	873.262 €	21,36	816.516 €	-6,50	875.006 €	7,16	889.107 €	1,61
Umsatzsteueranteil (0.9000.0120)	1.792.058 €	-1,64	1.596.175 €	-10,93	1.628.161 €	2,00	1.633.654 €	0,34	1.700.259 €	4,08
	26.382.021 €	52,86	26.202.910 €	-0,68	24.817.225 €	-5,29	28.677.319 €	15,55	30.605.406 €	6,72
Kreisumlage	8.432.203 €	4,88	10.167.100 €	20,57	11.546.187 €	13,56	11.309.536 €	-2,10	11.377.688 €	0,66

Im **Vermögenshaushalt 2025** stehen vorläufige Ausgaben in Höhe von 14.400.735,09 € (siehe Auflistung der Haushaltsstellen mit Ausgaben ab 50.000 €) Einnahmen in Höhe von 4.668.307,13 € gegenüber (ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste).

Ausgaben	Einzelplan	Ansatz (ges.)	Soll	Ist	Ansatz ./. Soll	Soll ./. Ist	Anzahl Konten
Allgemeine Verwaltung	0	317.800,00	292.530,88	292.530,88	25.269,12	0,00	30
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	834.900,00	454.280,93	454.280,93	380.619,07	0,00	53
Schulen	2	288.600,00	202.921,66	202.921,66	85.678,34	0,00	30
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	104.500,00	64.547,58	64.547,58	39.952,42	0,00	24
Soziale Sicherung	4	673.500,00	249.645,19	249.645,19	423.854,81	0,00	38
Gesundheit, Sport, Erholung	5	7.528.500,00	6.198.164,71	6.198.164,71	1.330.335,29	0,00	27
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	8.059.700,00	5.287.778,67	5.287.778,67	2.771.921,33	0,00	54
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7	880.900,00	192.748,72	192.748,72	688.151,28	0,00	57
Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sonderverm.	8	1.215.500,00	382.530,72	382.530,72	832.969,28	0,00	29
Allgemeine Finanzwirtschaft	9	1.076.000,00	1.075.586,03	1.075.586,03	413,97	0,00	7
Summe		20.979.900,00	14.400.735,09	14.400.735,09	6.579.164,91	0,00	349

Einnahmen	Einzelplan	Ansatz (ges.)	Soll	Ist	Ansatz ./. Soll	Soll ./. Ist	Anzahl Konten
Allgemeine Verwaltung	0	124.600,00	45.577,00	45.577,00	79.023,00	0,00	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	562.700,00	38.374,00	38.374,00	524.326,00	0,00	25
Schulen	2	267.500,00	290.861,28	290.861,28	-23.361,28	0,00	7
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	7
Soziale Sicherung	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
Gesundheit, Sport, Erholung	5	452.500,00	492.977,13	492.977,13	-40.477,13	0,00	8
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	5.250.000,00	1.381.705,40	1.381.705,40	3.868.294,60	0,00	27
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7	740.000,00	825.336,61	825.336,61	-85.336,61	0,00	15
Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sonderverm.	8	2.147.000,00	1.322.199,71	1.322.199,71	824.800,29	0,00	12
Allgemeine Finanzwirtschaft	9	11.404.100,00	271.276,00	271.276,00	11.132.824,00	0,00	10
Summe		20.979.900,00	4.668.307,13	4.668.307,13	16.311.592,87	0,00	132

Der Umsetzungsgrad im Vermögenshaushalt 2025 entspricht (ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste) einer Quote von 68,6 % (2024: 85,8 %, 2023: 84,3 %; 2022: 76,4 %).

Haushaltsstellen mit Ausgaben ab 50.000 € (ohne Berücksichtigung von HAR) im Vermögenshaushalt 2025:

HJ	GA	GL	GR	GLZ_TEXT	GRZ_TEXT	Ansatz	Soll HS	Verfügbar
			E:			20.979.900,00	4.668.307,13	16.317.492,87
			A:			20.979.900,00	14.400.735,09	6.585.064,91
2025	1	600	9402	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Hochbaumaßnahme	168.000,00	155.372,17	8.627,83
2025	1	100	9350	Öffentliche Ordnung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	138.696,09	-138.696,09
2025	1	301	9350	Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000,00	110.602,09	-5.602,09
2025	1	301	9357	Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	Beschaffung von Fahrzeugen	345.000,00	139.752,75	205.247,25
2025	1	230	9352	Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	105.000,00	131.676,39	0,00
2025	1	641	9400	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	148.260,41	351.739,59
2025	1	601	9402	Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle	Hochbaumaßnahme	7.000.000,00	5.873.581,68	1.126.418,32
2025	1	602	9400	Sportanlage - Vereinshaus Kapfelberg	Hochbaumaßnahmen	49.500,00	53.847,05	1.552,95
2025	1	604	9400	Sportanlage - Vereinshaus Weltenburg	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	183.075,34	16.924,66
2025	1	6300	9320	Gemeindestraßen	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	434.000,00	365.902,06	68.097,94
2025	1	6300	9357	Gemeindestraßen	Beschaffung von Fahrzeugen	250.000,00	61.047,00	188.953,00
2025	1	6300	9400	Gemeindestraßen	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	77.147,83	22.852,17
2025	1	6300	9500	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	2.353.200,00	1.335.271,90	1.017.928,10
2025	1	6300	9501	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahme	4.125.000,00	2.960.630,50	1.164.369,50
2025	1	6300	9830	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	150.000,00	135.949,38	14.050,62
2025	1	6700	9600	Straßenbeleuchtung	Betriebsanlagen	100.000,00	117.385,66	-17.385,66
2025	1	6902	9500	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stäubing	Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00
2025	1	7711	9357	Bauhof	Beschaffung von Fahrzeugen	230.000,00	119.613,64	110.386,36
2025	1	8811	9320	Unbebauter Grundbesitz	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	200.000,00	352.192,25	-168.692,25
2025	1	9121	9776	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff., Schuldendienst,	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	1.076.000,00	1.075.586,03	413,97

Nach **Ableich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes** 2025 liegt somit im Gesamthaushalt ein Minus in Höhe von 2.029.186,47 € vor.

		Beträge in ☐ DM ☒ EUR		
Kunde:	1	Stadt Kelheim		
Haushaltsjahr:	2025			
		Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
1 Soll-Einnahmen		45.499.734,78	4.668.307,13	50.168.041,91
2 Neue Haushaltsreste		0,00	0,00	0,00
3 Abgang alter Haushaltsreste		0,00	0,00	0,00
4 Abgang alter Kassenreste		243.206,88-	0,00	243.206,88-
5 Summe bereinigte Soll-Einnahmen		45.256.527,90	4.668.307,13	49.924.835,03
6 Soll-Ausgaben		37.553.286,41	14.400.735,09	51.954.021,50
7 Neue Haushaltsreste		0,00	0,00	0,00
8 Abgang alter Haushaltsreste		0,00	0,00	0,00
9 Abgang alter Kassenreste		0,00	0,00	0,00
10 Summe bereinigte Soll-Ausgaben		37.553.286,41	14.400.735,09	51.954.021,50
11 Unterschied (5 ./. 10)		7.703.241,49	9.732.427,96-	2.029.186,47-

Allerdings sollen Haushaltsreste gebildet und nach Beschluss im Stadtrat gebucht werden. Abgänge von nicht benötigten Haushaltsausgaberesten tragen ebenfalls noch positiv zum Jahresergebnis bei.

Die SOLL-Rücklage zum 31.12.2025 wird somit von 739.394 € auf voraussichtlich 1.610.887 € ansteigen.

Die geplanten Kreditaufnahmen mussten im Haushaltsjahr 2025 nicht in Anspruch genommen werden. Von den Kreditermächtigungen in Höhe von 8.774.459 €

wurden keine Kredite im Haushaltsjahr 2025 aufgenommen. Deshalb können Haushaltseinnahmereste in Höhe von 8.774.459 € gebildet werden, die eine Kreditaufnahme in der kurzen haushaltslosen Zeit bis zur Genehmigung des Haushaltes 2025 ermöglichen würde.

4. Haushalt 2026

4. 1 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben mit 46.406.709 € (Vorjahr 43.647.411 €; +6,3 %) ausgeglichen.

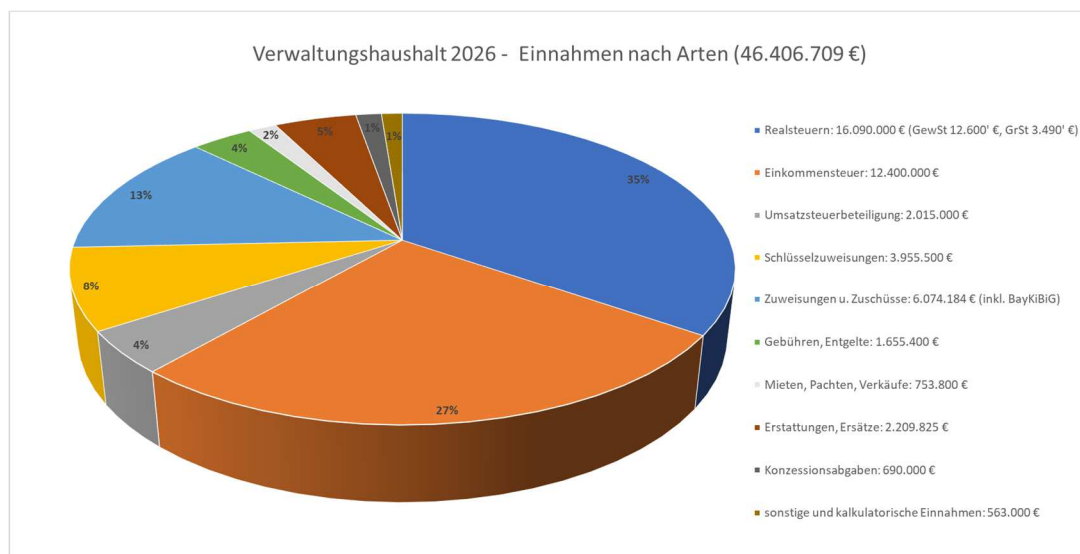
4.1.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden standesgemäß wieder dominiert von den Realsteuern und der Einkommensteuerbeteiligung. Insbesondere die kommunale Beteiligung an der Bundessteuer für Einkommen hat sich in den letzten Jahren durch stetigen Anstieg, Ausnahme der coronabedingte kurzzeitige Rückgang in 2020, als absolute Konstante herausgestellt. Erfreulicherweise steigt die Einkommensteuerbeteiligung auch 2026 an und kann mit einem Ansatz i.H.v. 12.400.000 € im Haushalt 2026 eingeplant werden. Grundlage für diesen Planansatz sind Schätzwerte des Bayerischen Landesamtes für Statistik gekoppelt mit der Annahme, dass auch die Löhne und Gehälter entsprechend steigen werden.

Bei den Realsteuern, bestehend aus Gewerbe- und Grundsteuer, kann mit deutlich höheren Einnahmen gerechnet werden. Der Gesamtwert in der Planung kann mit 16.090.000 € (VJ 13.455.000 €) angesetzt werden. Die Ansätze für die Gewerbesteureinnahmen für 2026 wurden erhöht von 10.500.000 € im Vorjahr auf jetzt 12.600.000 €. Grundlage dafür waren die aktuell bereits zu leistenden Gewerbesteuer-Vorauszahlungen, außerdem lässt eine Analyse der größeren Gewerbesteuer-Zahler zum jetzigen Zeitpunkt keine negative Entwicklung erwarten. Die Stadt Kelheim ist mit ihrem gesunden Branchen-Mix unabhängiger von Einbrüchen in einzelnen Branchen, z.B. bei der Automobilindustrie. Die Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und die Anpassung des Grundsteuer-Hebesatzes auf nunmehr 350 % lässt insgesamt ein höheres Grundsteueraufkommen erwarten. Der Ansatz in Höhe von insgesamt 3.490.000 € (VJ 2.955.000 €) für die Grundsteuer A + B ist unter der Annahme berechnet, dass die noch nicht nach der neuen Gesetzesgrundlage berechneten Messbeträge des Finanzamtes mit einem ähnlichen Anpassungsfaktor wie die bereits vorliegenden Messbeträge festgesetzt werden. Außerdem sorgen aus dem Jahr 2025 noch offene Steuerfälle für einen einmaligen Nachholeffekt im Haushaltsjahr 2026 und dementsprechend für einen höheren Ansatz.

Die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2026 fällt im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger aus. Nach 2.531.768 € im Jahr 2023, 3.479.116 € im Jahr 2024 und 5.010.876 € im Jahr 2025 können im Haushaltsjahr 2026 in Folge der gestiegenen

Steuerkraftzahlen nur noch voraussichtlich 3.955.500 € vereinnahmt werden. Dies entspricht einem Minus im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 1.055.376 €.



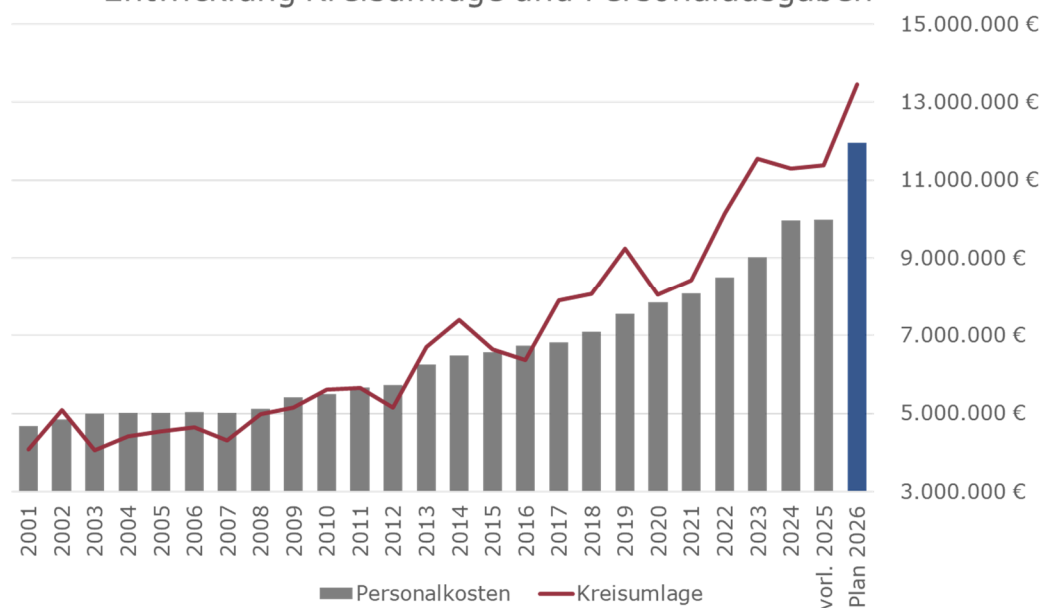
4.1.2 Ausgaben

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

Die Kreisumlagekraft für die Stadt Kelheim ist im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen, so dass sich bei einem bereits beschlossenen Hebesatz für die Kreisumlage i.H.v. 51,55 Prozent ein erheblicher Anstieg bei der Kreisumlage i.H.v. 2.130.757 € auf 13.464.000 € (VJ 11.333.243 €) ergibt.

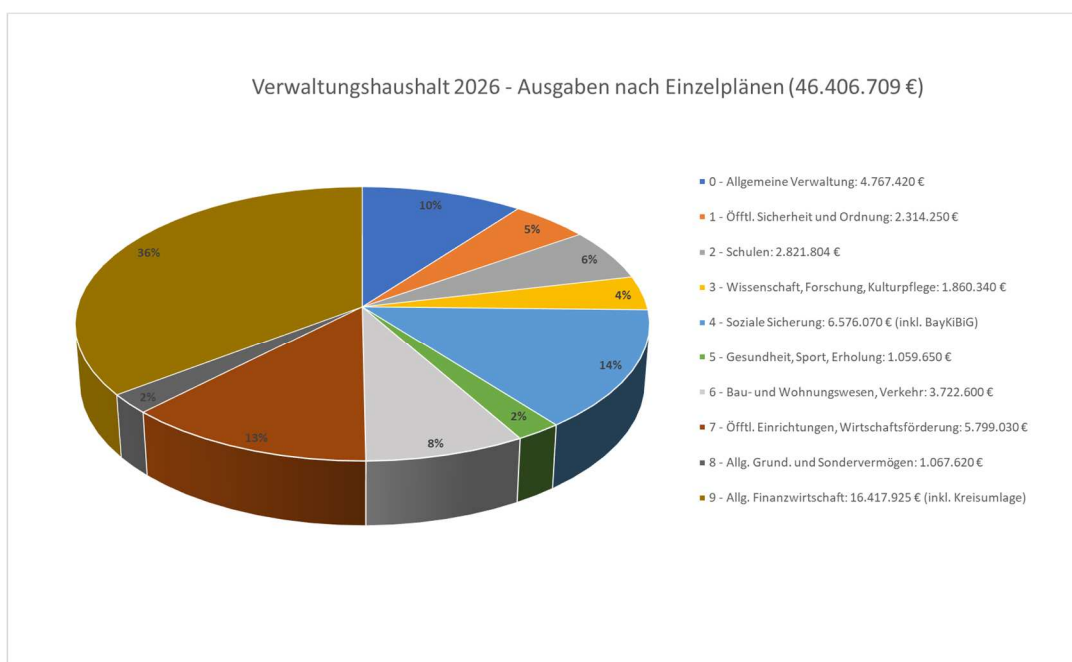
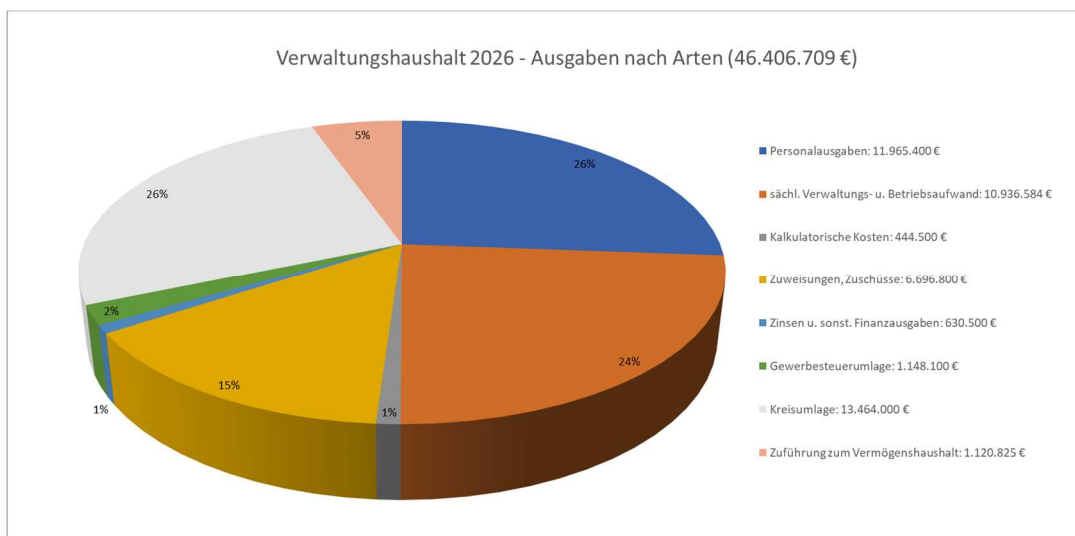
Die Kreisumlage weist langfristig eine stark zunehmende Tendenz auf. Diese seit 20 Jahren nahezu exponentiell wachsenden Umlagekosten stellen für die Stadt Kelheim, wie sehr wahrscheinlich auch für die meisten anderen Kommunen im Landkreis Kelheim, eine sehr hohe finanzielle Belastung und schlichtweg auch Gefahr für die finanzielle Leistungsfähigkeit dar.

Entwicklung Kreisumlage und Personalausgaben



Auf der anderen Seite nehmen die Personalausgaben mit etwas über 11,9 Mio. € kontinuierlich zu. Hier ist eine Steigerung im Vergleich zum Ansatz 2025 in Höhe von 11,4 Mio. € zu verzeichnen. Der Anstieg um ca. 4,6 % resultiert hauptsächlich aus der berücksichtigten Tarifsteigerung ab 01.05.2026 für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes in Höhe von 2,8 % und dementsprechend auch der Beamten, sowie höheren Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen. Aber auch regelmäßige Stellenmehrungen wirken sich bei den Personalkosten negativ aus.

Bei den Planausgaben für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GR 5 und 6) findet sich eine Steigerung in Höhe von 5,1 Prozent auf 10,94 Mio. € (2025: 10,41 Mio. €; 2024: 9,84 Mio. €; 2023: 9,48 Mio. €; 2022: 8,61 Mio. €). Darunter sind unter anderem die Unterhalts-, Instandhaltungs- und Reinigungsaufwendungen für die städtischen Gebäude und Liegenschaften zu subsumieren, worunter auch letztlich steigende Energiepreise fallen.



4.1.3 Erläuterungen zu den Einzelplänen

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

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

E 260.110 €	A 4.767.420 €	ZB 4.507.310 €
E 278.410 € (VJ)	A 4.341.490 € (VJ)	ZB 4.063.080 € (VJ)

UA 0000	Gemeindeorgane	512.450 € (VJ 501.520 €)
UA 0241	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	162.150 € (VJ 149.900 €)
UA 0501	Standesamt	228.300 € (VJ 193.000 €)
UA 0521	Wahlen	87.250 € (VJ 47.500 €)
UA 0603	Datenschutz/ISB	61.730 € (VJ 9.730 €)
UA 0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verw.-Angehörige	595.750 € (VJ 583.550 €)

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

E 371.220 €	A 2.314.250 €	ZB 1.943.030 €
E 362.420 € (VJ)	A 2.299.200 € (VJ)	ZB 1.936.780 € (VJ)

UA 1141	Umweltschutz – Klimaschutzkonzept	Ü 64.900 € (VJ 18.500 €)
UA 1300	Brandschutz/Feuerwehr	771.100 € (VJ 760.650 €)
UA 1400	Katastrophenschutz	46.650 € (VJ 45.550 €)

Einzelplan 2: Schulen

E 529.734 €	A 2.821.804 €	ZB 2.292.070 €
E 489.060 € (VJ)	A 2.767.817 € (VJ)	ZB 2.278.757 € (VJ)

UA 2111	GS Nord	398.700 € (VJ 397.005 €)
UA 2112	GS Hohenpfahl	564.320 € (VJ 543.868 €)
UA 2113	GS Kelheimwinzer	181.000 € (VJ 183.783 €)
UA 2130	Wittelsbacher Mittelschule	521.250 € (VJ 509.601 €)
UA 2150	Schulverband Saal	208.000 € (VJ 205.000 €)
UA 2901	Schülerbeförderung	117.900 € (VJ 96.800 €)
UA 2950	Schulsozialarbeit	276.000 € (VJ 280.900 €)

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung und Kultur

E 275.145 €	A 1.860.340 €	ZB 1.585.195 €
E 254.545 € (VJ)	A 1.665.540 € (VJ)	ZB 1.410.995 € (VJ)

UA 3121	TTZ Hafen (OTH)	60.000 € (VJ 60.000 €)
UA 3210	Archäologiepark	16.750 € (VJ 17.850 €)

UA 3211	Archäologisches Museum	434.350 € (VJ 389.250 €)
UA 3330	Musikschule	267.050 € (VJ 266.750 €)
UA 3400	Städtepartnerschaft	39.000 € (VJ 43.000 €)
UA 3410	Allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen	90.380 € (VJ 86.680 €)
UA 3430	Volksfest (BgA)	84.300 € (VJ 77.500 €)
UA 3432	Kreisstadtfest	51.050 € (VJ 49.550 €)
UA 3435	Außerordentliche Veranstaltungen	22.600 € (VJ 19.600 €)
UA 3440	Stadtarchiv	157.050 € (VJ 72.700 €)
UA 3490	Kulturtage	5.700 € (VJ 5.200 €)
UA 3500	Volkshochschulen	52.000 € (VJ 28.000 €)
UA 3521	Bücherei	202.390 € (VJ 195.940 €)
UA 3600	Naturschutz und Landschaftspflege - VöF	41.625 € (VJ 41.625 €)
UA 3650	Denkmalschutz und -pflege	34.700 € (VJ 35.400 €)

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

E 3.584.450 €	A 6.576.070 €	ZB 2.991.620 €
E 3.276.350€ (VJ)	A 6.005.230 € (VJ)	ZB 2.728.880 € (VJ)

Größte Einzelposten sind die Zuweisungen (Personalkostenzuschüsse) nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG), für die insgesamt 5.872.900 € (VJ 5.365.400 €) bereitgestellt werden müssen. Die Förderung des Freistaats Bayern beträgt hierfür insgesamt 3.532.000 € (VJ 3.235.000 €).

UA 4350	Wohnungslose	72.800 € (VJ 43.000 €)
UA 4602	Jugendtreff	23.200 € (VJ 27.150 €)
UA 4603	Kinderspielwoche	31.350 € (VJ 30.350 €)
UA 4640, 4641	Kindergärten insg.	2.571.930 € (VJ 2.350.530 €)

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

E 16.500 €	A 1.059.650 €	ZB 1.043.150 €
E 15.500 € (VJ)	A 956.550 € (VJ)	ZB 941.050 € (VJ)

UA 5500	Förderung des Sports	65.500 € (VJ 68.500 €)
UA 5601	Sportanlage -Rennweg	606.150 € (VJ 537.800 €)

UA 5602	Vereinsheim Kapfelberg	25.300 € (VJ 20.800 €)
UA 5603	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	83.050 € (VJ 79.350 €)
UA 5604	Vereinsheim Weltenburg	28.650 € (VJ 22.500 €)
UA 5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	234.500 € (VJ 212.100 €)

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

E 772.250 €	A 3.722.600 €	ZB 2.950.350 €
E 785.750 € (VJ)	A 3.606.650 € (VJ)	ZB 2.820.900 € (VJ)

UA 6000	Bauamt, -verwaltung	1.374.100 € (VJ 1.283.700 €)
UA 6169	Altstadtmanagement	47.750 € (VJ 47.250 €)
UA 6300	Gemeindestraßen	626.500 € (VJ 611.350 €)
UA 6700	Straßenbeleuchtung	467.500 € (VJ 427.500 €)
UA 6751	Straßenreinigung	53.250 € (VJ 51.250 €)
UA 6752	Winterdienst	198.300 € (VJ 218.200 €)

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

E 2.268.700 €	A 5.799.030 €	ZB 3.530.330 €
E 2.247.100 € (VJ)	A 5.904.130 € (VJ)	ZB 3.657.030 € (VJ)

UA 7191	Bedürfnisanstalten (öffentliche Toiletten)	201.700 € (VJ 198.700 €)
UA 7200	Abfallbeseitigung	200.000 € (VJ 200.000 €)
UA 7201	Wertstoffhof	40.700 € (VJ 60.780 €)
UA 7300	Viktualienmarkt	9.100 € (VJ 11.100 €)
UA 7301	Autoschau	5.850 € (VJ 5.850 €)
UA 7302	Italienische Nacht	13.900 € (VJ 10.750 €)
UA 7303	Spitzlmarkt	5.600 € (VJ 5.350 €)
UA 7304	Advents-/Martinsmarkt	600 € (VJ 1.900 €)
UA 7305	Weihnachtsmarkt	49.950 € (VJ 39.150 €)
UA 7306	Verkaufsoffene Sonntage	13.100 € (VJ 3.850 €)
UA 7307	Kunsthandwerkermarkt	14.850 € (VJ 14.600 €)
UA 7500/7511	Friedhöfe	319.200 € (VJ 317.300 €)
UA 7621	Deutscher Hof	74.650 € (VJ 74.400 €)
UA 7711	Bauhof	1.454.600 € (VJ 1.482.650 €)
UA 7901	Tourismus	419.900 € (VJ 354.300 €)

UA 7902	Schiffanlagestelle Altmühltal	10.850 € (VJ 13.350 €)
UA 7904	Tourismusförderung, u.a. Rad- und Wanderwege	54.500 € (VJ 51.500 €)
UA 7910	Wirtschaftsförderung	61.100 € (VJ 57.250 €)
UA 7911	Neujahrsempfang	37.100 € (VJ 12.600 €)
UA 7912	Ausbildungsmesse	8.620 € (VJ 6.800 €)
UA 7914	Wirtschaftsforum	3.500 € (VJ 4.500 €)
UA 7915	Weihnachtsbeleuchtung	54.500 € (VJ 61.100 €)
UA 7918	Open-Air-Kino	12.400 € (VJ 12.500 €)
UA 7920	Förderung ÖPNV	340.950 € (VJ 534.750 €)

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund und Sondervermögen

E 1.519.600 €	A 1.067.620 €	Ü 451.980 €
E 1.491.600 € (VJ)	A 1.109.920 € (VJ)	Ü 381.680 € (VJ)

UA 8100	PV-Anlagen (BgA)	24.700 € (VJ 19.900 €)
UA 8171	Konzessionsabgaben	690.000 € (VJ 690.000 €)
UA 8200	Fähre Weltenburg	ZB 7.870 € (VJ 12.870 €)
UA 8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	ZB 24.500 € (VJ 3.700 €)
UA 8801	Sozialer Wohnungsbau	ZB 137.300 € (VJ 179.500 €)
UA 8802	Lederergasse 2	ZB 71.000 € (VJ 53.500 €)
UA 8805	Postgebäude	ZB 16.000 € (VJ 46.400 €)
UA 8811/8821	Unbebauter Grundbesitz/Erbpacht	21.500 € (VJ 22.000 €)

Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

E 36.809.000 €	A 16.417.925 €	Ü 20.391.075 €
E 34.446.676 € (VJ)	A 14.990.884 € (VJ)	Ü 19.455.792 € (VJ)

Der Verwaltungshaushalt 2026 weist mit 1.120.825 € eine geringere Zuführung zum Vermögenshaushalt aus als im Vorjahr (2.359.641 €). Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der Kredittilgungsleistungen wird nur knapp überschritten. Ursache dafür ist nicht die Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt, sondern vor allem die Ausgabenseite. So musste u.a. der Ansatz für die Kreisumlage um über 2 Mio. € erhöht werden. Für den Haushalt 2026 konnten die entscheidenden Einnahmequellen, die Gewerbesteuer und die

Einkommenssteuerbeteiligung, erfreulicherweise erhöht bzw. konstant gehalten werden. Ansonsten wäre das Erreichen der Mindestzuführung nur unter größten gemeinsamen Sparanstrengungen erreichbar gewesen. Eine planmäßige freie Finanzspanne ist nicht mehr gegeben.

Zwar ist in den zurückliegenden Jahren der Planansatz für das Ergebnis im Verwaltungshaushalt und somit die Zuführung zum Vermögenshaushalt deutlich besser ausgefallen als ursprünglich geplant, teilweise sogar um ein Vielfaches. Diese in der Ausführung dann meistens erheblich bessere Entwicklung bewahrte die Stadt Kelheim davor, die Rücklagen schon viel eher aufzuzerren respektive diese überhaupt erst bilden zu können.

Die Ansätze können nicht mehr so konservativ bis pessimistisch geplant werden als noch vor einigen Jahren. Diese vorliegende realistische bis optimistische Planung erfordert nicht nur mehr Sorgfalt bei der Recherche und Berechnung, also insgesamt mehr Aufwand, sondern birgt gleichzeitig die Gefahr, dass „positive“ Überraschungen deutlich unwahrscheinlicher sind oder dass sogar das Risiko droht, die Ansätze erst gar nicht zu erreichen. Aus Sicht der Kämmerei nimmt das finanzielle Risiko immer weiter zu - eine stabile Haushaltslage sieht anders aus.

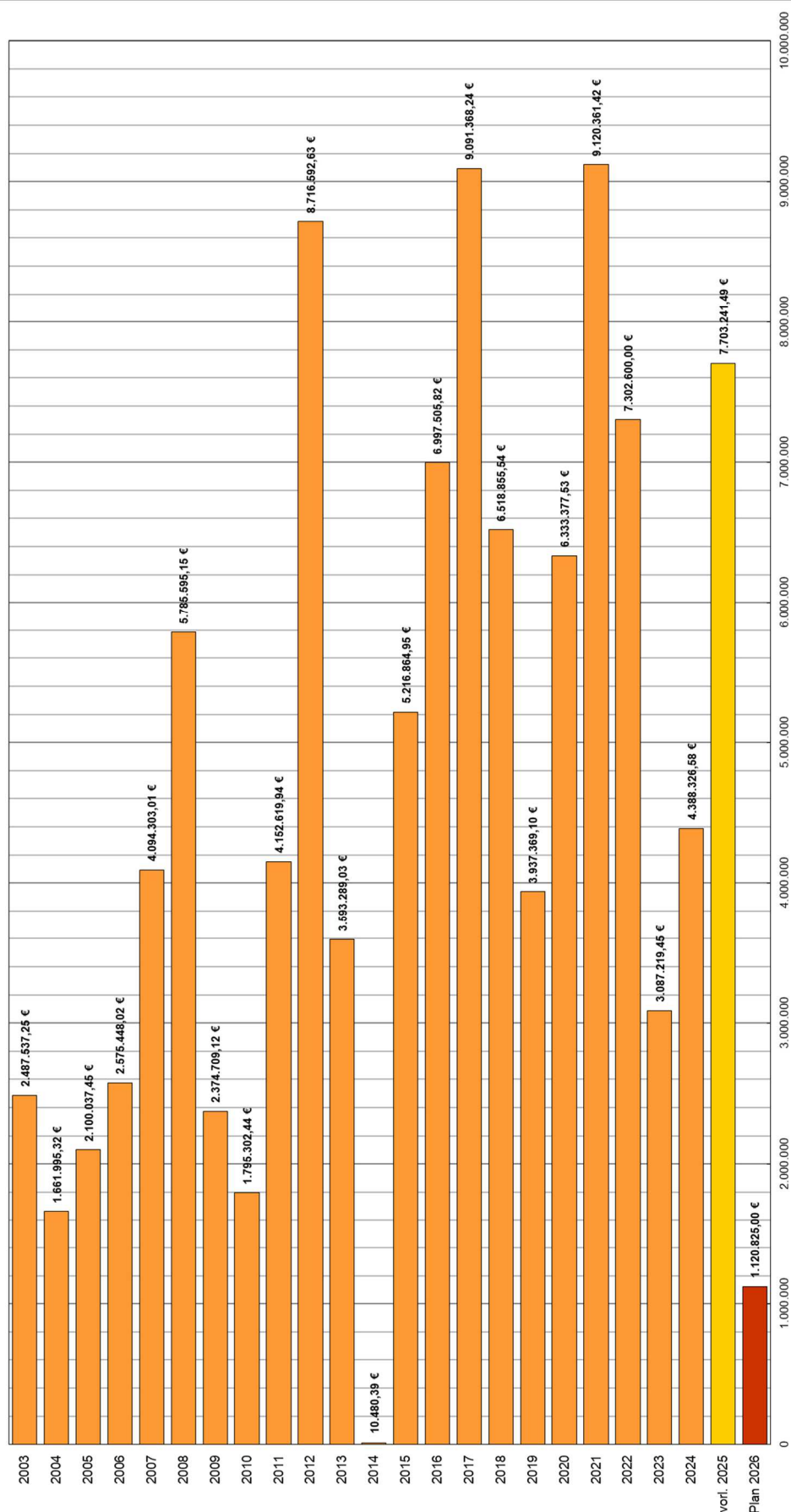
Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen und Projekte in 2026 werden in diesem Haushaltsjahr nicht nur aus Kreditaufnahmen finanziert, sondern auch vermehrt aus Grundstücksverkäufen.

Bereits bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 wurde das Motto „Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt“ ausgerufen. Deshalb wurden nach der Verabschiedung des Haushaltes 2024 erste Schritte eingeleitet, um im Verwaltungshaushalt Einsparmöglichkeiten zu identifizieren und auf die Umsetzung hin zu überprüfen. Zum einen wurden einzelne Gebührenerhöhungen umgesetzt bzw. angestoßen. Zum anderen wurde ein Augenmerk auf kostspielige freiwillige Leistungen gelegt. So wird zum Beispiel der On-demand-Verkehr „KEXI“ Mitte des Jahres eingestellt. Dies entlastet den Haushalt 2026 bereits erstmals spürbar und wirkt sich weiter positiv auf die Finanzplanungsjahre ab 2027 aus.

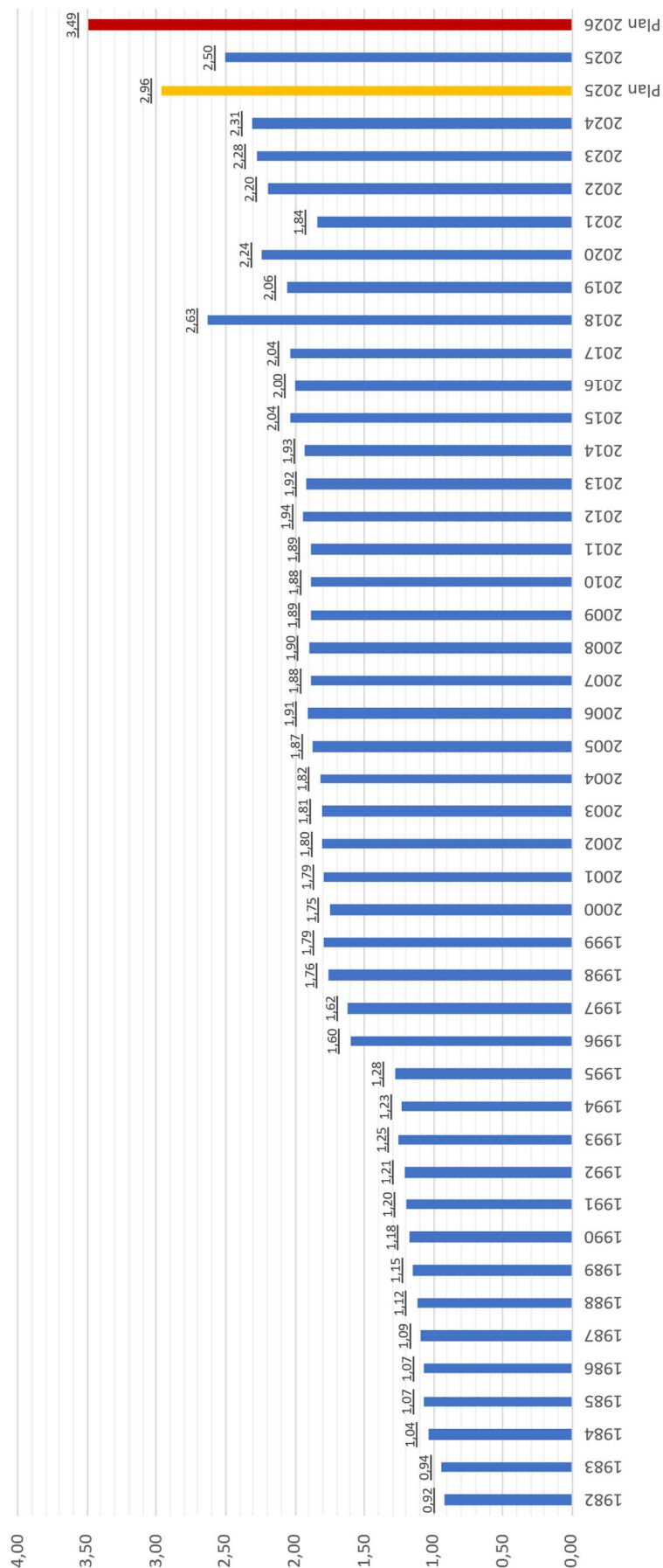
Diese Maßnahmen sollten aber noch konsequenter weitergeführt werden, insbesondere bei rein freiwilligen Leistungen, um absolute Pflichtaufgaben vor allem im Vermögenshaushalt (allen voran das Bildungswesen mit den Kindergärten und Schulen) in ausreichendem Maß erfüllen zu können. Denn der Verwaltungshaushalt als derjenige Teil der Kameralistik, in dem die laufenden und regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt werden, soll für die Maßnahmen und Projekte im Vermögenshaushalt die notwendigen Mittel erwirtschaften.

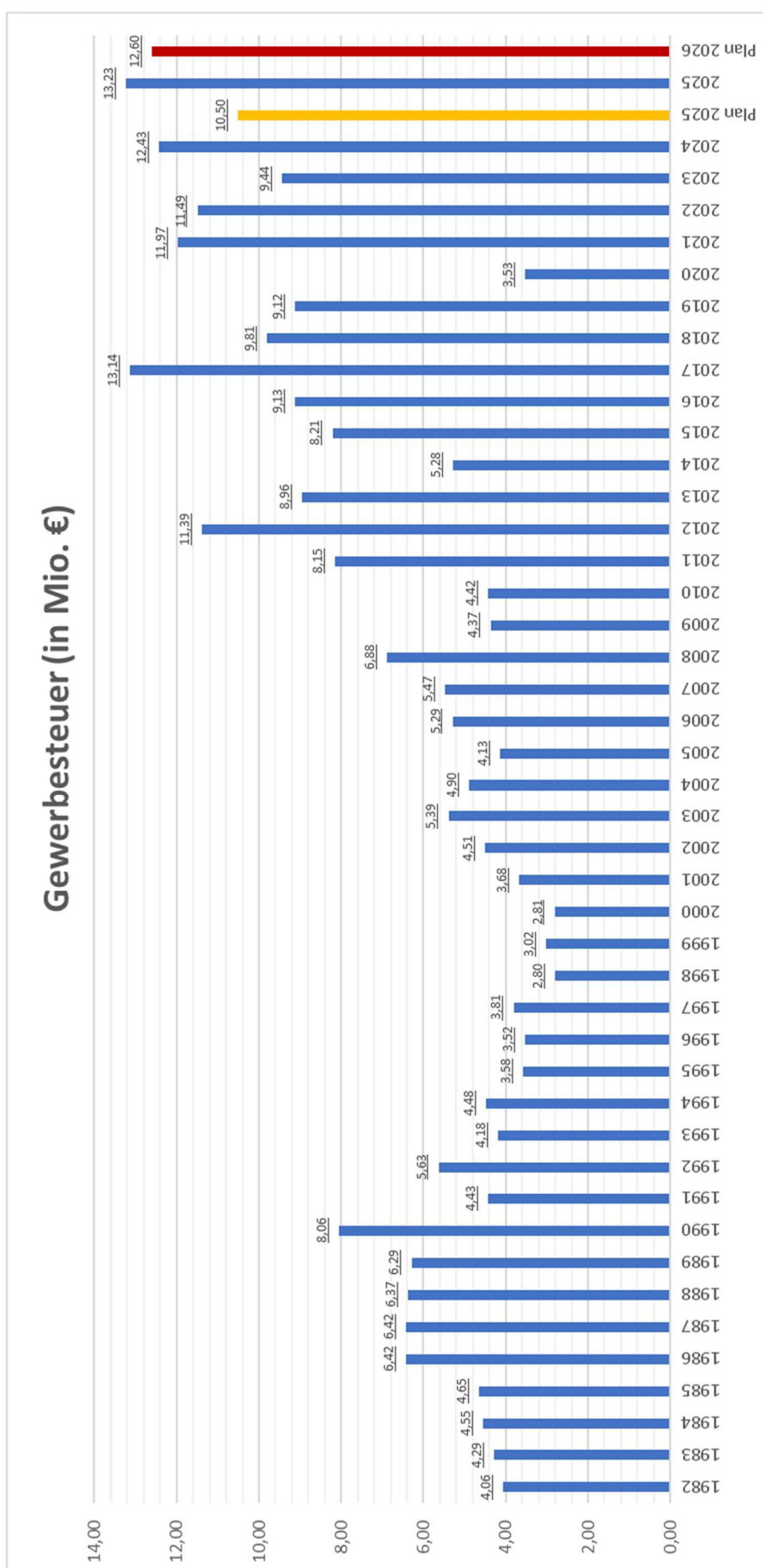
Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt

Entwicklung seit 2003 (2003-2024: Ergebnis)

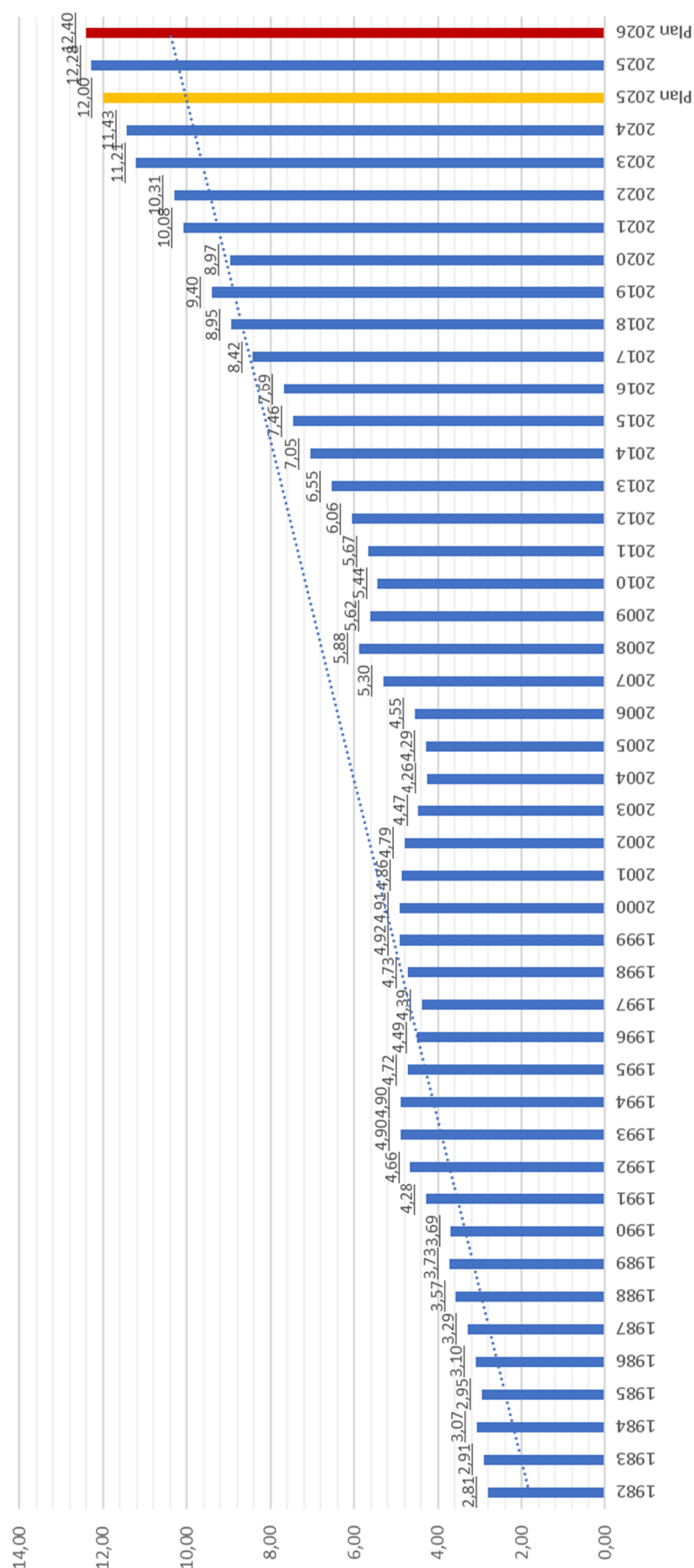


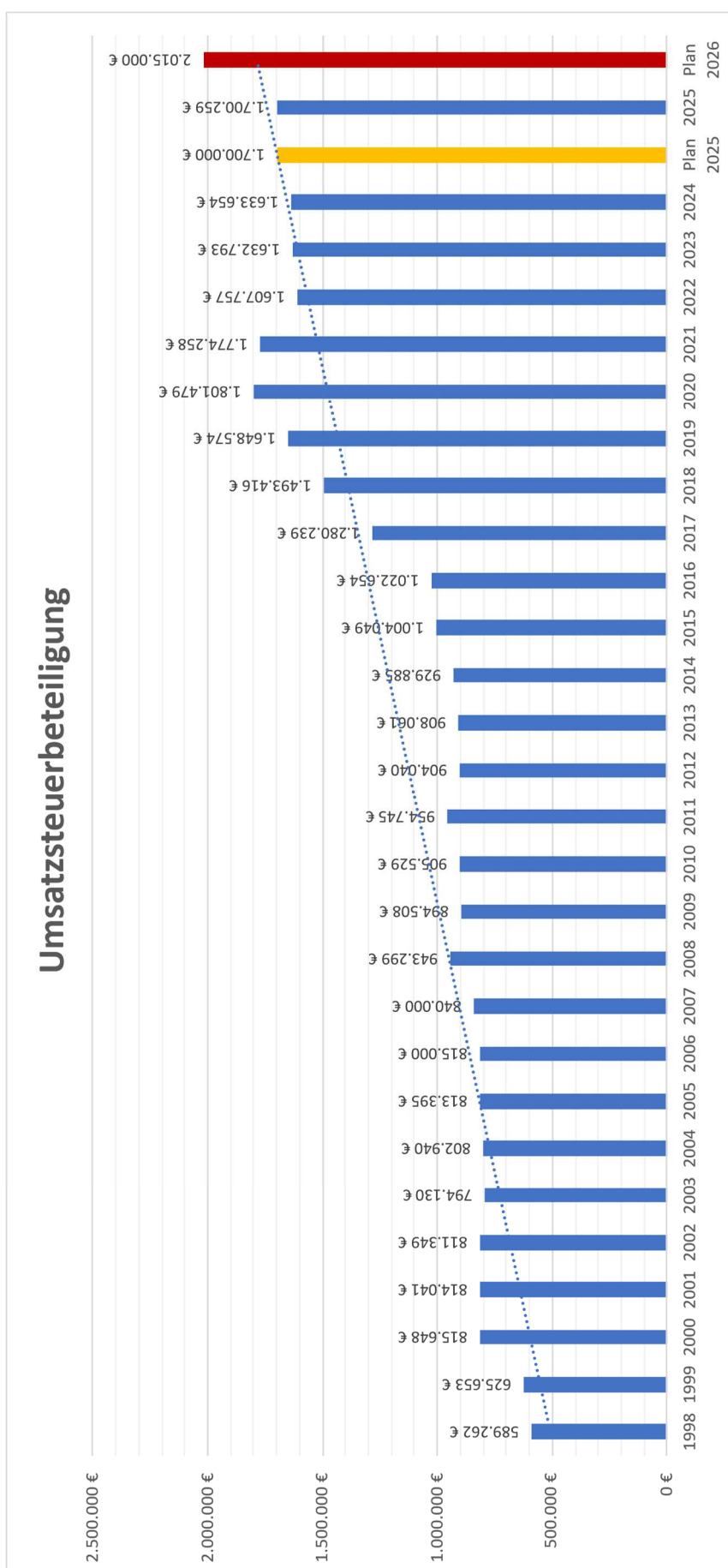
Grundsteuer A (0.9000.0001) und B (0.9000.0010) - in Mio. €

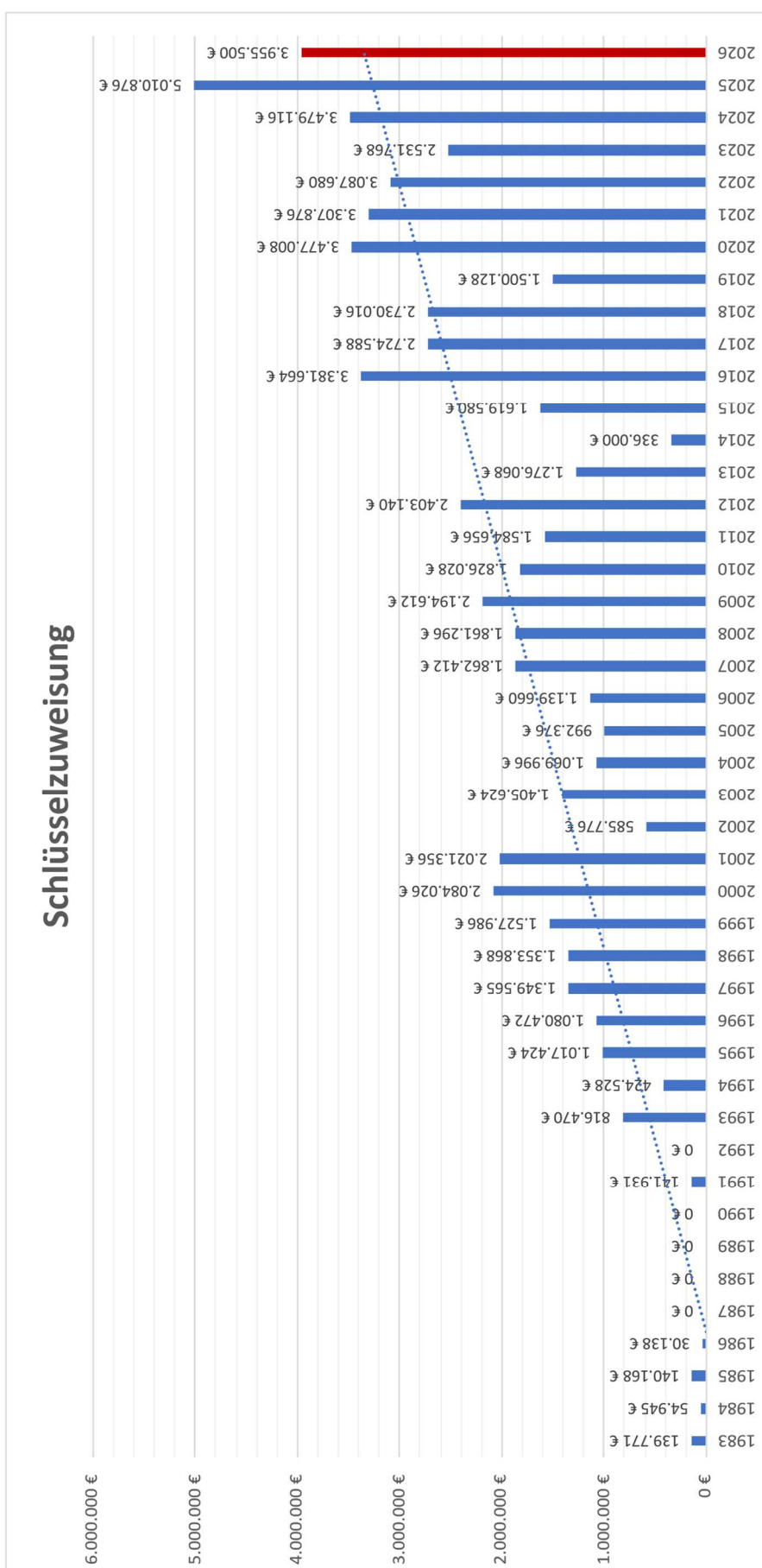




Einkommensteuerbeteiligung (in Mio. €)

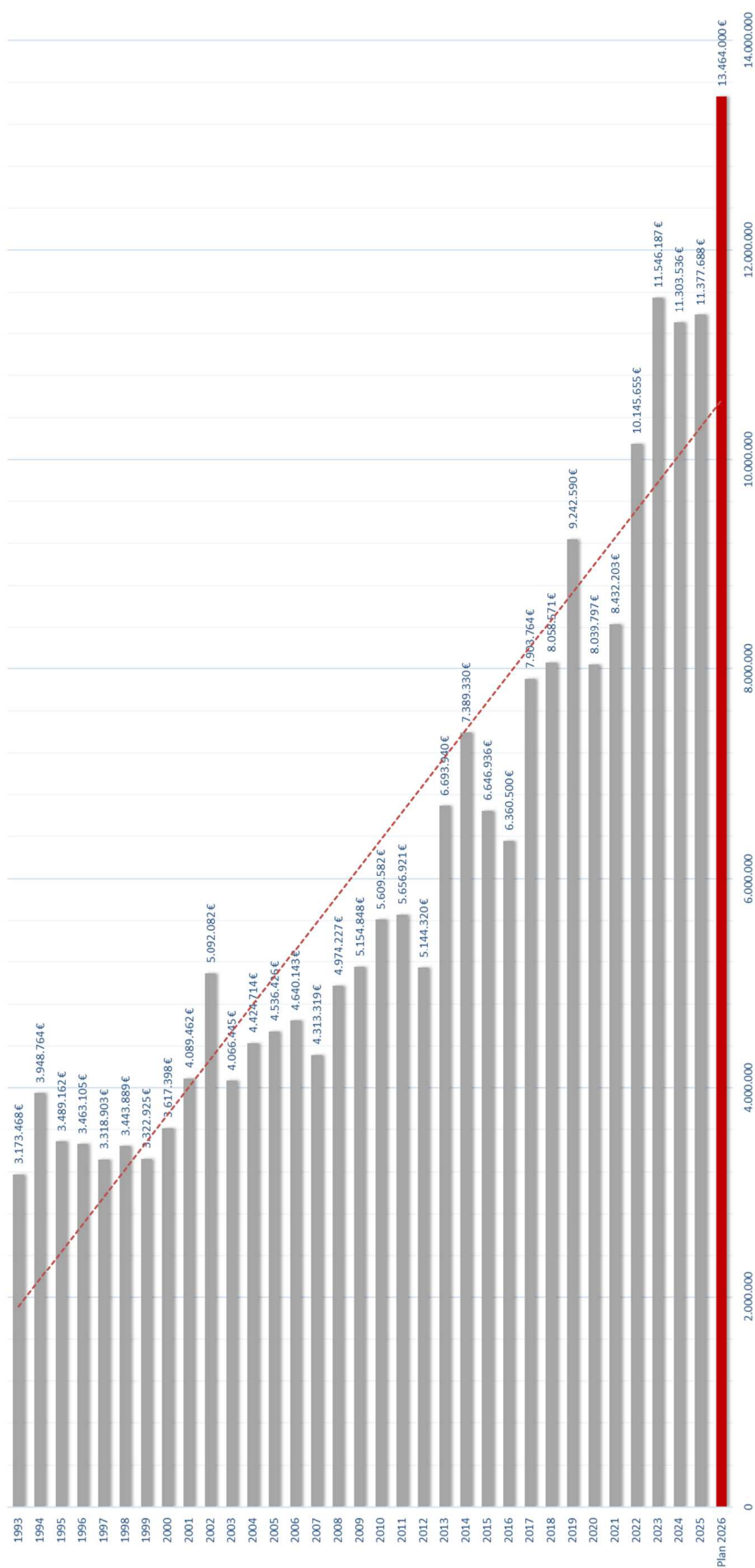






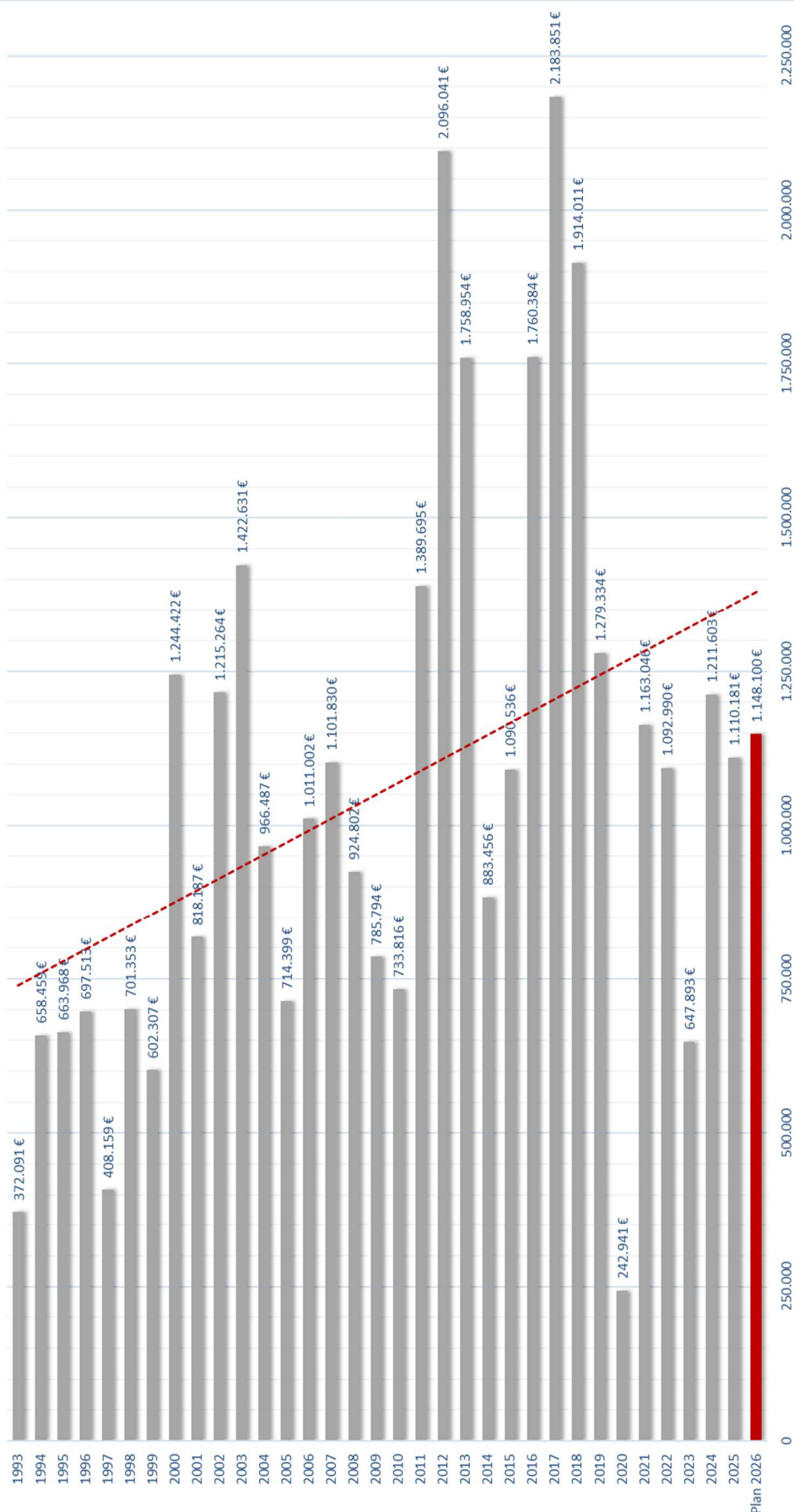
Kreisumlage

Entwicklung seit 1993



Gewerbesteuerumlage

Entwicklung seit 1993



4.2 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2025 beträgt 18.755.400 € und liegt somit unter dem Planansatz für den Vermögenshaushalt des Vorjahres (20.979.900 €).

4.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts nach dem Gruppierungsplan sind:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Gr.	in €	in €	in €
30 Zuführung v. Verw.-Haushalt	1.120.825	2.359.641	4.388.327
31 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
34 Einnahmen aus Veräußerungen	6.380.000	6.586.000	1.023.162
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	187.000	70.000	1.231.707
36 Zuweisungen/Zuschüsse	7.186.600	3.189.800	3.183.186
361 vom Land	7.043.200	2.957.800	3.143.878
362 von Gemeinden/GV	136.400	176.400	14.157
37 Krediteinnahmen	3.880.975	8.774.459	9.736.350
Summe Einnahmen VermHH	18.755.400	20.979.900	20.379.479

4.2.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts nach dem Gruppierungsplan sind:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Gr.	in €	in €	in €
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0
91 Zuführung an Rücklagen	0	0	0
93 Vermögenserwerb	3.498.600	3.109.800	8.107.460
932 Erwerb v. Grundst.	902.000	844.000	4.653.967
935 Erwerb v. bewegl. Sa.	2.596.600	2.195.800	3.453.492
94-96 Summe Baumaßnahmen	13.421.500	16.515.100	9.789.089
94 Hochbaumaßnahmen	8.458.000	9.383.900	7.303.255
95 Tiefbaumaßnahmen	4.783.500	7.031.200	2.380.684
96 Betriebs-u. techn. Anlag.	180.000	100.000	105.150
97 Tilgung von Krediten	1.046.000	1.076.000	1.972.076
98 Invest. Zuweisungen/Zuschüsse	789.300	279.000	510.854
Summe Ausgaben VermHH	18.755.400	20.979.900	20.379.479

4.2.3 Einzelfeststellungen zu den Ausgaben im Vermögenshaushalt

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

Vorhaben – Maßnahmen - Projekte		gepl. Ausgaben
0	Miete Ettnerhaus	168.000 €
1	Brandschutz - Löschwasserbehälter	300.000 €
1	FW – Fahrzeuge, Geräte und Hochbaumaßnahmen	1.167.500 €
2	Wittelsbacher Mittelschule – EDV/IT	115.000 €
2	Ganztagsschule Schule Nord – Planung	120.000 €
4	Spielplätze	150.000 €
4	Kindergarten Weinbergweg – Hochbaumaßnahme	2.510.000 €
5	Sportanlage am Rennweg – Dreifachturnhalle	3.745.000 €
6	Gemeindestraßen – Erschließungsmaßnahmen	2.310.000 €
6	Parkeinrichtungen – Kellerwies und Niederdörfel	1.095.000 €
6	Hochwasserschutz Staubing	500.000 €
7	Friedhöfe	181.000 €
7	Bauhof – Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung	679.000 €
8	Lederergasse 2, Hochbaumaßnahme - Museumsdepot	885.000 €

Zusammenfassung der Kämmerei:

Der Haushalt 2026 weist im Gegensatz zum Vorjahr keine Eigenfinanzierungskraft der Stadt Kelheim und dementsprechend keine freie Finanzspanne aus.

Durch genügsame Mittelanforderungen der einzelnen Fachbereiche, die sich aus Sicht der Kämmerei bereits auf das Mindestmaß der Mittel für den laufenden Betrieb beschränkt, konnte ein gesetzlich vorgeschriebener Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erreicht werden. Empfindliche Kürzungen vor allem bei freiwilligen Leistungen mussten (noch) nicht vorgenommen werden.

Die Verwaltung hat in den letzten Jahren durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Vollzug des Verwaltungshaushaltes eine überplanmäßige Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaften können. So konnte auch im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden, der in den letzten Jahren zumindest in dieser Höhe nicht selbstverständlich war. Somit musste im Haushaltsjahr 2025 die geplante Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen werden. Eine Garantie, dass dies in den nächsten Jahren so bleibt, gibt

es aber nicht. Deshalb sollte sich die Verwaltung bei Ausgaben immer wieder die Frage stellen: „Ist die Ausgabe unbedingt notwendig und/oder schafft die Ausgabe einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kelheim?“. Auch die Mandatsträger sollten ihrer Entscheidung bei haushaltsrelevanten Beschlüssen künftig zu aller erst die Fragen voranstellen: „Hat dieser Beschluss Auswirkungen auf den städtischen Haushalt und in welcher Höhe?“ und „Handelt es sich um eine freiwillige Leistung oder um eine Pflichtaufgabe?“.

Die Finanzplanungswerte und die daraus resultierenden geplanten Kreditaufnahmen zeigen klar, dass für die nächsten Jahre enorme Sparmaßnahmen auf der Ausgabenseite erforderlich sind. Mit Ausnahme des Finanzplanungsjahres 2029 würden die voraussichtlichen planmäßigen Zuführungen zwar die vorgeschriebene Mindestzuführung erreichen. Eine nennenswerte freie Finanzspanne kann aber in den Finanzplanungsjahren nicht dargestellt werden. Im Gegenteil: die Finanzplanungsjahre lassen einen dringenden Handlungsbedarf vor allem im Verwaltungshaushalt erkennen. Die Kommunalaufsicht am Landratsamt Kelheim als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde sieht bei Realisierung der geplanten Kreditaufnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit aufgrund der aus dem Gesamtschuldenstand zu erwartenden Belastungen als stark gefährdet bzw. nicht mehr gegeben an. Deshalb hat sie der Stadt Kelheim bei den letzten Genehmigungen des Haushaltes Auflagen gemacht, die auch umgesetzt werden sollten:

- Mittelfristige Fremdfinanzierungsquote der Investitionsmaßnahmen < 50 %
- Eindringliche Überarbeitung der künftig benötigten Kreditaufnahmen bzw. des Finanzplanes
- Ausschöpfung jeglicher Einsparmöglichkeiten
- Verringerung der bisher eingestellten Neuverschuldung in den Finanzplanungsjahren
- Begrenzung der hohen Zuschussbedarfe der öffentlichen bzw. kostenrechnenden Einrichtungen, der Defizitleistungen an die Träger der Kindergärten bzw. -krippen
- Klare Priorisierung der einzelnen Projekte im Bereich der freiwilligen Leistungen
- Dringende Überprüfung der freiwilligen Leistungen im Verwaltungshaushalt auf Notwendigkeit und Fortführung
- Zwingende Prüfung weiterer Gebührenerhöhungen
- Erhöhung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2026 konnte durch hohe Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen die Fremdfinanzierungsquote nun erstmals deutlich gesenkt werden.

Wie in den letzten Jahren bleibt eine Kombination aus enormen Sparmaßnahmen auf der Ausgabenseite im Verwaltungshaushalt und der Priorisierung der Investitionsmaßnahmen auf der Ausgabenseite im Vermögenshaushalt das Gebot der Stunde. Eine Priorisierung ist neben finanziellen Aspekten auch wegen der personellen Ressourcen notwendig. Denn der Vermögenshaushalt in seinem aktuellen Ausmaß muss durch die vorhandenen Mitarbeiterkapazitäten abgearbeitet sein. Was aus Sicht der Kämmerei nicht passieren darf, sind Stellenmehrungen zur Abarbeitung des hohen Investitionsvolumens im Vermögenshaushalt. Diese hätten wiederum höhere Personalkosten zur Folge, was den Verwaltungshaushalt zusätzlich belastet und die Höhe der Neuverschuldungen weiter in die Höhe treibt.

Wichtiger denn je bleibt auch ein systematisches Fördermanagement, um den in gewissen Bereichen vorhandenen „Förderdschungel“ konsequent zu durchforsten, relevante und attraktive Förderprogramme aufzuspüren und so von einer Förderkulisse zu profitieren, um bei der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen den Vermögenshaushalt zu entlasten.

Insgesamt betrachtet, hält die Kämmerei auch den Haushalt 2026 als einen guten Mittelweg zwischen Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt Kelheim und der (gerade noch) Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Kelheim.

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

- Neubau des Kindergarten Kelheimwinzerstraße/Weinbergweg
- Ausbau der Grundschule Nord zur Ganztageschule
- Sozialer Wohnungsbau in der Kelheimwinzerstraße

Andere kostspielige Projekte, wie z.B. der Ersatzneubau des Waldfriedhofes werden auch mit entsprechender Förderung in den nächsten Jahren nur sehr schwer bzw. gar nicht finanzierbar sein. Für Investitionen in freiwillige Leistungen ist wenig bis gar kein Spielraum vorhanden.

Da diese skizzierte Entwicklung mittlerweile viele Kommunen im Landkreis trifft, bestand Hoffnung, dass der Bund und/oder das Land Bayern ähnlich wie in der Corona-Krise die Kommunen nicht im Stich lässt und Hilfe und Unterstützung gewähren wird, sei es monetär oder als Erleichterung bei der Haushaltsaufstellung. Diese Hoffnungen haben sich zum Teil erfüllt, auch wenn damit die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in Bayern nicht behoben werden kann.

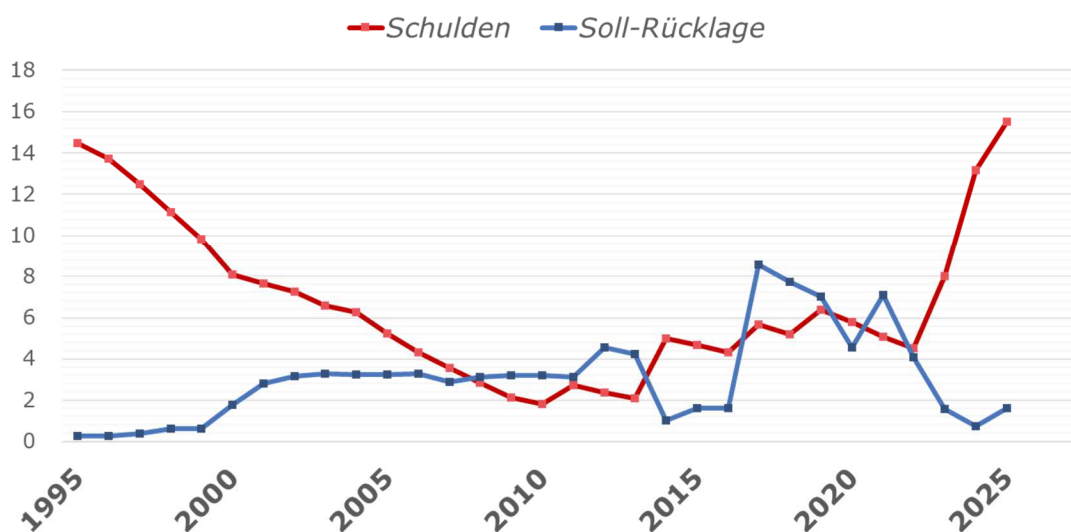
Das vom Bund beschlossene „Sondervermögen Infrastruktur“ hat insgesamt ein Volumen in Höhe von 500 Mrd. €, davon waren 20 %, also 100 Mrd. € für Investitionen der Länder und Kommunen vorgesehen. Insgesamt war das Sondervermögen ein starkes Signal an die Städte. Im Haushaltsjahr 2026 profitiert die Stadt Kelheim erstmals und bis ins Jahr 2029 mit einem Betrag in Höhe von ca. 578.000 € jährlich. Es bleibt aber zu hoffen, dass der Abruf des Anteils aus dem Sondervermögen möglichst einfach ausgestaltet und ohne großen administrativen Aufwand an die Städte weitergeleitet wird.

Außerdem greift im Haushaltsjahr 2026 die Kompensation der Steuerausfälle aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm des Bundes, dessen Betrag in Höhe von ca. 300.000 € über die Umsatzsteuerbeteiligung an die Kommunen weitergeleitet wird.

5. Schulden der Stadt Kelheim und Zinsentwicklung

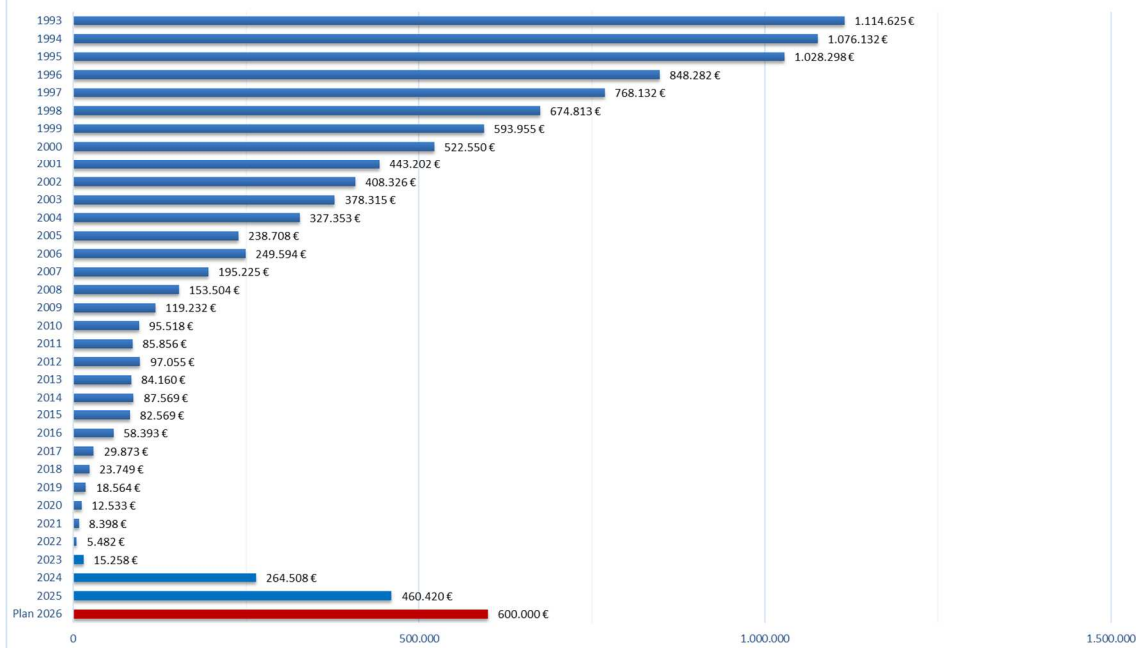
Die Schulden der Stadt Kelheim betragen zum 31. Dezember 2025 15.516.286,92 € nach 13.191.872,95 € ein Jahr zuvor. Bei 17.066 Einwohnern (amtl. Einwohnerzahl zum 31.12.2024) errechnet sich eine Verschuldung von 909,19 € (2025: 771,73 €; 2024: 470,19 €; 2023: 269,12 €; 2022: 302,20 €) je Einwohner.

Schulden- und Rücklagenentwicklung in Mio. €

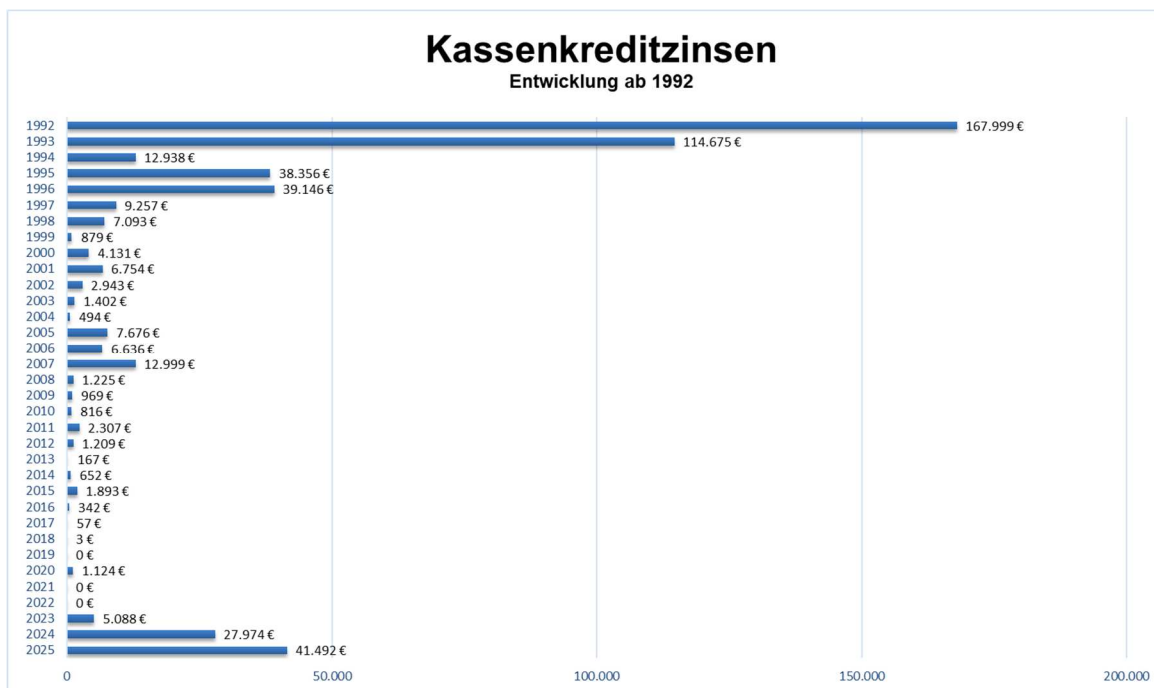


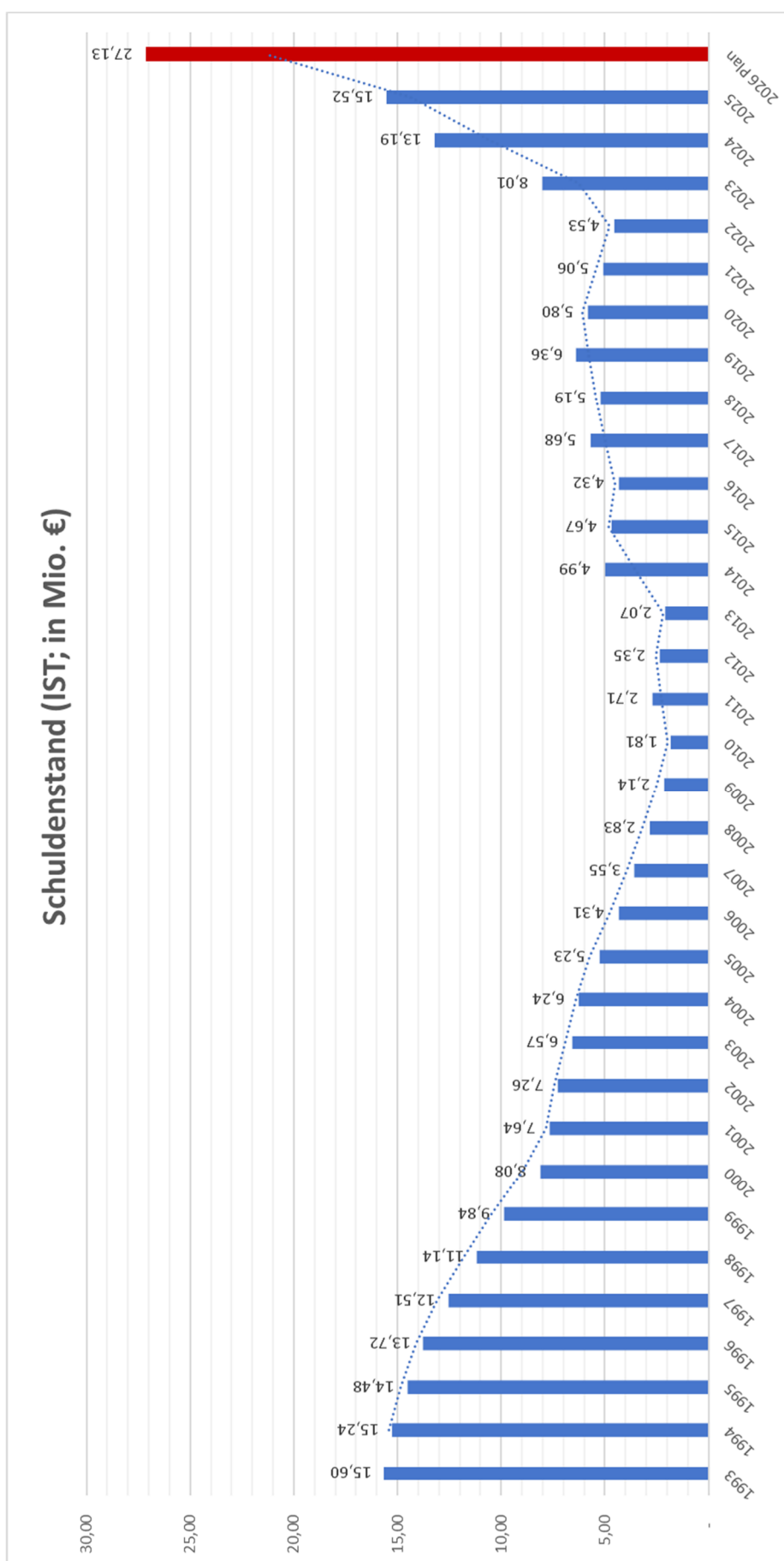
Schuldzinsen

Entwicklung seit 1993



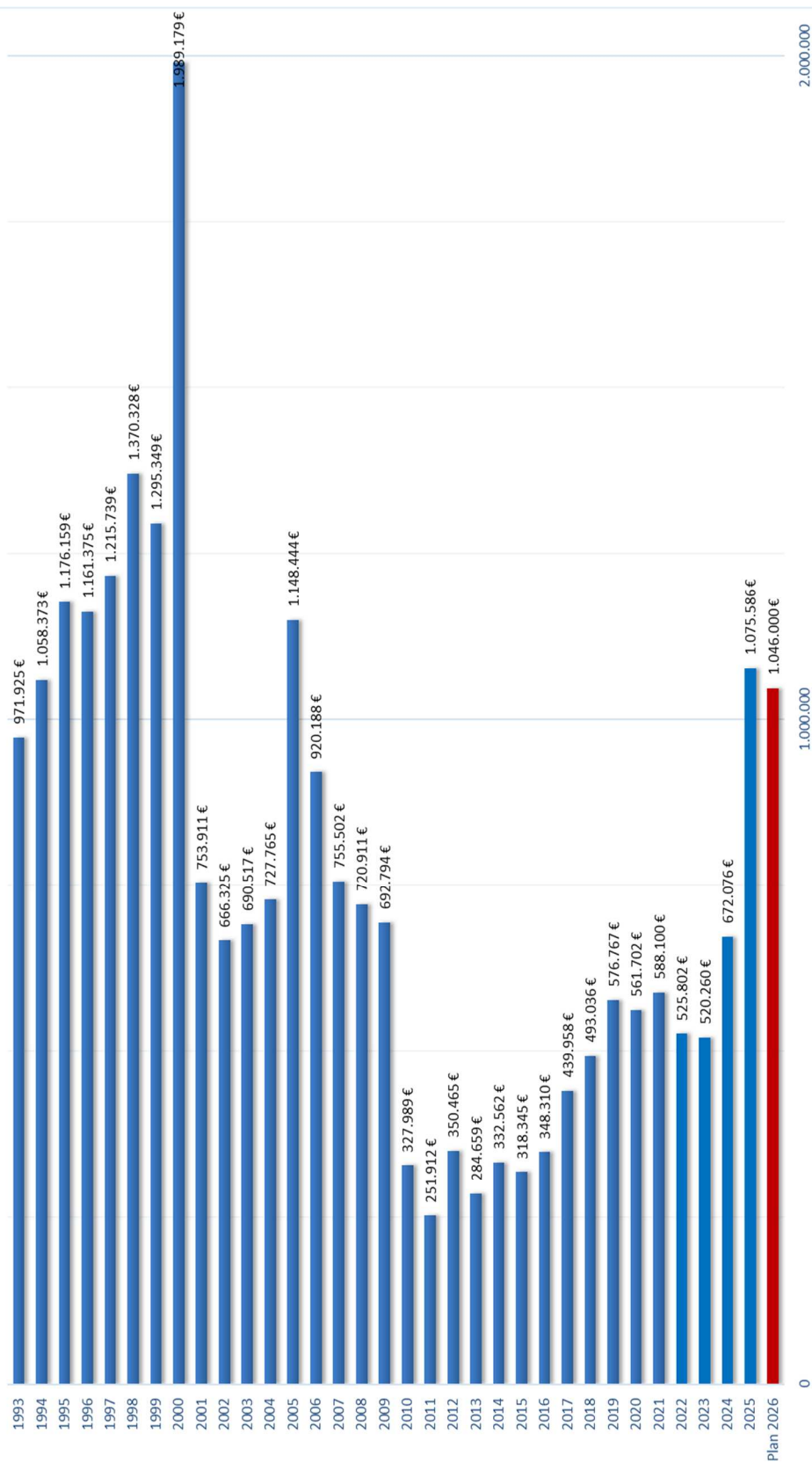
Die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 1.046.000 €. Der Kassenkreditrahmen in der Haushaltssatzung 2026 wird auf 6.000.000 € festgesetzt, um eine ausreichende Flexibilität gewährleisten und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher stellen zu können.





Tilgungsleistungen

Entwicklung seit 1993



6. Städtische Rücklagen und Kassensituation

Die Kontostände auf den laufenden Konten waren bis auf wenige Ausnahmetage im Minus.

Wie im Vorjahr wurde ein variabler Kassenkredit aufgenommen. Der Stand dieses Kassenkredits betrug zu Jahresbeginn 600.000 €, der Höchststand im Juni belief sich auf 1.000.000 €. Zum 31.12.2025 konnte der Kassenkredit vollständig zurückbezahlt werden.

Im Februar 2025 wurde ein Darlehen über 3.400.000 € (Haushaltseinnahmerest aus 2024) aufgenommen, das zur Stabilisierung der Kassenlage beitrug.

Der Sollzinssatz bei der Kreissparkasse Kelheim betrug 3,30 % im Dezember 2025, insgesamt wurden 39.040,58 € an Sollzinsen entrichtet. Aufgrund dieses günstigen Sollzinssatzes wurden trotz Haushaltsansatz und Ermächtigung weitere Aufnahmen von Festzinsdarlehen nicht benötigt.

Die Soll-Rücklagen der Stadt Kelheim werden sich durch das vorläufige Rechnungsergebnis zum 31.12.2025 auf geschätzt 1.610.000 € (Vorjahr: 739.393,54 €) erhöhen.

Die Ist-Rücklagen wurden in den vergangenen Jahren langfristig angelegt. Im August 2025 wurde ein Betrag über 500.000 € fällig und zur Kassenbestandsverstärkung entnommen. Der Stand zum 31.12.2025 der Ist-Rücklagen beträgt 1.762.414,20 €.

Die Kontostände zum 31.12.2025 stellen sich wie folgt dar:

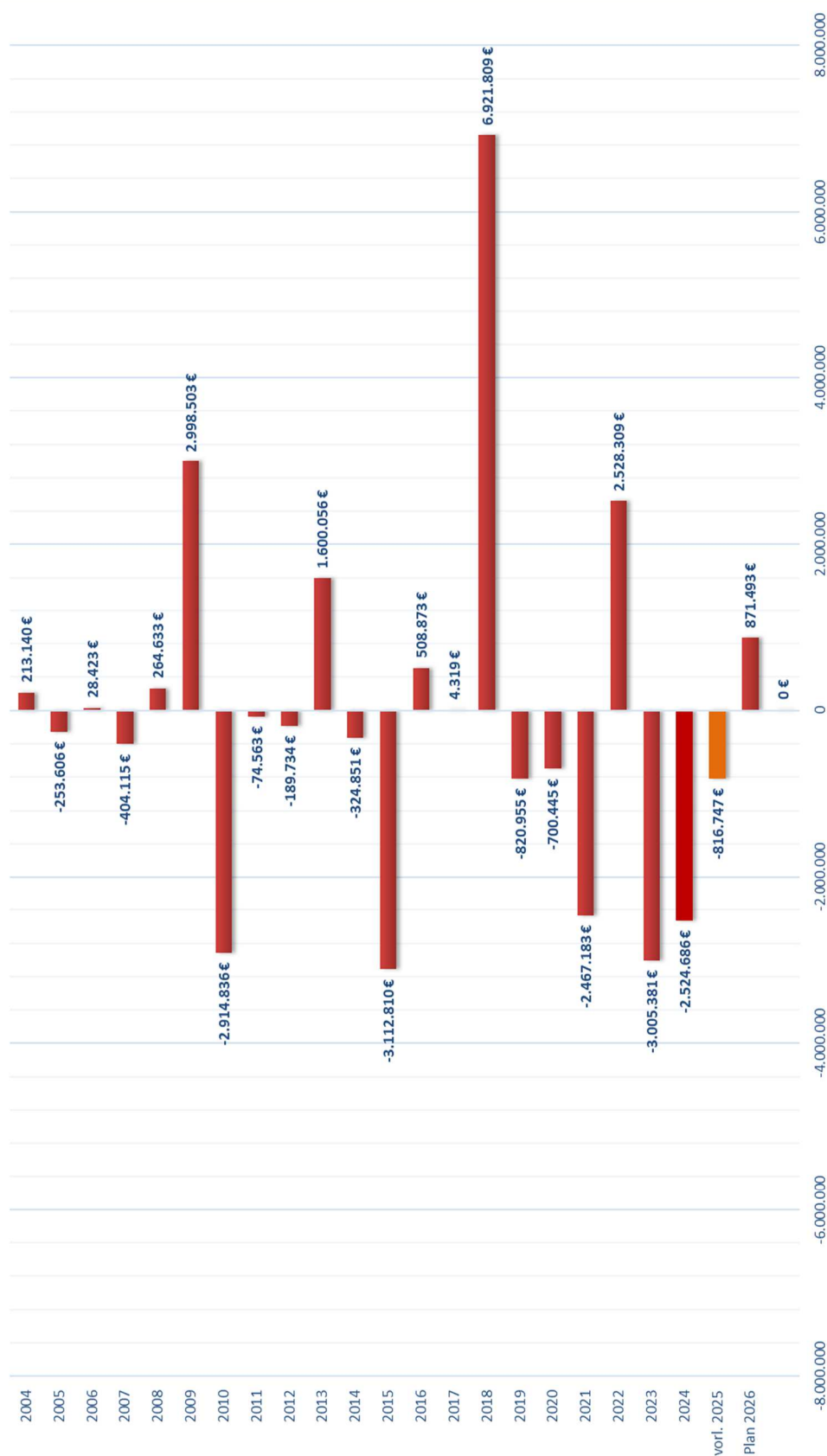
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 190201400	- 697.873,27 €	Vorjahr: -1.683.761,02 €
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 190210351	3.584,58 €	3.108,42 €
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 11396454	2.790,30 €	2.695,88 €
Raiffeisenbank Kreis Kelheim e.G., Nr. 648000	14.125,81 €	49.858,52 €
Postbank, Nr. 10909808	3.180,59 €	1.683,67 €
Paypal Pte. Ltd.	504,00 €	528,00 €
<u>Barkasse</u>	<u>1.267,93 €</u>	<u>1.745,36 €</u>
insgesamt:	-672.420,06 €	-1.624.141,17 €

Die Rücklagen waren zum 31.12.2025 wie folgt angelegt:

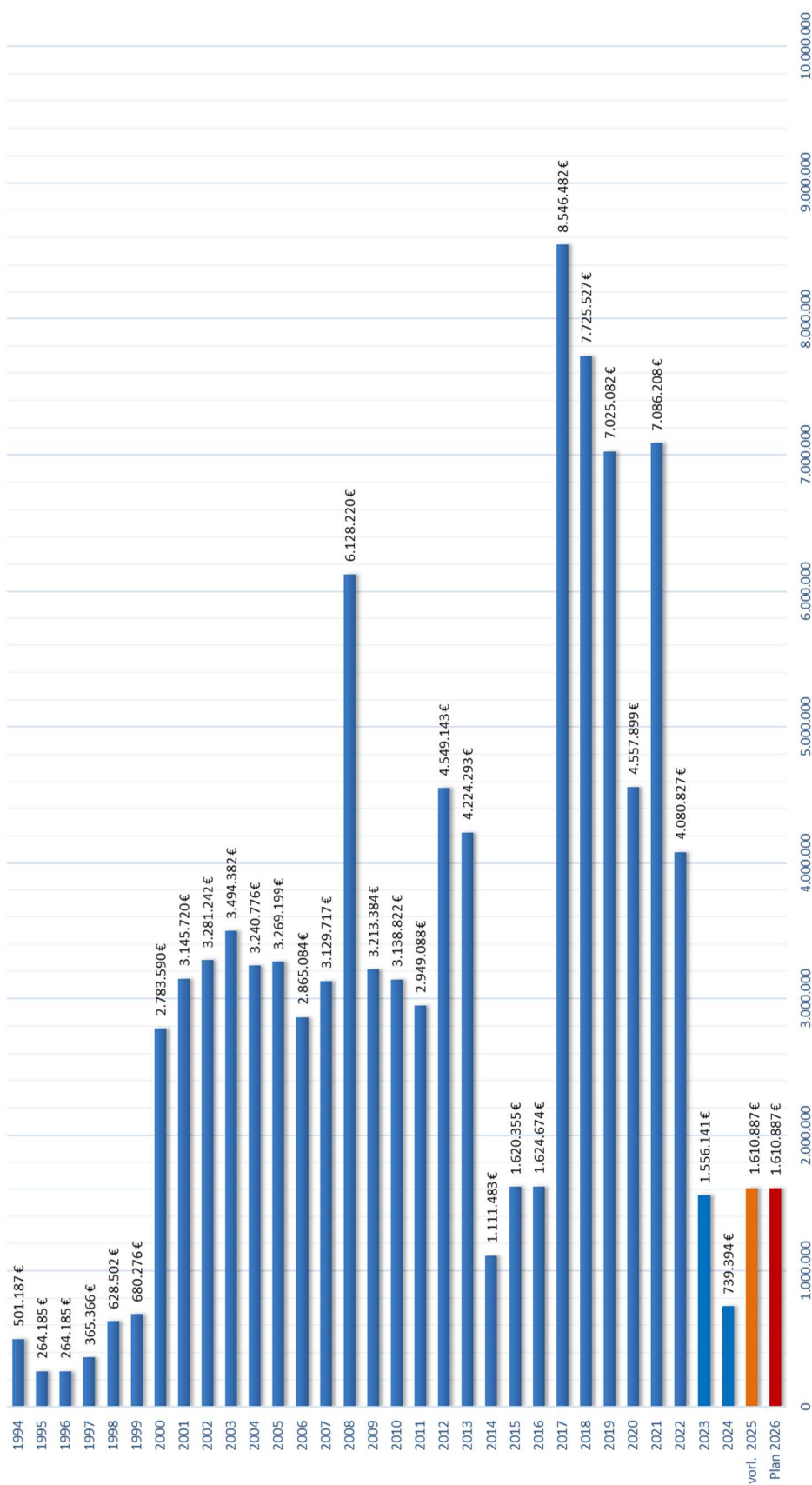
Debeka Bausparkasse, Festgeld, fällig am 13.07.2026	250.000,00 €
Debeka Bausparkasse, Festgeld, fällig am 15.09.2026	800.000,00 €
Kreissparkasse Kelheim, Sparkassenkapitalbrief, fällig am 11.08.2032	500.000,00 €
VW-Bank, Tagesgeldkonto, täglich kündbar	0,23 €
VW-Bank, Kapitalkonto Business, Kündigungsfrist 30 Tage	0,01 €
LBS Bausparvertrag 1, Kündigungsfrist 3 Monate	106.206,98 €
<u>LBS Bausparvertrag 2, Kündigungsfrist 3 Monate</u>	<u>106.206,98 €</u>
insgesamt:	1.762.414,20 €
	(Vorjahr: 2.191.614,20 €)

Zuführung Vermögenshaushalt an Rücklage

Entwicklung seit 2004



Entwicklung der Rücklagen Sollstand ab 1994



7. Finanzplanung

Der Finanzplan für die Planungsjahre 2025 - 2029 liegt dem Haushaltsplan bei. Ferner wird der im Finanzausschuss diskutierte Vermögenshaushalt als Anlage zum Vorbericht in den nachfolgenden Seiten angefügt.

Kelheim, den 26. Januar 2026

Christian Schweiger
Erster Bürgermeister

Michael Mehringer
Stadtkämmerer

Vermögenshaushalt 2026

Ermittlung Finanzdaten

Ausgaben Vermögenshaushalt 18.755.400 €

Mittelbereitstellung durch:

Eigene Einnahmen VermHH 13.753.600 €

Zuführung VwHH (Mindestzuführung 1.046.000 €) 1.120.825 €

Rücklagenentnahme

Rücklage (31.12.2025; geschätzt) 1.610.000 €

./. Rückbehalt (mindestens 400.000 €) 1.610.000 € 0 €

Kreditaufnahme 3.880.975 €

18.755.400 €

Abgleich Einnahmen - Ausgaben - €

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

			Ansätze				Bemerkung	AOD	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2026	2027	2028	2029			
1.0000.9350	FB 1	Gemeindeorgane/Rathaus - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		100	
1.0000.9352	FB 1	Gemeindeorgane/Rathaus - Sitzungssaal - EDV/IT	1.000 €	- €	- €	- €		110	
1.0200.9350	FB 1	Hauptamt - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		100	
1.0200.9352	FB 1	Hauptamt - EDV/IT	20.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1 200€ 2x DMS-Scanner Personalamt 1 000€ 2x Monitor Riedel 4 500€ 3x Laptop AWO (Sozialarbeiterin Frau Weisheit WMS, Mittagsbetreuung WMS, Mittagsbetreuung GSN) 7 500€ 5x Laptop (Röhrli, Paso, Schmid, 2x Azubi) 1 500€ PC/Laptop Kanzlei 1 000€ Tablet (Jöns)	110	
1.0241.9352	FB 1	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing - EDV/IT	1.000 €	- €	- €	- €	700€ 1x Monitor (Kandziora)	110	
1.0301.9350	FB 2	Kämmerei - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		200	
1.0301.9352	FB 1	Kämmerei - EDV/IT	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	3 000€ 2x Notebook (Thoma-Schmidt, neu) 2 000€ 2x Ausstattung Arbeitsplatz 3 000€ AKDB-Modul zur Anlagenbuchhaltung	110	
1.0331.9350	FB 2	Kasse - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		250	
1.0501.9350	FB 5	Standesamt - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		530	
1.0501.9352	FB 1	Standesamt - EDV/IT	6.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	3 000€ 2x Laptop (Treitinger, Schmid) 1 500€ sceye Dokumentenscanner	110	
1.0521.9350	FB 5	Wahlen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		540	
1.0521.9352	FB 1	Wahlen - EDV/IT	3.000 €	- €	- €	- €	2 000€ USB Sticks	110	
1.0600.3400	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Veräußerung von (bebauten) GS	- €	- €	- €			320	
1.0600.3610	FB 2	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.0600.3680	FB 2	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Zuschüsse von übrigen Bereichen	- €	- €	- €	- €		210	
1.0600.9350	FB 1	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		100	
1.0600.9351	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Zimmerausstattung/Mobiliar	30.000 €	30.000 €	- €	- €	HV Tische	310	
1.0600.9352	FB 1	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - EDV/IT	53.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	40 000€ Sophos Intercept X Client & Server - Virens Scanner (3Y) 6 500€ Sophos Mobile Advanced - MDM (3Y) 3 000€ Display Ettnerhaus Eingangsbereich	110	
1.0600.9357	FB 1	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €		150	
1.0600.9400	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Rathaus	110.000 €	50.000 €	- €	- €	65.000€ elektr. Schließanlage beide Rathäuser 4.000€ LED Beleuchtung Zi 5, Zi Jöns 2.000€ Plissees Friedh. Verw. 2027: 50.000€ Boden Standesamt, BB, Ordnungsamt	310	18.500 €
1.0600.9401	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Rauchhaus	500 €	- €	- €	- €		310	
1.0600.9402	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Ettnerhaus	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	Mietkauf Ettnerhaus (Verbraucherpreisindex - steigende Miete), Akustik Besprechungsraum EG	310	

1.0600.9460	FB 1	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Bautechnische Anlagen - Technische Gebäude	- €	- €	- €	- €		110
1.0601.3450	FB 1	EDV-Verwaltung und -Anlage - Verkauf von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €		110
1.0601.3600	FB 2	EDV-Verwaltung und -Anlage - Zuwendungen Bund	- €	- €	- €	- €		210
1.0601.3610	FB 2	EDV-Verwaltung und -Anlage - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210
1.0601.9350	FB 1	EDV-Verwaltung und -Anlage - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		110
1.0601.9352	FB 1	EDV-Verwaltung und -Anlage - EDV/IT	24.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	3 000€ Laptop (Lager EDV) 3 000€ Monitore (Lager EDV) 2 000€ Lager EDV 1 500€ Redundanter Internetzugang 10.000€ - Server Umstellung App/Dbase seitens Akdb/LD/Digitalfabrix 2.000 € Laptop (4. System-Admin)	110
1.0602.9350	FB 1	Software Behördennetz, Landratsamt - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		110
1.0602.9352	FB 1	Software Behördennetz, Landratsamt - EDV/IT	500 €	- €	- €	- €		110
1.0800.9350	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		100
1.0800.9352	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - EDV/IT	45.000 €	- €	- €	- €	40 000€ KomXwork DMS	110
1.0801.9352	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - EDV/IT	500 €	500 €	500 €	500 €		110

18.500 €

Ausgaben	476.500 €	266.500 €	186.500 €	186.500 €
Einnahmen	- €	- €	- €	- €
Gesamt	476.500 €	266.500 €	186.500 €	186.500 €

nachrichtlich

2025:

Ausgaben	317.800 €
Einnahmen	- 124.600 €
Gesamt	193.200 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

			Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2026	2027	2028	2029				
1.1100.9350	FB 5	Öffentliche Ordnung - Erwerb bewegliches AV	20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Geschwindigkeitsmessanzeigen: 10.000 € Defibrillatoren Ortsteile: 10.000 €	510	Gruner	
1.1100.9352	FB 1	Öffentliche Ordnung - EDV/IT	5.000 €	500 €	500 €	500 €	3 000€ 2x Laptop (Gruner, Böhm)	110	EDV	
1.1100.9359	FB 5	Öffentliche Ordnung - Erwerb sonstiges AV	- €	- €	- €	- €		510	Gruner	
1.1122.9350	FB 5	Verkehrsüberwachung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		520	Gruner	
1.1190.9400	FB 3	Sonstige Ordnungsaufgaben - Hochbaumaßnahmen (Taubenhaus)	- €	- €	- €	- €		310	Gaul	
1.1300.3450	FB 5	Brandschutz - Verkauf bewegliches AV (Fahrzeugen)	- 10.000 €	- €	- €	- €	Verkauf alter Rüstwagen	560	Gruner	
1.1300.3610	FB 2	Brandschutz - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.1300.3620	FB 2	Brandschutz - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.1300.3670	FB 2	Brandschutz - Private Spenden	- €	- €	- €	- €		200	Mehringner	
1.1300.9320	FB 3	Brandschutz - Erwerb von GS und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.1300.9350	FB 5	Brandschutz - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1300.9351	FB 3	Brandschutz - Zimmerausstattungen/Mobiliar	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.1300.9352	FB 1	Brandschutz - EDV/IT	500 €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.1300.9357	FB 5	Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1300.9359	FB 5	Brandschutz - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1300.9500	FB 3	Brandschutz - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Löschhydranten allgemein	310	Schäffer	185.000 €
1.1300.9540	FB 3	Brandschutz - Löschwasserbehälter	300.000 €	10.000 €	300.000 €	10.000 €	Löschwasserbehälter Gundelshausen	310	Hierl	
1.1300.9541	FB 5	Brandschutz - Baumaßnahmen Ordnungsamt	- €	- €	- €	- €		500	Gruner	
1.1301.3XXX		FFW	- 587.800 €	- 20.000 €	- €	- 17.900 €				
1.1301.9XXX		FFW	1.167.500 €	303.000 €	353.000 €	120.000 €				
1.1400.3610	FB 2	KAT - Investitionszuweisung vom Land	- 43.600 €	- €	- €	- €	Sirenensteueranlagen	210	Jöns	185.000 €
1.1400.9350	FB 5	KAT - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90.000 €	300.000 €	- €	- €	2026: mobiler Hochwasserschutz Kapfelberg VE 2027: Notstromaggregat Rathaus und Hochwasserschutz: 200.000 € Dieselpumpe Hochwasserschutz: 100.000 €	560	Gruner	
1.1400.9400	FB 3	KAT - Hochbaumaßnahmen (inkl. Sirenenaufbau)	- €	- €	- €	- €	Sirenen neu und Umbau digital	310	Zitzelsberger/Gruner	

Ausgaben	1.593.000 €	627.500 €	667.500 €	144.500 €
Einnahmen	- 641.400 €	- 20.000 €	- €	- 17.900 €
Gesamt	951.600 €	607.500 €	667.500 €	126.600 €

185.000 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze				Bemerkung	AOD	HAR
			2026	2027	2028	2029			
1.1301.3450	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Verkauf bewegliches AV	- €	- 20.000 €	- €	- €		560	
1.1301.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Investitionszuweisung vom Land	- 451.400 €	- €	- €	- €	2026: Mehrzweckboot 95.000 € GWL-1 35.200 € TLF-4000 121.000 € RW: 300.300 €	210	
1.1301.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Investitionszuweisung von Gemeinden	- 136.400 €	- €	- €	- €	TLF-4000: 36.300 € RW: 100.100 €	210	
1.1301.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Erwerb bewegliches AV	328.000 €	120.000 €	- €	- €	2026: Transportwagen Atemschutz: 3.000 € Rollwagen Pulverlöschgerät: 20.000 € Einsatzkleidung: 50.000 € Rollwagen Drohne: 5.000 € Ausbau AB Rüst: 15.000 € Nebelgerät: 2.000 € Übungspuppen: 2.000 € Tablet: 1.000 € Wärmebildkamera 41/1: 7.000 € Material Taucher: 2.000 € RespiHood Atemschutz: 1.000 € Umbau Jugendraum: 5.000 € Mehrzweckboot: 215.000 € 2027: AB Logistik: 120.000 €	560	
1.1301.9352	FB 1	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.000 €	- €	- €	- €	2 000€ Austausch Mex - PC KEZ1 300€ Teams-Room Bar Yealink + Dongle	110	
1.1301.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Beschaffung von Fahrzeugen	540.000 €	- €	150.000 €	- €	2026: Fahrgestell, Aufbau, Beladung Rüstwagen: 740.000 € Umfeldbeleuchtung 22/1: 5.000 € 2028: Gerätewagen Wasserrettung	560	205.000 €
1.1301.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Hochbaumaßnahmen	160.000 €	100.000 €	150.000 €	120.000 €	25.000 € Planung neue Atemschutzwerkstatt 10.000 € Hebeanlage 43.000 € Aufträge 2025 (Elektro) SR Abg.Abs.Anlagen 5.000 Dach 2. BA 25.000 € Modernisierung Schlauchwaschanlage 6.000 € UV Schutz Südseite 25.000 € Planung neue Tore 20.000 € LED Beleuchtung Übungshof 3.000 € Galgen für Waschplatz ab 2027: 350.000 € 12 neue Tore	310	55.000 €
1.1302.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Affecking - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.1302.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Affecking - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €		210	
1.1302.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Affecking - Erwerb bewegliches AV	10.000 €	- €	- €	- €	Umstellung Compositflaschen	560	
1.1302.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Affecking - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €		560	
1.1302.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Affecking - Hochbaumaßnahmen	58.000 €	- €	- €	- €	8.000 € Neue Beleuchtung 50.000 € Abg.Abs.Anlage	310	15.000 €
1.1303.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.1303.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €		210	
1.1303.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €	Tablet	560	
1.1303.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Beschaffung von Fahrzeugen	6.000 €	- €	- €	- €	Umfeldbeleuchtung LED: 1.000 € Beklebung Design Kelheim: 5.000 €	560	

1.1303.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	Rauchmelder	310	21.800 €
1.1304.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.1304.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €		210	
1.1304.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Erwerb bewegliches AV	5.500 €	- €	- €	- €	Garderobe: 2.500 € Alarmmonitor: 2.000 € Mülltonnenumhausung: 1.000 €	560	
1.1304.9351	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Zimmerausstattung	6.000 €	- €	- €	- €	6.000 € Auftr. 2025 (Fahnnenschränke)	310	
1.1304.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €		560	
1.1304.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	41.000 € - Abgasabsauganlage	310	41.000 €
1.1305.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.1305.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €		210	
1.1305.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Erwerb bewegliches AV	2.000 €	- €	- €	- €	Handschuhe	560	
1.1305.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €		560	
1.1305.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.1306.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.1306.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €		210	
1.1306.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Erwerb bewegliches AV	3.500 €	- €	- €	- €	Helmlampen: 1.500 € Tablet: 1.000 € Werkzeug: 1.000 €	560	
1.1306.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	Auflastung	560	
1.1306.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	42.000 €
1.1307.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.1307.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €		210	
1.1307.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Erwerb bewegliches AV	2.500 €	- €	- €	- €	Akku-Kettensäge	560	
1.1307.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €		560	
1.1307.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.1308.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- 17.900 €		210	
1.1308.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €		210	
1.1308.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €	Armaturen	560	
1.1308.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Beschaffung von Fahrzeugen	2.000 €	80.000 €	50.000 €	- €	2026: Planungskosten MTW 2027: Fahrgestell MTW 2028: Aufbau/Beladung MTW	560	
1.1308.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Hochbaumaßnahmen	35.000 €	- €	- €	- €	35.000 € Planungskosten Anbau	310	
1.1309.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.1309.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €		210	
1.1309.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		560	
1.1309.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €		560	
1.1309.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	48.000 €

427.800 €

Ausgaben	1.167.500 €	303.000 €	353.000 €	120.000 €
Einnahmen	- 587.800 €	- 20.000 €	- €	- 17.900 €
Gesamt	579.700 €	283.000 €	353.000 €	102.100 €

nachrichtlich
2025:

Ausgaben	646.400 €
Einnahmen	- 562.700 €
Gesamt	83.700 €

Einzelplan 2 - Schulen

			Ansätze				Bemerkung	AOD	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2026	2027	2028	2029			
1.2100.3610	FB 2	Schulen allgemein - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.2100.9350	FB 1	Schulen allgemein - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		140	
1.2100.9352	FB 1	Schulen allgemein - Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.000 €	- €	- €	- €		110	
1.2111.3610	FB 2	Schule Nord - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- 1.200.000 €	- 1.200.000 €	- 1.200.000 €	Ganztagesschule (Förderhöhe ca. 60 %)	210	
1.2111.9350	FB 3	Schule Nord - Erwerb bewegliches AV	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Sportgeräte	310	14.000 €
1.2111.9351	FB 3	Schule Nord - Zimmerausstattung/Mobiliar	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	7.500 € Bänke 600 € Lehrertische 1.900€ Schülertische	310	
1.2111.9352	FB 1	Schule Nord - EDV/IT	28.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1 500€ NB Hausmeister 3 000€ neue Telefonanlage 3 000€ 2x PC Sekretariat inkl. Monitore 1 500€ PC/Notebook Rektorat 13.000 € 19 Schüleripads 2.000 € ipad Koffer für 15 Geräte	110	
1.2111.9400	FB 3	Schule Nord - Hochbaumaßnahmen	120.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	20.000 € Erneuerung Notbeleuchtung 100.000 € Planungsleistungen Ganztagschule	310	26.000 €
1.2111.9401	FB 3	Schule Nord - Turnhalle - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.2111.9460	FB 1	Schule Nord - TGA	- €	- €	- €	- €		110	
1.2111.9500	FB 3	Schule Nord - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.2112.3610	FB 2	Schule Hohenpfahl - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.2112.9320	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb von GS und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	
1.2112.9350	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb bewegliches AV	3.000 €	- €	- €	- €	Sportgeräte	310	
1.2112.9351	FB 3	Schule Hohenpfahl - Zimmerausstattung/Mobiliar	46.600 €	- €	- €	- €	30.000 € Werkraumschränke 2.500 € Werkraumstühle 2.500 € Regale Mehrzweckraum 6.600 € Bänke+Sitzkissen 3.000 € Klapptisch 1.000 € hv. Lehrerpulte 1.000 € Teppiche	310	
1.2112.9352	FB 1	Schule Hohenpfahl - EDV/IT	6.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4 000€ 2x Tabletswagen	110	
1.2112.9359	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb sonst. AV	- €	- €	- €	- €		310	

1.2112.9400	FB 3	Schule Hohenpfahl - Hochbaumaßnahmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Umbau Vordach Haupteingang, Zaun Ferk.Gart - FF Anfahrt Fahrradstände	310	35.000 €
1.2112.9401	FB 3	Schule Hohenpfahl - Generalsanierung - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	15.000 €
1.2112.9402	FB 3	Schule Hohenpfahl - Turnhalle - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	15.000 €
1.2112.9460	FB 1	Schule Hohenpfahl - TGA	- €	- €	- €	- €		110	
1.2112.9500	FB 3	Schule Hohenpfahl - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.2113.9350	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	13.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	10.000 € Beschattung 3.000 € Musikanlage	310	
1.2113.9351	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Zimmerausstattung/Mobiliar	20.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 € Ergänzung Klassenzimmer 10.000 € mob. Sitzbänke aus Holz	310	
1.2113.9352	FB 1	Schule Kelheimwinzer - EDV/IT	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		110	
1.2113.9400	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	3.000 € Gartenhaus 7.000 € Malerarbeiten 15.000 € Planung Sanierung Schultoiletten	310	
1.2113.9460	FB 1	Schule Kelheimwinzer - TGA	- €	- €	- €	- €		110	
1.2130.3406	FB 2	Mittelschule - Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	- €	- €	- €	- €		210	
1.2130.3610	FB 2	Mittelschule - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.2130.9350	FB 3	Mittelschule - Erwerb bewegliches AV	2.000 €	- €	- €	- €		310	
1.2130.9351	FB 3	Mittelschule - Zimmerausstattung/Mobiliar	7.000 €	- €	- €	- €	1.200 € Auftrag 2025 4.000 € Tische Ersatzbeschaffungen	310	
1.2130.9352	FB 1	Mittelschule - EDV/IT	115.000 €	- €	- €	- €	10 000€ WLAN - 30 Stück 10 000€ 10G Ausbau 1 500€ NB Hausmeister 80 000€ Digitale Tafeln - 5 Stück	110	
1.2130.9400	FB 3	Mittelschule - Hochbaumaßnahmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	u.a. Trinkwasserspender	310	
1.2130.9401	FB 3	Mittelschule - Generalsanierung - Hochbaumaßnahmen	- €	50.000 €	10.000 €	- €	2027: Außenanlagen	310	
1.2150.9830	FB 1	Schulverband Saal - Investitionszuweisung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	pauschal	140	

105.000 €

Ausgaben	556.600 €	2.209.000 €	2.169.000 €	2.159.000 €
Einnahmen	- €	- 1.200.000 €	- 1.200.000 €	- 1.200.000 €
Gesamt	556.600 €	1.009.000 €	969.000 €	959.000 €

nachrichtlich
2025:

Ausgaben	288.600 €
Einnahmen	- 267.500 €
Gesamt	21.100 €

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

			Ansätze				Bemerkung	AOD	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2026	2027	2028	2029			
1.3211.3610	FB 4	Museum - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		430	
1.3211.9350	FB 4	Museum - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	2 Treppenlifte für Barrierefreiheit (Museumsbesucher, Trauungen), Liegestühle für Innenhof, 3D-Drucker zur Erstellung von Verkaufsexponaten	430	25.000 €
1.3211.9351	FB 3	Museum - Zimmerausstattung/Mobiliar	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	pauschal	310	
1.3211.9352	FB 1	Museum - EDV/IT	3.000 €	- €	- €	- €	1 500€ Laptop (Kaufmann)	110	
1.3211.9358	FB 4	Museum - Erwerb von Kunstgegenständen	- €	- €	- €	- €		400	
1.3211.9400	FB 3	Museum - Hochbaumaßnahmen	- €	25.000 €	25.000 €	- €	Schneefang	310	25.000 €
1.3211.9460	FB 1	Museum - TGA	3.000 €	- €	- €	- €	3 000€ Museum - Verkabelung WLAN / Kamera	110	
1.3330.3680	FB 4	Musikschule - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		140	
1.3330.9350	FB 4	Musikschule - Erwerb bewegliches AV - Musikinstrumente	5.000 €	- €	- €	- €		470	
1.3330.9351	FB 3	Musikschule - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	- €	- €	- €		310	
1.3330.9352	FB 1	Musikschule - EDV/IT	3.000 €	- €	- €	- €	1 500€ Laptop	110	
1.3330.9400	FB 3	Musikschule - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.3400.3671	FB 2	Heimat- u. sonst Kulturpflege - Spenden	- €	- €	- €	- €		200	
1.3400.9500	FB 3	Heimat- u. sonst Kulturpflege - Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	- €	- €	- €	Gestaltung "Schäfflerkreisel"	310	
1.3430.9350	FB 3	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		310	
1.3440.9350	FB 1	Archiv - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		101	
1.3440.9352	FB 1	Archiv - EDV/IT	2.000 €	- €	- €	- €	1500€ 1x Laptop	110	
1.3521.3610	FB 2	Bücherei - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.3521.3680	FB 2	Bücherei - Spenden	- €	- €	- €	- €		210	
1.3521.9350	FB 4	Bücherei - Erwerb bewegliches AV	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Neuanschaffungen Lesecafé	460	
1.3521.9351	FB 3	Bücherei - Zimmerausstattungen/Mobiliar	- €	- €	- €	- €		310	
1.3521.9352	FB 1	Bücherei - EDV/IT	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	3 000€ RFID	110	
1.3521.9400	FB 3	Bücherei - Hochbaumaßnahmen	30.000 €	2.500 €	- €	- €	neue Beleuchtung (keine Angebote vorhanden)	310	
1.3521.9460	FB 1	Bücherei - TGA	- €	- €	- €	- €		110	
1.3650.3600	FB 2	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Investitionszuweisungen vom Bund	- €	- €	- €	- €		210	
1.3650.3610	FB 2	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.3650.9400	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Altmühltal, Donautal - Hochbaumaßnahmen	25.000 €	500.000 €	- €	- €	2027: 100.000 € Treppe u. Zugang (Förderkulisse abfragen) 2027: 400.000 € Fassade	310	
1.3650.9401	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Denkmäler	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	
1.3650.9402	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Schleiferturm - Hochbaumaßnahmen	- €	500.000 €	100.000 €	- €	2027: Schleiferturm	310	
1.3700.9401	FB 3	Kirchen - Kapelle Lohstadt - Hochbaumaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	
1.3700.9880	FB 2	Kirchen - Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €		210	

50.000 €

Ausgaben	109.500 €	1.039.000 €	136.500 €	11.500 €
Einnahmen	- €	- €	- €	- €
Gesamt	109.500 €	1.039.000 €	136.500 €	11.500 €

nachrichtlich
2025:

Ausgaben	104.500 €
Einnahmen	- 31.500 €
Gesamt	73.000 €

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze				Bemerkung	AOD	HAR
			2026	2027	2028	2029			
1.4350.9350	FB 5	Obdachlose - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		550	
1.4350.9400	FB 3	Obdachlose - Hochbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	
1.4600.9350	FB 1	Jugendarbeit - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		140	
1.4601.3671	FB 2	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze - Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden)	- €	- €	- €	- €		210	
1.4601.9320	FB 3	Spielplätze - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	
1.4601.9350	FB 3	Spielplätze - Erwerb bewegliches AV	100.000 €	150.000 €	80.000 €	80.000 €	Instandsetzung Spielplätze TT-Platte für Lohstadt-Bauhof bestellt u. montiert	340	53.600 €
1.4601.9352	FB 1	Spielplätze - EDV/IT	- €	- €	- €	- €		110	
1.4601.9500	FB 3	Spielplätze - Neuanlagen - Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	30.000 €	30.000 €	50.000 €		340	
1.4602.9350	FB 3	Jugendheim (Jugendtreff) - Erwerb beweliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	
1.4602.9352	FB 1	Jugendheim (Jugendtreff) - EDV/IT	3.000 €	- €	- €	- €	1500€ 1x Laptop Mayer	110	
1.4602.9400	FB 3	Jugendheim (Jugendtreff) - Hochbaumaßnahmen	3.000 €	- €	- €	- €	Schallschutz Fahrradhalle	310	
1.46400.3610	FB 2	Kindergarten allgemein - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.46400.9880	FB 2	Kindergarten allgemein - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €		210	
1.46401.3610	FB 2	Kindergarten Maria Himmelfahrt - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.46401.9350	FB 3	Kindergarten Maria Himmelfahrt - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		310	
1.46401.9400	FB 3	Kindergarten Maria Himmelfahrt - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.46402.3610	FB 2	Kindergarten Heilig Kreuz - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.46402.9880	FB 2	Kindergarten Heilig Kreuz - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €		210	
1.46403.3610	FB 2	Kindergarten St. Markus - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.46403.9880	FB 2	Kindergarten St. Markus - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €		210	
1.46404.3610	FB 2	Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.46404.9350	FB 3	Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Erwerb bewegliches AV	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	
1.46404.9352	FB 1	Kindergarten Kinderhaus an der Donau - EDV/IT	- €	- €	- €	- €		110	
1.46404.9400	FB 3	Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Hochbaumaßnahmen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		310	
1.46405.3610	FB 2	Kindergarten St. Pius - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.46405.9880	FB 2	Kindergarten St. Pius - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €		210	
1.46406.3610	FB 2	Kindergarten St. Elisabeth - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.46406.9320	FB 3	Kindergarten St. Elisabeth - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	
1.46406.9350	FB 3	Kindergarten St. Elisabeth - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €		310	
1.46406.9400	FB 3	Kindergarten St. Elisabeth - Hochbaumaßnahmen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €		310	
1.46407.3610	FB 2	Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.46407.9320	FB 3	Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000 €	- €	- €	- €	Grunderwerb Fl.Nr. 532/4 Gem. Kelheimwinzer (Arondierung KiGa-Grundstück)	320	
1.46407.9350	FB 3	Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	5.000 €	- €	- €		310	
1.46407.9400	FB 3	Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Hochbaumaßnahmen	5.000 €	7.500 €	75.000 €	- €		310	16.000 €
1.46407.9500	FB 3	Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.46408.3670	FB 2	Kindergarten Staubing - Zuschüsse privater Unternehmen	- €	- €	- €	- €		210	
1.46408.9350	FB 3	Kindergarten Staubing - Erwerb bewegliches AV	8.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Spielgeräte erneuern	310	
1.46408.9400	FB 3	Kindergarten Staubing - Hochbaumaßnahmen	30.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	25.000 € - Renovierung + Wasserschaden	310	12.000 €
1.46408.9500	FB 3	Kindergarten Staubing - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	- €	- €	- €		310	
1.46409.3610	FB 2	Waldkindergarten - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.46409.3620	FB 2	Waldkindergarten - Zuweisungen von Gemeinden und -verbänden	- €	- €	- €	- €		210	
1.46409.9350	FB 3	Waldkindergarten - Erwerb bewegliches AV	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	
1.46409.9400	FB 3	Waldkindergarten - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	

1.46410.3406	FB 1	Schülerhort - Ersatzleistung bei Schäden an unbewegl. Sachen	- €	- €	- €	- €		140
1.46410.9350	FB 1	Schülerhort - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		140
1.46410.9400	FB 3	Schülerhort - Hochbaumaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310
1.46411.9350	FB 3	Naturkindergarten Kapfelberg - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €		310
1.46411.9400	FB 3	Naturkindergarten Kapfelberg - Hochbaumaßnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310
1.46412.3610	FB 2	Kindergarten Weinbergweg - Investitionszuschuss vom Land	- 1.500.000 €	- 1.800.000 €	- €	- €		210
1.46412.9400	FB 3	Kindergarten Weinbergweg - Hochbaumaßnahmen	2.510.000 €	3.000.000 €	- €	- €	2.500.000 € KG 10.000 € Honorar Schäffer Christoph Stadtbau	310
1.46413.3610	FB 2	Großtagespflege Wurzel Purzel - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €		210
1.46413.9400	FB 3	Großtagespflege Wurzel Purzel - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310
1.46414.9880	FB 2	Kindergarten Wurzel Purzel, Altmühlhäuser - Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €		210

351.700 €

433.300 €

Ausgaben	2.783.500 €	3.216.000 €	208.500 €	151.500 €
Einnahmen	- 1.500.000 €	- 1.800.000 €	- €	- €
Gesamt	1.283.500 €	1.416.000 €	208.500 €	151.500 €

nachrichtlich
2025:

Ausgaben	673.500 €
Einnahmen	- €
Gesamt	673.500 €

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

			Ansätze				Bemerkung	AOD	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2026	2027	2028	2029			
1.5500.9881	FB 2	Sportförderung - Investitionszuschüsse	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €		200	
1.5500.9882	FB 2	Sportförderung - Investitionszuschüsse	100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		200	
1.5511.3600	FB 2	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Sonderzuweisung	- €	- €	- €			210	
1.5511.3610	FB 2	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- 405.000 €	- €	- €		Kunstrasenplatz ATSV Kelheim e.V.	210	
1.5511.9350	FB 4	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		400	
1.5511.9400	FB 3	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.5511.9500	FB 4	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		400	
1.5511.9880	FB 2	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Zuweisungen für Investitionen	405.000 €	- €	- €	- €	Kunstrasenplatz ATSV Kelheim e.V.	210	
1.5601.3450	FB 3	Sportanlage Rennweg - Verkauf von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €		310	
1.5601.3456	FB 3	Sportanlage Rennweg - Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen	- €	- €	- €	- €		310	
1.5601.3600	FB 2	Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen von Bund	- €	- €	- €	- €	Förderung Flutlicht Stadion	210	
1.5601.3610	FB 2	Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen vom Land	- 283.200 €	- 282.800 €		- €	Restbetrag 10 % erst nach Vorlage VN	210	
1.5601.3620	FB 2	Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	- €	- €	- €	- €		210	
1.5601.9350	FB 3	Sportanlage Rennweg - Erwerb bewegliches AV	100.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	Sportgeräte, Robotik (Reinigung)	310	
1.5601.9352	FB 1	Sportanlage Rennweg - EDV/IT	15.000 €	- €	- €	- €	2 000€ USV aus Bestand -> neue Batterie 5 000€ Ausstattung WLAN / Kameraüberwachung 2 000€ GLT 1 500€ Laptop (Brehler) 1750€ Einbau Beamer/Halterung	110	
1.5601.9357	FB 3	Sportanlage Rennweg - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	
1.5601.9400	FB 3	Sportanlage Rennweg - Hochbaumaßnahmen	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Solarboothalle Restarb. Ölabscheider	310	
1.5601.9402	FB 3	Sportanlage Rennweg - Sanierung Dreifachturnhalle - Hochbaumaßnahmen	3.745.000 €	200.000 €	- €	- €	3.700.000 € Sanierung 45.000 € Honorar Schäfer Christoph (Stadtbau)	310	
1.5601.9500	FB 3	Sportanlage Rennweg - Gebäude und Außenanlagen - Tiefbaumaßnahmen	- €	500.000 €	500.000 €	- €	Sanierung Außenanlagen u. Außentribüne, Sportanlage	310	
1.5601.9501	FB 3	Sportanlage Rennweg - Spielfeld und Stadion - Tiefbaumaßnahmen	- €	180.000 €	- €	- €	Rasenfeld Drainage, Reparatur Tartanbahn	310	
1.5602.3677	FB 2	Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	Erstattung Hochwasserschäden	220	
1.5602.9350	FB 3	Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €		310	
1.5602.9400	FB 3	Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Hochbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	6.000 € Blitzschutz, Wandlüfter	310	
1.5602.9500	FB 3	Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	- €	- €	- €		310	
1.5603.9350	FB 3	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 € - Sportgeräte	310	
1.5603.9352	FB 1	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - EDV/IT	1.000 €	- €	- €	- €	500 € Einbau 19" Verteiler	110	
1.5603.9400	FB 3	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	10.000 €	150.000 €	15.000 €	- €	Prallwände Reparatur 2027: 150.000 € Renovierung	310	
1.5603.9500	FB 3	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.5604.9350	FB 3	Sportheim/Vereinsheim Weltenburg - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €		310	
1.5604.9400	FB 3	Sportheim/Vereinsheim Weltenburg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	Restarbeiten Sanierung	310	
1.5605.9400	FB	Schützenheim Affecking - Hochbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	Austausch Fenster	310	
1.5691.3610	FB 2	Sonst. Eigene Sporteinrichtungen - Bewegungspark - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.5691.9500	FB 3	Sonst. eigene Sporteinrichtungen - Bewegungspark	15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	neues Wasserspiel bei Krake Zeltdach	340	
1.5692.3610	FB 2	Sonst. eigene Sporteinrichtungen - Basketballplatz - Investitionszuweisungen vom Land	- 56.000 €	- €	- €	- €			
1.5692.3671	FB 2	Sonst. eigene Sporteinrichtungen - Basketballplatz - Spenden	- 5.000 €	- €	- €	- €	Spende Hielscher-Stiftung		
1.5692.9500	FB 3	Sonst. eigene Sporteinrichtungen - Basketballplatz - Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	- €	- €	- €	Basketball-Platz		

1.5800.9350	FB 3	Park- und Gartenanlagen - Erwerb bewegliches AV	70.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	Erneuerung Abfallständer Stadtmöbiliar u. Grüntransportanhänger	300	70.000 €
1.5800.9359	FB 3	Park- und Gartenanlagen - Erwerb sonst. AV	- €	- €	- €	- €		300	
1.5800.9500	FB 3	Park- und Gartenanlagen - Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		340	
1.5940.9880	FB 4	Park- und Gartenanlagen - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €		400	

1.311.200 €

Ausgaben	4.653.000 €	1.169.000 €	634.000 €	109.000 €
Einnahmen	- 749.200 €	- 282.800 €	- €	- €
Gesamt	3.903.800 €	886.200 €	634.000 €	109.000 €

nachrichtlich
2025:

Ausgaben	7.528.500 €
Einnahmen	- 452.500 €
Gesamt	7.076.000 €

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze				Bemerkung	AOD	HAR
			2026	2027	2028	2029			
1.6000.9350	FB 3	Bauamt - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	
1.6000.9351	FB 3	Bauamt - Zimmerausstattung/Mobiliar	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bürostühle Bauverwaltung	310	
1.6000.9352	FB 1	Bauamt - EDV/IT	13.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1 000€ 1x Tablet (Emöke von Känel) 700€ 2x Monitor (Franz Sippl bzw. neue/r Kolleg/in) 300€ 2 x Tastatur und 2 x Maus für Bautechnik 1 000€ 1 x neues Tablet für Friederike Rummel 7 500€ GLT Software 1 500€ Laptop (Rieger)	110	
1.6100.3400	FB 3	Bauleitplanung - Veräußerung von Grundstücken	- €	- €	- €	- €		320	
1.6100.3610	FB 2	Bauleitplanung - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.6100.3672	FB 3	Bauleitplanung - Investitionszuschüsse von Privat	- €	- €	- €	- €		320	
1.6100.9320	FB 3	Bauleitplanung - Erwerb GS und bauliche Anlagen	150.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Grunderwerb Ausgleichsflächen für Bauleitplanverfahren	320	
1.6100.9500	FB 3	Bauleitplanung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.6100.9504	FB 3	Bauleitplanung - Anlegen von Ausgleichsflächen	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Pauschalbetrag für verschiedene Verfahren, HAR ausreichend	320	100.000 €
1.6141.3400	FB 3	Umlegungsverfahren - Röte Erweiterung - Veräußerung von Grundstücken	- €	- €	- €	- €	derzeit kein Umlegungsverfahren	320	
1.6141.9320	FB 3	Umlegungsverfahren - Röte Erweiterung - Erwerb Grundstücke	- €	- €	- €	- €	derzeit kein Umlegungsverfahren	320	
1.6169.3610	FB 2	Städtebauförderung - Investitionszuschuss vom Land --> aufgeteilt in 6203, 7919, 8804	- €	- €	- €	- €		210	
1.6169.9401	FB 3	Städtebauförderung - Wöhrdplatz - Hochbaumaßnahme --> 1.8804.9401	- €	- €	- €	- €		310	
1.6169.9403	FB 3	Städtebauförderung - Hochbaumaßnahme	- €	- €	- €	- €		310	
1.6169.9501	FB 3	Städtebauförderung - Tiefbaumaßnahme	- €	- €	- €	- €		310	
1.6200.3270	FB 2	Wohnbauförderung - Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €		200	
1.6200.3400	FB 3	Wohnbauförderung - Veräußerung von Grundstücken	- 2.100.000 €	- 800.000 €	- 400.000 €	- €	u.a. Grundstück Seniorenheim 2027: Hohenpfahl West an Stadtbau	320	
1.6200.3520	FB 3	Wohnbauförderung - Erschließungsbeiträge	- 147.000 €	- €	- €	- €		320	
1.6200.9320	FB 3	Wohnbauförderung - Erwerb GS und bauliche Anlagen	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	pauschal	320	
1.6200.9328	FB 3	Wohnbauförderung - Erschließungsbeiträge	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €		320	
1.6200.9500	FB 3	Wohnbauförderung - Tiefbaumaßnahmen - Altlastenentfernung	- €	- €	- €	- €		310	
1.6203.3610	FB 2	Wohnungsbauförderung Soz. Stadt - Investitionszuschuss vom Land - vorher 6169	- 16.000 €	- 16.000 €	- 16.000 €	- 16.000 €	Fassadenprogramm	210	
1.6203.9883	FB 3	Wohnungsbauförderung Soz. Stadt - Investitionszuschüsse - Hochbaumaßnahmen	3.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Richtlinienänderung_Erhöhung SRS v. 27.11.2023	300	17.000 €
1.6300.3400	FB 3	Gemeindestraßen - Verkauf von Grundstücken	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €		320	
1.6300.3520	FB 3	Gemeindestraßen - Erschließungsbeiträge	- €	- 400.000 €	- 50.000 €	- €	Abrechnung erfolgt erst 2027 u. a. Röthe	320	
1.6300.3526	FB 3	Gemeindestraßen - Stellplatzpflicht	- 10.000 €	- €	- €	- €	Pauschalbetrag (u. a. Einnahmen aus Bauanträgen 2025)	320	
1.6300.3600	FB 2	Gemeindestraßen - Sonderinvestitionszuweisung	- €	- €	- €	- €		210	
1.6300.3610	FB 3	Gemeindestraßen - Straßenausbaubeitrag, Ersatzleistung durch den Freistaat	- 120.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €		320	
1.6300.3612	FB 2	Gemeindestraßen - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.6300.3618	FB 2	Gemeindestraßen - Zuschuss Straßensanierung	- 1.200.000 €		- €	- €	Radweg Regensburger Str. (Förderung i.H.v. 1.700.000 € beantragt)	210	
1.6300.3619	FB 2	Gemeindestraßen - Kostenerstattung	- 130.000 €	- €	- €	- €		310	
1.6300.3672	FB 2	Gemeindestraßen - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €		210	
1.6300.3679	FB 3	Gemeindestraßen - Kostenerstattung Starbenentwässerungsbeiträge	- €	- €	- €	- €		320	

1.6300.9320	FB 3	Gemeindestraßen - Erwerb GS und bauliche Anlagen - Straßengrund	132.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	pauschal	320	68.000 €
1.6300.9350	FB 3	Gemeindestraßen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		310	
1.6300.9357	FB 3	Gemeindestraßen - (Ersatz)Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €	Sprinter für Schwarztrupp	310	188.900 €
1.6300.9370	FB 3	Gemeindestraßen - Erwerb bewegliches AV (Leasing)	- €	- €	- €	- €		300	
1.6300.9400	FB 3	Gemeindestraßen - Hochbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	jährlicher Pauschalbetrag	310	22.850 €
1.6300.9500	FB 3	Gemeindestraßen - Erschließung - Tiefbaumaßnahmen	2.310.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	880.000 € Hohenpfaß West I u. II, 650.000 € Förderschule Landkreis, 50.000 € Weinbergweg, 25.000 € Weinbergweg Erweiterung, 1.500.000 € Anbindung GS Nord, 150.000 € BG Röte BA I, 50.000 € BG Röte BA II, 2027: Lärmschutz	310	1.017.900 €
1.6300.9501	FB 3	Gemeindestraßen - Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	- €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	250.000 € San. Regensburger Str. BA II, 25.000 € San. Regensburger Str. BA IV/V Planung, 400.000 € Lerchen- u. Spatzweg	310	800.000 €
1.6300.9502	FB 3	Gemeindestraßen - Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Städtebauförderung	- €	750.000 €	- €	- €	Lederergasse	310	
1.6300.9503	FB 3	Gemeindestraßen - Straßenentwässerung - Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	80.000 €	90.000 €	95.000 €		310	48.700 €
1.6300.9504	FB 3	Gemeindestraßen - Felssicherung - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		310	
1.6300.9630	FB 3	Gemeindestraßen - Betriebstechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €		310	
1.6300.9830	FB 3	Gemeindestraßen - Entwässerungsanteil an den AZV	157.300 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €		310	112.700 €
1.6480.3610	FB 2	Brücken - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.6480.9500	FB 3	Brücken - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Steg Sportinsel Restarbeiten	310	124.000 €
1.6481.9500	FB 3	Europabrücke - Reparaturarbeiten - Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	30.000 € Servicepauschale Monitoring	310	
1.6482.9500	FB 3	Westtangentenbrücke - Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	42.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Prüfung	310	30.000 €
1.6700.3450	FB 3	Straßenbeleuchtung - Verkauf von bew. Sachen	- €	- €	- €	- €		310	
1.6700.9600	FB 3	Straßenbeleuchtung - Betriebsanlagen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 € Umrüstung und Erschließung, extern	310	
1.6751.3450	FB 3	Straßenreinigung - Verkauf von bew. Sachen	- €	- €	- €	- €		300	
1.6751.9300	FB 3	Straßenreinigung - Erwerb bewegliches AV (Leasing)	- €	- €	- €	- €		200	
1.6751.9350	FB 3	Straßenreinigung - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €	Kehrmaschine	300	413.500 €
1.6751.9370	FB 3	Straßenreinigung - Leasing Kehrmaschine	- €	- €	- €	- €		300	
1.6752.9350	FB 3	Winterdienst - Erwerb bewegliches AV	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	2 Salzsilo für Kleintraktoren Arbeitsschutz Salzstaub Salzschiebeschild sowie Erneuerung kompl. WD Ausstattung	300	

1.6800.3450	FB 5	Parkeinrichtungen - Verkauf bewegl. Sachen	- €	- €	- €	- €	520	
1.6800.3610	FB 2	Parkeinrichtungen - Investitionszuweisungen vom Land	- 876.000 €	- €	- €	- €	520	Parkplätze Umgestaltung
1.6800.9350	FB 5	Parkeinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	5.000 €	- €	- €	- €	500	
1.6800.9352	FB 1	Parkeinrichtungen - Ersatzbeschaffung	- €	- €	- €	- €	110	
1.6800.9400	FB 3	Parkeinrichtungen - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	310	
1.6800.9500	FB 3	Parkeinrichtungen - Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	310	Planungen Kellerwiesparkplatz + Busparkplatz Niederdörfli (AG Ruhender Verkehr)
1.6800.9501	FB 3	Parkeinrichtungen - Kellerwies, Niederdörfli - Tiefbaumaßnahmen	1.095.000 €	- €	- €	- €		900.000 € Kellerwies, 190.000 € Niederdörfli
1.6800.9630	FB 5	Parkeinrichtungen - Betriebstechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	500	
1.6891.3610	FB 2	Wohnmobilstellplatz - Investitionszuweisungen vom Land - BgA	- €	- €	- €	- €	210	
1.6891.9350	FB 5	Wohnmobilstellplatz - Erwerb bewegliches AV - BgA	- €	- €	- €	- €	500	
1.6891.9352	FB 1	Wohnmobilstellplatz - EDV/IT - BgA	- €	- €	- €	- €	110	
1.6891.9400	FB 3	Wohnmobilstellplatz - Hochbaumaßnahmen - BgA	25.000 €	- €	- €	- €	310	Ersatzsäulen (Strom)
1.6891.9500	FB 3	Wohnmobilstellplatz - Tiefbaumaßnahmen - BgA	- €	- €	- €	- €	310	
1.6891.9630	FB 5	Wohnmobilstellplatz - Betriebstechnische Anlagen - BgA	- €	- €	- €	- €	500	
1.6900.3600	FB 2	Hochwasserschutz - Investitionszuweisungen	- €	- €	- €	- €	210	
1.6900.9320	FB 3	Hochwasserschutz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	320	
1.6900.9350	FB 3	Hochwasserschutz - Erwerb bewegliches AV	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	310	
1.6900.9400	FB 3	Hochwasserschutz - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	310	
1.6900.9500	FB 3	Hochwasserschutz - Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	310	Schieberwartung + Ersatzbeschaffung
1.6901.3400	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Grundstücksverkauf an WWA	- €	- €	- €	- €	320	
1.6901.9320	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	320	
1.6901.9500	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	310	Druckleitung
1.6901.9810	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Investitionszuweisung an das Land	- €	- €	- €	- €	210	
1.6902.3400	FB 3	Hochwasserschutz Staubing - Grundstücksverkauf an WWA	- 20.000 €	- €	- €	- €	320	siehe SR-Beschluss vom 24.11.2025
1.6902.9320	FB 3	Hochwasserschutz Staubing - Erwerb GS und bauliche Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	320	
1.6902.9500	FB 3	Hochwasserschutz Staubing - Tiefbaumaßnahmen	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	310	Deichkörper Anteil Stadt: Anforderung vom WWA
1.6902.9810	FB 2	Hochwasserschutz Staubing - Investitionszahlung Land	- €	- €	- €	- €	300	
1.6903.9810	FB 2	Hochwasserschutz Stausacker - Investitionszahlung Land	- €	- €	- €	- €	300	

3.054.550 €

Ausgaben	5.237.300 €	6.443.000 €	5.703.000 €	5.208.000 €
Einnahmen	- 4.620.000 €	- 1.337.000 €	- 587.000 €	- 137.000 €
Gesamt	617.300 €	5.106.000 €	5.116.000 €	5.071.000 €

nachrichtlich
2025:

Ausgaben	8.059.700 €
Einnahmen	- 5.250.000 €
Gesamt	2.809.700 €

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

			Ansätze				Bemerkung	AOD	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2026	2027	2028	2029			
1.7000.3400	FB 2	Abwasser - Verkauf an AZV	- €	- €	- €	- €		200	
1.7000.9500	FB 3	Abwasser - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	- €	- €	- €	Honorarleistungen	310	
1.7001.3409	FB 3	Abwasser - Veräußerung an AZV	- 500.000 €	- €	- €	- €	lt. Übergabevertrag mit AZV	310	
1.7001.9500	FB 3	Abw. Weltenburg / Staubing - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kanalsanierung Regenwasserkanäle	310	
1.7001.9501	FB 3	Abw. Weltenburg / Staubing - Überleitung - Tiefbaumaßnahmen	500 €	500 €	500 €	500 €	Jährliche Gestattung, Druckleitung Weltenburg	310	
1.7002.9500	FB 3	Abw. Thaldorf - Kanalbau - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kanalsanierung Regenwasserkanäle	310	
1.7003.9500	FB 3	Abw. Kapfelberg - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kanalsanierung Regenwasserkanäle	310	
1.7004.9500	FB 3	Abw. Winzerberg - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kanalsanierung Regenwasserkanäle	310	
1.7008.9500	FB 3	Abw. Herrnsaal - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.7009.9500	FB 3	Abw. Gut Schwaben/Schlott - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kanalsanierung Regenwasserkanäle	310	
1.7191.9350	FB 3	Bedürfnisanstalten - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		310	
1.7191.9400	FB 3	Bedürfnisanstalten - Hochbaumaßnahmen	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	
1.7201.3620	FB 2	Abfallbeseitigung - Wertstoffhof - Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €		310	
1.7201.9500	FB 3	Abfallbeseitigung - Wertstoffhof - Tiefbaumaßnahmen	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.000 € Blitzschutz WC PS	310	10.000 €
1.7210.3610	FB 2	Mülldeponien - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	
1.7210.9500	FB 3	Mülldeponien - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €		310	74.000 €
1.7300.9350	FB 4	Märkte - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		310	
1.7392.9350	FB 3	Märkte/Markteinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	10.000 €	- €	- €	- €	Ersatz KV Zeltdach	310	
1.7500.9350	FB 5	Friedhof - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		530	
1.7500.9359	FB 3	Friedhof - Erwerb bewegliches AV	10.000 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €	Kauf Trägerfahrzeug f. Grün- u. Parkflächen	310	47.600 €
1.7500.9400	FB 3	Friedhof - Hochbaumaßnahmen	- €	320.000 €	500.000 €	500.000 €	2027: Aufzugsturm mit Brücke, 2028: Umsetzung Machbarkeitsstudie	310	
1.7500.9500	FB 3	Friedhof - Tiefbaumaßnahmen	75.000 €	- €	- €	- €	Urnenwände	310	
1.7511.9400	FB 3	Friedhof Staubing - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.7511.9401	FB 3	Friedhof Stausacker - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.7511.9402	FB 3	Friedhof Thaldorf - Hochbaumaßnahmen	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 € Fenster Leichenhalle	310	
1.7511.9500	FB 3	Friedhof Staubing - Tiefbaumaßnahmen	80.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pflasterarbeiten	310	20.000 €
1.7511.9501	FB 3	Friedhof Stausacker - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.7511.9502	FB 3	Friedhof Thaldorf - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	- €	- €	- €	Asphaltschäden	310	
1.7621.9350	FB 3	Deutscher Hof - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €		310	
1.7621.9352	FB 1	Deutscher Hof - EDV/IT	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		110	
1.7621.9400	FB 3	Deutscher Hof - Hochbaumaßnahmen	18.000 €	15.000 €	- €	- €	10.000 € Tür Archiv, 8.000 € Schuppen 2 x Tür (Auftr. 2023)	310	
1.7621.9500	FB 3	Deutscher Hof - Tiefbaumaßnahmen	- €	50.000 €	- €	- €	2027: 50.000 € Parkplatzfläche	310	
1.7623.9400	FB 3	Bürgerhaus Herrnsaal - Hochbaumaßnahmen	1.000 €	- €	- €	- €		310	
1.7631.9400	FB 3	Uhren - Hochbaumaßnahmen	5.000 €	15.000 €	- €	- €	Sanierung Turmuhren	310	
1.7631.9880	FB 3	Uhren - Investitionszuschüsse	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 € Kirchenuhr überholen	310	5.000 €
1.7690.9350	FB 4	Sonst. Öfftl. Gemeinschaftseinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	Hotspot Freifunk	450	
1.7691.9357	FB 3	Sonst. Öfftl. Gemeinschaftseinrichtungen - (Ersatz)Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €		340	
1.7711.3450	FB 3	Bauhof - Verkauf von beweglichen Sachen	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €		340	
1.7711.9350	FB 3	Bauhof - Erwerb bewegliches AV	132.000 €	180.000 €	180.000 €	210.000 €	32.000 € Gießarm für Linder bzw. Steyr Schlepper/oder gebrauchter Pritschenwagen 70.000 € Auslegemulcher Kubota bzw. Boki Trägerfahrzeug 30.000 € Anbauteile Bagger neu oder gebrauchter Pritschenwagen	340	184.900 €
1.7711.9351	FB 3	Bauhof - Zimmerausstattungen - Mobiliar	35.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 € Schrankwand Backoffice, 25.000 € Teeküche Sozialraum	310	

1.7711.9352	FB 1	Bauhof - EDV/IT	12.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	6 500€ Sophos Mobile Advanced - MDM (3Y) 600€ neuer Drucker Bauhof 2 000€ neue Telefone/Telefonanlage	110	
1.7711.9357	FB 3	Bauhof - (Ersatz)Fahrzeuge	450.000 €	300.000 €	500.000 €	300.000 €	50.000 € Leasing bestehende Unimog und Lindner Trac 250.000 € Mobilbagger 15to Kurzheck 150.000 € Boki Trägerfahrzeug Grünflächenpflege/Straßenbegleitgrün u. Winterdienst	300	110.000 €
1.7711.9359	FB 3	Bauhof - sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	kein Ansatz mehr, ab 2026 Ansätze nur noch über 1.7711.9350	300	
1.7711.9400	FB 3	Bauhof - Hochbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	3.000 € UV-Schutz Büro + Sozialraum	310	121.000 €
1.7711.9460	FB 1	Bauhof - TGA	- €	- €	- €	- €		110	
1.7711.9500	FB 3	Bauhof - Tiefbaumaßnahmen	- €	100.000 €	- €	- €	2027: Hofentwässerung	310	
1.7800.9357	FB 3	Feld- und Waldwegebau - (Ersatz)Fahrzeuge	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		340	
1.7800.9500	FB 3	Feld- und Waldwegebau - Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €		310	
1.7900.3400	FB 3	Fremdenverkehr/WiFö - Verkauf von Gewerbegrundstücken	- 2.280.000 €	- €	- €	- €	Teilfläche ehemaliges VfL-Gelände, Heidäcker	320	
1.7900.3520	FB 3	Fremdenverkehr/WiFö - Erschließungsbeiträge	- 30.000 €	- €	- €	- €			
1.7900.9320	FB 3	Fremdenverkehr/WiFö - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	- €	600.000 €	600.000 €	600.000 €		320	796.600 €
1.7901.3680	FB 4	Fremdenverkehr - Leader Förderung	- €	- €	- €	- €		420	
1.7901.9350	FB 4	Fremdenverkehr - Erwerb bewegliches AV	10.000 €	- €	- €	- €	Beschilderung (Wanderwege und Altstadt)	400	10.000 €
1.7901.9352	FB 1	Fremdenverkehr - EDV/IT	7.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	700€ 2x Monitor (Lechner) 1 500€ Laptop (Leichtl) 3 000€ 2x PC TI	110	
1.7901.9359	FB 4	Fremdenverkehr - sonst. bewegl. Sachen des AV	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		420	
1.7901.9400	FB 3	Fremdenverkehr - Hochbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	
1.7904.9400	FB 3	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen - Hochbaumaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	
1.7911.9350	FB 3	Wirtschaftsförderung - Erwerb bewegliches AV	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	
1.7911.9352	FB 4	Wirtschaftsförderung - EDV/IT	3.000 €	500 €	500 €	500 €	1 500€ Laptop	110	
1.7915.9350	FB 3	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Erwerb von beweglichen Sachen AV	- €	- €	- €	- €		310	
1.7919.3610	FB 2	Sonst. Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss vom Land	- 9.000 €	- 9.000 €	- 9.000 €	- 9.000 €	GF-Programm	210	
1.7919.9883	FB 3	Sonst. Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Richtlinienänderung Erhöhung SRS v. 27.11.2023	300	10.000 €
1.7920.9500	FB 3	Förderung des öffentl. Nahverkehrs - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	

1.389.100 €

Ausgaben	1.011.000 €	1.820.500 €	1.994.500 €	1.820.500 €
Einnahmen	- 2.820.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Gesamt	- 1.809.000 €	1.810.500 €	1.984.500 €	1.810.500 €

nachrichtlich
2025:

Ausgaben	880.900 €
Einnahmen	- 740.000 €
Gesamt	140.900 €

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

			Ansätze				Bemerkung	AOD	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2026	2027	2028	2029			
1.8100.3450	FB 2	Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen - BgA - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		200	
1.8100.9400	FB 3	Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen - BgA - Verkauf von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €		310	
1.8100.9610	FB 3	Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen - BgA	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	PV Dreifachturnhalle	310	
1.8180.3610	FB 2	Breitbandförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- 450.000 €	- 450.000 €	- €	Gigabit-Richtlinie 2.0/Lückenschlussprogramm	210	
1.8180.9580	FB 3	Breitbandförderung - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Mitverlegung von Leerrohren	310	70.000 €
1.8180.9870	FB 2	Breitbandförderung - Neues Förderprogramm Investitionszuschüsse an private Unternehmen	- €	500.000 €	500.000 €	- €	Gigabit-Richtlinie 2.0/Lückenschlussprogramm	210	
1.8200.9400	FB 3	Fähre Weltenburg - Hochbaumaßnahmen - BgA	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	2.000 €
1.8251.9830	FB 2	Hafenanlage - Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €	- €		210	
1.8410.9300	FB 2	Städtische Beteiligungen - Erwerb bewegliches AV - Leasing	- €	- €	- €	- €		200	
1.8410.9360	FB 2	Städtische Beteiligungen - Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €		040	
1.8551.3400	FB 3	Forst - Veräußerung von Waldgrundstücken	- €	- €	- €	- €		320	
1.8551.9320	FB 3	Forst - Erwerb von Waldgrundstücken	- €	- €	- €	- €		320	
1.8551.9350	FB 1	Forst - Erwerb bewegliches AV, Arbeitsgeräte, Maschinen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	für evtl. Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte	103	
1.8551.9352	FB 1	Forst - EDV/IT	- €	- €	- €	- €		110	
1.8551.9500	FB 1	Forst - Tiefbaumaßnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		350	
1.8600.9360	FB 2	Wirtschaftl. Unternehmen - Badebetriebe - Erwerb AV - Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €		200	
1.8700.9360	FB 2	Sonst. wirts. Unternehmen	- €	- €	- €	- €		200	
1.8801.3400	FB 3	Bebauter Grundbesitz - Verkauf	- 85.000 €	- €	- €	- €	Grundstück Lohstr.	320	
1.8801.3600	FB 2	Bebauter Grundbesitz - Investitionszuweisungen	- €	- €	- €	- €		210	
1.8801.3610	FB 2	Wohnbauförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- 500.000 €	- 500.000 €	- 200.000 €	Sozialer Wohnungsbau	210	
1.8801.9320	FB 3	Bebauter Grundbesitz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	
1.8801.9350	FB 3	Bebauter Grundbesitz - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	
1.8801.9400	FB 3	Bebauter Grundbesitz - Sanierung städt. Gebäude - Hochbaumaßnahmen	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 € Maurerarbeiten Hohlweg 2 30.000 € Erneuerung Fenster Westfassade Holzgasse 18	310	
1.8801.9401	FB 3	Wohnbauförderung - Bürgerhaus Herrnsaal - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	
1.8801.9402	FB 3	Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 10 - Hochbaumaßnahmen	33.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	3.000 € für Rohrlüfter Heizraum (Eißler) 30.000 € Enthärtungsanlage	310	
1.8801.9403	FB 3	Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12 - Hochbaumaßnahmen	35.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	evtl. Reinigung und Beschichtung Laubengänge u. Treppenhaus	310	78.000 €
1.8801.9404	FB 3	Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Kelheimwinzerstraße - Hochbaumaßnahmen	- €	2.500.000 €	1.500.000 €	- €		300	
1.8801.9405	FB 3	Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau - Rabenstraße 1 und 3 - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	100.000 €	- €	Planung	310	
1.8802.3610	FB 2	Bebauter Grundbesitz (Lederergasse 2) - Investitionszuweisung vom Land	- 1.105.000 €	- €	- €	- €	Kauf Rückerstattung: 535.000 € und Sanierung: 570.000 €	210	
1.8802.9320	FB 3	Bebauter Grundbesitz (Lederergasse 2) - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	
1.8802.9400	FB 3	Bebauter Grundbesitz (Lederergasse 2) - Hochbaumaßnahmen	885.000 €	- €	- €	- €	2026: 700.000 € Museumsdepot u. Schulungsräume VHS ca. 170.000 € Tiefgaragensanierung 15.000 € Honorar Schäfer Christoph (Stadtbau)	310	
1.8804.3610	FB 2	Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	499.000 €
1.8804.9401	FB 3	Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz - Hochbaumaßnahme	- €	- €	- €	- €		300	
1.8805.3400	FB 3	Postgebäude - Veräußerung von Grundstücken	- 625.000 €	- €	- €	- €		320	
1.8805.9351	FB 3	Postgebäude - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	- €	- €	- €		310	
1.8805.9352	FB 1	Postgebäude - EDV/IT	- €	- €	- €	- €		110	
1.8805.9400	FB 3	Postgebäude - Hochbaumaßnahmen	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	

1.8811.3400	FB 3	Unbebauter Grundbesitz - Verkauf von Grundstücken	- 758.000 €	- €	- €	- €	Grundstücke Donaupark, Keldorado West	320
1.8811.3600	FB 3	Unbebauter Grundbesitz - Zuwendung Bayer. Naturschutzfonds	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €		320
1.8811.9320	FB 3	Unbebauter Grundbesitz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	pauschal für Straßenbegleitgrünflächen	320
1.8811.9500	FB 3	Unbebauter Grundbesitz - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bodengutachten	310

649.000 €

nachrichtlich
2025:

Ausgaben	1.289.000 €	3.313.000 €	2.413.000 €	313.000 €
Einnahmen	- 2.575.000 €	- 952.000 €	- 952.000 €	- 202.000 €
Gesamt	- 1.286.000 €	2.361.000 €	1.461.000 €	111.000 €

Ausgaben	1.215.500 €
Einnahmen	- 2.147.000 €
Gesamt	- 931.500 €

Einzelplan 9 - Allg. Finanzwirtschaft

			Ansätze							
HHSt.		Investition, Vorgang	2026	2027	2028	2029	Bemerkung	AOD	zuständig	HER
1.9000.3610	FB 2	Anteil am kommunalen Investitionsbudget (Art. 12a FAG)	- 578.000 €	- 578.000 €	- 578.000 €	- 578.000 €	Sondervermögen Infrastruktur	200	Mehringer	8.700.000 €
1.9000.3614	FB 2	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	- 270.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €		200	Mehringer	
1.9101.3100	FB 2	Rücklagenentnahme	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.9101.9100	FB 2	Zuführung an Rücklage	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.9121.3670	FB 2	Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €		210	Hobbhahn	
1.9121.3716	FB 2	Kreditaufnahme vom Land	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.9121.3766	FB 2	Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.9121.3776	FB 2	Kreditaufnahme von Kreditinstituten	- 3.880.975 €	- 13.033.875 €	- 9.844.575 €	- 7.799.125 €		200	Mehringer	
1.9121.3777	FB 2	Kreditaufnahme von Kreditinstituten - Umschuldung	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.9121.9776	FB 2	Kredittilgung - alle Banken	1.046.000 €	1.100.000 €	1.300.000 €	1.600.000 €		200	Mehringer	
1.9121.9777	FB 2	Kredittilgung - Sondertilgung	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.9161.3000	FB 2	Zuführung vom VerwaltungsHH	- 1.120.825 €	- 1.689.825 €	- 1.940.925 €	- 1.459.475 €		200	Mehringer	
1.9161.9000	FB 2	Zuführung zum VerwaltungsHH	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.9200.3920	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Durchbuchung Sollfehlbetrag	- €	- €	- €	- €		250	Mirlach	
1.9200.3950	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Überschuss	- €	- €	- €	- €		250	Mirlach	
1.9200.9920	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Deckung Sollfehlbetrag	- €	- €	- €	- €		250	Mirlach	
1.9200.9921	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	- €	- €	- €	- €		250	Mirlach	
1.9200.9950	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €		250	Mirlach	

Ausgaben	1.046.000 €	1.100.000 €	1.300.000 €	1.600.000 €
Einnahmen	- 5.849.800 €	- 15.601.700 €	- 12.663.500 €	- 10.136.600 €
Gesamt	- 4.803.800 €	- 14.501.700 €	- 11.363.500 €	- 8.536.600 €

Haushalt 2026

Vermögenshaushalt

Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzplanung

22.01.2026

Zusammenstellung nach Einzelplänen

Jahr Einzelplan		2026	2027	2028	2029
0		476.500,00	266.500,00	186.500,00	186.500,00
1		951.600,00	607.500,00	667.500,00	126.600,00
2		556.600,00	1.009.000,00	969.000,00	959.000,00
3		109.500,00	1.039.000,00	136.500,00	11.500,00
4		1.283.500,00	1.416.000,00	208.500,00	151.500,00
5		3.903.800,00	886.200,00	634.000,00	109.000,00
6		617.300,00	5.106.000,00	5.116.000,00	5.071.000,00
7		-1.809.000,00	1.810.500,00	1.984.500,00	1.810.500,00
8		-1.286.000,00	2.361.000,00	1.461.000,00	111.000,00
9		-4.803.800,00	-14.501.700,00	-11.363.500,00	-8.536.600,00
Summen		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ausgaben Vermögenshaushalt 2026</u>	Stand 22.01.2026
Einzelplan 0	476.500 €
Einzelplan 1	1.593.000 €
Einzelplan 2	556.600 €
Einzelplan 3	109.500 €
Einzelplan 4	2.783.500 €
Einzelplan 5	4.653.000 €
Einzelplan 6	5.237.300 €
Einzelplan 7	1.011.000 €
Einzelplan 8	1.289.000 €
Einzelplan 9	1.046.000 €
Summe der Ausgaben	18.755.400 €
nachrichtlich: Haushaltsausgabereste insgesamt	7.623.450 €

<u>Einnahmen Vermögenshaushalt 2026</u>	Stand 22.01.2026	
Einzelplan 0	0 €	
Einzelplan 1	641.400 €	
Einzelplan 2	0 €	
Einzelplan 3	0 €	
Einzelplan 4	1.500.000 €	
Einzelplan 5	749.200 €	
Einzelplan 6	4.620.000 €	
Einzelplan 7	2.820.000 €	
Einzelplan 8	2.575.000 €	
Einzelplan 9	5.849.800 €	
Summe der Einnahmen	18.755.400 €	100%
davon Zuführung VwHH	1.120.825 €	6%
davon Entnahme aus der Rücklage	0 €	0%
davon neue Kreditaufnahme	3.880.975 €	21%
davon planmäßige Einnahmen VermHH	13.753.600 €	73%

Haushaltsplan

Stadt Kelheim

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
HQ - Haushaltsquerschnitt	39
GR - Gruppierungsübersicht	55
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	71
EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt	75
EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt	373
FPL - Finanzplan	541
IP - Investitionsprogramm Liste	549
DKG - Deckungsringe gegenseitig	597
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	613
IV - Innere Verrechnungen	617

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Kelheim

2026

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	260.110	4.767.420	278.410	4.341.490	301.493,86	3.854.184,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	371.220	2.314.250	362.420	2.299.200	425.364,98	2.359.639,90
2	Schulen	529.734	2.821.804	489.060	2.767.817	314.190,46	2.330.925,74
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	275.145	1.860.340	254.545	1.665.540	292.802,38	1.394.206,05
4	Soziale Sicherung	3.584.450	6.576.070	3.276.350	6.005.230	3.170.485,80	5.608.540,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	16.500	1.059.650	15.500	956.550	22.706,25	595.966,19
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	772.250	3.722.600	785.750	3.606.650	716.831,43	3.080.968,91
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.268.700	5.799.030	2.247.100	5.904.130	2.106.012,03	4.908.173,58
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.519.600	1.067.620	1.491.600	1.109.920	1.542.567,65	761.850,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.809.000	16.417.925	34.446.676	14.990.884	33.169.974,90	17.167.974,38
Summe Verwaltungshaushalt		46.406.709	46.406.709	43.647.411	43.647.411	42.062.429,74	42.062.429,74
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	476.500	124.600	317.800	312.200,00	655.481,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	641.400	1.593.000	562.700	834.900	235.875,00	1.914.685,62
2	Schulen	0	556.600	267.500	288.600	431.445,60	262.677,09
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	109.500	31.500	104.500	29.000,00	36.986,11
4	Soziale Sicherung	1.500.000	2.783.500	0	673.500	0,00	293.251,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	749.200	4.653.000	452.500	7.528.500	742.362,06	6.803.810,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.620.000	5.237.300	5.250.000	8.059.700	3.396.412,34	4.178.159,44
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.820.000	1.011.000	740.000	880.900	13.840,00	896.520,65
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.575.000	1.289.000	2.147.000	1.215.500	5.883,88	3.365.830,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.849.800	1.046.000	11.404.100	1.076.000	15.212.460,07	1.972.076,07
Summe Vermögenshaushalt		18.755.400	18.755.400	20.979.900	20.979.900	20.379.478,95	20.379.478,95
Gesamthaushalt		65.162.109	65.162.109	64.627.311	64.627.311	62.441.908,69	62.441.908,69
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0 Allgemeine Verwaltung			-				
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			300.000				
2 Schulen			-				
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			-				
4 Soziale Sicherung			-				
5 Gesundheit, Sport, Erholung			-				
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			0				
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			0				
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			-				
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			-				
Summe Verpflichtungsermächt.			300.000				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	235.410	4.735.620	245.410	4.800.720	245.410	4.860.520
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	312.220	2.307.050	312.220	2.324.050	312.220	2.350.250
2	Schulen	533.634	2.838.604	533.634	2.853.904	533.634	2.867.204
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	272.145	1.855.140	276.195	1.873.940	275.695	1.896.940
4	Soziale Sicherung	3.579.450	6.534.570	3.574.450	6.539.970	3.574.450	6.541.670
5	Gesundheit, Sport, Erholung	16.500	1.030.850	16.500	1.037.050	16.500	1.041.650
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	774.250	3.708.100	774.250	3.668.700	774.250	3.676.600
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.263.900	5.609.230	2.265.900	5.665.380	2.267.900	5.716.230
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.480.100	1.077.220	1.458.100	1.087.720	1.458.100	1.092.720
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.555.300	17.326.525	38.021.700	17.626.925	38.199.100	17.613.475
Summe Verwaltungshaushalt		47.022.909	47.022.909	47.478.359	47.478.359	47.657.259	47.657.259
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	266.500	0	186.500	0	186.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.000	627.500	0	667.500	17.900	144.500
2	Schulen	1.200.000	2.209.000	1.200.000	2.169.000	1.200.000	2.159.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.039.000	0	136.500	0	11.500
4	Soziale Sicherung	1.800.000	3.216.000	0	208.500	0	151.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	282.800	1.169.000	0	634.000	0	109.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.337.000	6.443.000	587.000	5.703.000	137.000	5.208.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	1.820.500	10.000	1.994.500	10.000	1.820.500
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	952.000	3.313.000	952.000	2.413.000	202.000	313.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.601.700	1.100.000	12.663.500	1.300.000	10.136.600	1.600.000
Summe Vermögenshaushalt		21.203.500	21.203.500	15.412.500	15.412.500	11.703.500	11.703.500
Gesamthaushalt		68.226.409	68.226.409	62.890.859	62.890.859	59.360.759	59.360.759

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

Stadt Kelheim

2026

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2025 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2024 Einnahmen Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	512.650	200	501.720	0,00	509.749,02
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	512.650	200	501.720	0,00	509.749,02
0200	Hauptverwaltung - Hauptamt	23.870	1.082.800	24.070	982.500	25.248,98	904.753,07
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	0	162.150	0	149.900	5.000,00	163.925,41
02	Hauptverwaltung	23.870	1.244.950	24.070	1.132.400	30.248,98	1.068.678,48
0301	Kämmerei	3.870	480.600	5.870	442.300	12.249,75	395.188,45
0331	Kassenverwaltung	21.150	351.050	21.150	340.950	17.352,04	306.068,56
0341	Steuerverwaltung	43.500	130.200	39.000	126.300	41.475,00	109.723,33
03	Finanzverwaltung	68.520	961.850	66.020	909.550	71.076,79	810.980,34
0501	Standesamt	124.000	352.300	124.000	317.000	123.845,85	291.961,12
0521	Wahlen	25.000	112.250	0	47.500	47.549,49	29.478,39
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	149.000	464.550	124.000	364.500	171.395,34	321.439,51
0600	Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus	9.500	456.220	7.100	337.620	7.134,64	324.674,54
0601	EDV -Verwaltung und -Anlage	1.200	432.700	1.200	417.500	1.350,60	313.685,88
0602	EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	10.500	-	10.500	-	18.554,76
0603	EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter	120	61.850	45.120	54.850	1.300,00	51.317,87
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.820	961.270	53.420	820.470	9.785,24	708.233,05
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.200	600.950	8.200	591.750	18.987,51	419.616,80
0801	Personalrat	2.500	21.200	2.500	21.100	0,00	15.487,46
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	7.700	622.150	10.700	612.850	18.987,51	435.104,26
0	Allgemeine Verwaltung	260.110	4.767.420	278.410	4.341.490	301.493,86	3.854.184,66
1000	Polizei	-	21.800	-	23.500	-	18.113,64
10	Polizei	-	21.800	-	23.500	-	18.113,64
1100	Öffentliche Ordnung	1.120	452.950	1.120	449.150	1.272,97	409.818,17
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	165.700	532.700	165.700	454.700	156.541,34	397.066,48
	Bürgerbüro						
1122	Verkehrsüberwachung	400	283.650	400	264.650	231,50	171.155,02
1126	Verkehrsgärten	14.000	3.900	14.000	4.000	13.107,13	1.786,57
1141	Umweltschutz	109.000	44.100	104.000	122.500	79.700,00	109.256,60
1142	Umweltschutz - Klimaschutzmanager	0	55.400	0	53.300	0,00	50.345,03
1143	Umweltschutz - Laubholzbockkäfer	0	0	0	0	63.550,03	0,00
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	6.000	27.000	6.000	50.000	11.047,53	50.393,94
11	Öffentliche Ordnung	296.220	1.399.700	291.220	1.398.300	325.450,50	1.189.821,81
1300	Brandschutz	75.000	846.100	71.200	831.850	92.939,87	741.766,14
13	Brandschutz	75.000	846.100	71.200	831.850	92.939,87	741.766,14
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	0	46.650	0	45.550	6.974,61	409.938,31
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	46.650	0	45.550	6.974,61	409.938,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	371.220	2.314.250	362.420	2.299.200	425.364,98	2.359.639,90
2100	Grundschulen - Schulverwaltung	49.000	73.900	10.000	71.800	0,00	76.873,42

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	519.950	200	527.250	200	534.550
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	519.950	200	527.250	200	534.550
0200	Hauptverwaltung - Hauptamt	23.870	1.093.100	23.870	1.105.500	23.870	1.118.200
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	0	147.250	0	153.350	0	154.450
02	Hauptverwaltung	23.870	1.240.350	23.870	1.258.850	23.870	1.272.650
0301	Kämmerei	3.870	477.200	3.870	478.900	3.870	485.600
0331	Kassenverwaltung	21.150	355.050	21.150	359.150	21.150	363.350
0341	Steuerverwaltung	43.500	131.500	43.500	132.800	43.500	134.100
03	Finanzverwaltung	68.520	963.750	68.520	970.850	68.520	983.050
0501	Standesamt	124.000	351.200	124.000	355.900	124.000	360.700
0521	Wahlen	0	48.750	10.000	60.250	10.000	60.750
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	124.000	399.950	134.000	416.150	134.000	421.450
0600	Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus	9.500	456.420	9.500	459.620	9.500	462.820
0601	EDV -Verwaltung und -Anlage	1.200	437.800	1.200	443.000	1.200	448.200
0602	EDV-Anlage - Landkreisbehördenetz	-	10.500	-	10.500	-	10.500
0603	EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter	120	76.850	120	76.850	120	81.850
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.820	981.570	10.820	989.970	10.820	1.003.370
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.500	608.450	5.500	615.950	5.500	623.650
0801	Personalrat	2.500	21.600	2.500	21.700	2.500	21.800
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	8.000	630.050	8.000	637.650	8.000	645.450
0	Allgemeine Verwaltung	235.410	4.735.620	245.410	4.800.720	245.410	4.860.520
1000	Polizei	-	22.100	-	22.400	-	22.700
10	Polizei	-	22.100	-	22.400	-	22.700
1100	Öffentliche Ordnung	1.120	459.050	1.120	465.650	1.120	471.850
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro	165.700	535.500	165.700	541.400	165.700	547.400
1122	Verkehrsüberwachung	400	286.450	400	289.350	400	292.250
1126	Verkehrsgärten	14.000	3.900	14.000	3.900	14.000	3.900
1141	Umweltschutz	50.000	29.100	50.000	24.100	50.000	29.100
1142	Umweltschutz - Klimaschutzmanager	0	56.100	0	57.300	0	58.000
1143	Umweltschutz - Laubholzbockkäfer	0	0	0	0	0	0
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	6.000	27.000	6.000	27.000	6.000	27.000
11	Öffentliche Ordnung	237.220	1.397.100	237.220	1.408.700	237.220	1.429.500
1300	Brandschutz	75.000	841.200	75.000	846.300	75.000	851.400
13	Brandschutz	75.000	841.200	75.000	846.300	75.000	851.400
1400	katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	0	46.650	0	46.650	0	46.650
14	katastrophenschutz,Zivilschutz	0	46.650	0	46.650	0	46.650
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	312.220	2.307.050	312.220	2.324.050	312.220	2.350.250
2100	Grundschulen - Schulverwaltung	49.000	75.000	49.000	76.100	49.000	77.200

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule -	59.481	458.181	60.050	457.055	56.526,59	372.402,71
2112	Grundschule Nord						
2112	Grundschule -	12.201	576.521	13.200	557.068	10.368,49	414.366,66
2113	Grundschule Hohenpfahl						
2113	Grundschule -	29.151	210.151	29.460	213.243	30.380,00	160.652,38
2130	Grundschule Kelheimwinzer						
2130	Mittelschulen	203.801	725.051	202.950	712.551	45.349,99	663.325,63
2150	Wittelsbacher Mittelschule						
2150	Kombinierte Grund- und	-	208.000	-	205.000	-	203.715,00
2150	Mittelschule Schulverband Saal						
21	Grund- und Mittelschulen	353.634	2.251.804	315.660	2.216.717	142.625,07	1.891.335,80
2901	Schülerbeförderung -	176.100	294.000	173.300	270.100	171.565,39	228.697,14
2901	von Volks- und Förderschülern						
2901	(nach dem Gesetz notwendig)						
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	276.000	100	281.000	0,00	210.892,80
29	Übrige schulische Aufgaben	176.100	570.000	173.400	551.100	171.565,39	439.589,94
2	Schulen	529.734	2.821.804	489.060	2.767.817	314.190,46	2.330.925,74
3121	Sonstige Wissenschaft und	0	60.000	0	60.000	-	12.000,00
3121	Forschung						
31	Wissenschaft und Forschung	0	60.000	0	60.000	-	12.000,00
3210	Museen, Sammlungen, Aus-	25.200	41.950	25.200	43.050	26.673,50	53.405,29
3210	stellungen und Archive						
3211	APA Archäologiepark Altmühltal						
3211	Museen, Sammlungen, Aus-	23.500	457.850	22.500	411.750	41.635,21	332.286,96
3211	stellungen und Archive -						
3212	Archäolog. Museum						
3212	Museen, Sammlungen, Aus-	0	0	0	0	0,00	0,00
3212	stellungen und Archive -						
3212	Orgelmuseum						
32	Museen, Sammlungen,	48.700	499.800	47.700	454.800	68.308,71	385.692,25
32	Ausstellungen						
3320	Musikpflege	-	7.550	0	7.550	-	2.525,00
3330	Musikschulen	152.050	419.100	134.550	401.300	170.458,88	349.266,28
33	Theater und Musikpflege	152.050	426.650	134.550	408.850	170.458,88	351.791,28
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpfl	5.000	44.000	2.000	45.000	0,00	48.718,40
3410	Heimatspflege - allg.	620	91.000	620	87.300	0,00	73.942,70
3410	städtische und kirchliche						
3410	Veranstaltungen						
3411	Heimatspflege -	0	200	0	5.400	0,00	0,00
3411	Faschingszug						
3430	Volks-, Trachten- u. ähnlich	32.000	116.300	34.500	112.000	24.406,64	102.062,75
3430	Feste -						
3432	Kelheimer Volksfest - BgA						
3432	Volks-, Trachten- u. ähnlich	10.000	61.050	8.000	57.550	5.929,00	55.809,44
3432	Feste -						
3433	Kreisstadtfest						
3433	Volks-, Trachten- u. ähnlich	-	0	-	0	-	0,00
3433	Feste						
3435	Volks-, Trachten- u. ähnlich	500	23.100	500	20.100	1.384,00	19.666,58
3435	Feste -						
3440	Außerordentliche Veranstaltung						
3440	Kreis- und Gemeindechronik -	1.000	158.050	1.000	73.700	527,70	68.811,87
3440	Archiv						
3490	Sonstige Kulturpflege	4.500	10.200	4.500	9.700	0,00	145,99
3490	Kulturtage - Stadt im Fluss						
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	53.620	503.900	51.120	410.750	32.247,34	369.157,73
3500	Volkshochschulen	500	52.500	500	28.500	0,00	39.620,75
3521	Bücherei	19.800	220.190	20.200	216.140	21.412,45	178.706,21
35	Volksbildung	20.300	272.690	20.700	244.640	21.412,45	218.326,96
3600	Naturschutz und	375	42.000	375	42.000	375,00	27.661,92
3600	Landschaftspflege						
3600	insb. Vöf						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
2111	Grundschule -	59.481	466.581	59.481	471.181	59.481	475.781
2112	Grundschule Nord						
2112	Grundschule -	11.101	582.521	11.101	586.521	11.101	589.321
2113	Grundschule Hohenpfahl						
2113	Grundschule -	29.151	213.551	29.151	216.151	29.151	217.851
2130	Grundschule Kelheimwinzer						
2130	Mittelschulen	208.801	728.851	208.801	731.651	208.801	734.551
2150	Wittelsbacher Mittelschule						
2150	Kombinierte Grund- und	-	208.000	-	208.000	-	208.000
2150	Mittelschule Schulverband Saal						
21	Grund- und Mittelschulen	357.534	2.274.504	357.534	2.289.604	357.534	2.302.704
2901	Schülerbeförderung -	176.100	288.100	176.100	288.300	176.100	288.500
2901	von Volks- und Förderschülern						
2901	(nach dem Gesetz notwendig)						
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	276.000	0	276.000	0	276.000
29	Übrige schulische Aufgaben	176.100	564.100	176.100	564.300	176.100	564.500
2	Schulen	533.634	2.838.604	533.634	2.853.904	533.634	2.867.204
3121	Sonstige Wissenschaft und	0	60.000	0	60.000	0	60.000
3121	Forschung						
31	Wissenschaft und Forschung	0	60.000	0	60.000	0	60.000
3210	Museen, Sammlungen, Aus-	25.200	42.350	25.200	42.750	25.200	43.150
3210	stellungen und Archive						
3211	APA Archäologiepark Altmühltal						
3211	Museen, Sammlungen, Aus-	23.500	467.850	23.500	473.950	23.500	480.050
3211	stellungen und Archive -						
3212	Archäolog. Museum						
3212	Museen, Sammlungen, Aus-	0	0	0	0	0	0
3212	stellungen und Archive -						
3212	Orgelmuseum						
32	Museen, Sammlungen,	48.700	510.200	48.700	516.700	48.700	523.200
32	Ausstellungen						
3320	Musikpflege	-	7.550	-	7.550	-	7.550
3330	Musikschulen	152.050	422.600	157.050	428.200	156.550	435.400
33	Theater und Musikpflege	152.050	430.150	157.050	435.750	156.550	442.950
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.000	29.000	0	29.000	0	29.000
3410	Heimatspflege - allg.	620	92.200	620	93.400	620	94.600
3410	städtische und kirchliche						
3410	Veranstaltungen						
3411	Heimatspflege -	0	200	0	200	0	200
3411	Faschingszug						
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche	32.000	113.600	33.000	114.100	33.000	114.600
3430	Feste -						
3432	Kelheimer Volksfest - BgA						
3432	Volks-, Trachten- u. ähnliche	10.000	61.050	10.000	61.050	10.000	63.050
3432	Feste -						
3433	Kreisstadtfest						
3433	Volks-, Trachten- u. ähnliche	-	0	-	0	-	0
3433	Feste						
3435	Volks-, Trachten- u. ähnliche	500	19.600	500	19.600	500	20.100
3435	Feste -						
3440	Außerordentliche Veranstaltung						
3440	Kreis- und Gemeindechronik -	1.000	160.450	1.000	162.850	1.000	165.250
3440	Archiv						
3490	Sonstige Kulturpflege	4.500	10.200	4.500	10.200	4.500	10.200
3490	Kulturtage - Stadt im Fluss						
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	50.620	486.300	49.620	490.400	49.620	497.000
3500	Volkshochschulen	500	52.500	500	52.500	500	52.500
3521	Bücherei	19.800	222.690	19.850	225.290	19.850	227.990
35	Volksbildung	20.300	275.190	20.350	277.790	20.350	280.490
3600	Naturschutz und	375	42.000	375	42.000	375	42.000
3600	Landschaftspflege						
3600	insb. Vöf						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	34.700	0	35.400	0,00	26.575,37
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	375	76.700	375	77.400	375,00	54.237,29
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	20.600	100	9.100	0,00	3.000,54
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	20.600	100	9.100	0,00	3.000,54
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	275.145	1.860.340	254.545	1.665.540	292.802,38	1.394.206,05
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	7.500	-	5.500	-	2.216,46
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	25.600	98.400	15.000	58.000	34.270,40	45.436,13
4390 Andere soziale Einrichtungen Nachbarschaftshilfe	200	1.040	200	1.050	0,00	30,41
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	25.800	106.940	15.200	64.550	34.270,40	47.683,00
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung	0	97.200	0	93.800	10.899,99	7.380,51
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze	-	179.100	-	170.000	-	141.615,05
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff am Rennweg 67	50	23.250	50	27.200	0,00	89.672,19
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Kinderspielwoche	12.100	43.450	12.100	42.450	16.553,84	32.232,13
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten allgemein	0	0	0	0	0,00	0,00
46400 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten allgemein	270.000	406.500	270.000	406.500	262.832,27	340.268,73
46401 Kath. Kindertagesstätte Mari Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645	310.000	521.000	265.000	447.000	262.086,22	436.241,23
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647	510.000	851.000	510.000	851.000	505.063,81	864.199,43
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	250.000	431.000	230.000	411.000	222.538,47	400.675,89
46404 Evang. Kinderhaus an der Don (Hohenpfahl) - ehem. 4648	351.600	641.130	351.200	643.330	342.726,21	632.652,13
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	360.000	596.000	350.000	576.000	349.754,32	584.933,96
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642	400.500	721.550	400.400	721.450	373.084,71	645.781,20
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	287.200	518.100	282.200	494.200	264.675,05	481.741,76
46408 Kath. Kindergarten St. Stefa (Staubing) - ehem. 4641	160.200	302.400	160.200	302.700	159.840,33	285.765,54
46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	203.000	360.850	203.000	317.550	163.130,84	245.712,04
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	145.000	296.300	133.000	268.100	121.953,27	241.365,30
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	100.000	168.600	90.000	156.700	71.844,57	117.905,94
46413 Tageseinrichtung für Kinder Großtagespflege	45.000	90.000	-	-	-	-
46414 Tageseinrichtung für Kinder - Wurzel-Purzel - Altmühlhäuser	150.000	210.000	0	0	-	-
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3.554.650	6.457.430	3.257.150	5.928.980	3.126.983,90	5.548.143,03

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	34.700	0	34.700	0	34.700	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	375	76.700	375	76.700	375	76.700	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	16.600	100	16.600	100	16.600	
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	16.600	100	16.600	100	16.600	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	272.145	1.855.140	276.195	1.873.940	275.695	1.896.940	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	7.500	-	7.500	-	7.500	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.600	103.000	15.600	104.100	15.600	104.200	
4390 Andere soziale Einrichtungen - Nachbarschaftshilfe	200	1.040	200	1.040	200	1.040	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	20.800	111.540	15.800	112.640	15.800	112.740	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung	0	98.500	0	99.800	0	101.200	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	-	179.100	-	179.100	-	179.100	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	50	23.250	50	23.250	50	23.250	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche	12.100	43.550	12.100	43.650	12.100	43.750	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein	0	0	0	0	0	0	
46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein	270.000	406.500	270.000	406.500	270.000	406.500	
46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645	310.000	521.000	310.000	521.000	310.000	521.000	
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647	510.000	851.000	510.000	851.000	510.000	851.000	
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	250.000	431.000	250.000	431.000	250.000	431.000	
46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648	351.600	640.630	351.600	640.630	351.600	640.630	
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	360.000	596.000	360.000	596.000	360.000	596.000	
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642	400.500	721.050	400.500	721.050	400.500	721.050	
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	287.200	517.600	287.200	517.600	287.200	517.600	
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	160.200	301.900	160.200	304.800	160.200	304.900	
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	203.000	315.850	203.000	315.850	203.000	315.850	
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	145.000	295.800	145.000	295.800	145.000	295.800	
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	100.000	168.600	100.000	168.600	100.000	168.600	
46413 Tageseinrichtung für Kinder - Großtagespflege	45.000	90.000	45.000	90.000	45.000	90.000	
46414 Tageseinrichtung für Kinder - Wurzel-Purzel - Altmühlhäuser	150.000	210.000	150.000	210.000	150.000	210.000	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3.554.650	6.411.330	3.554.650	6.415.630	3.554.650	6.417.230	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	4.000	11.700	4.000	11.700	9.231,50	12.714,23	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.000	11.700	4.000	11.700	9.231,50	12.714,23	
4 Soziale Sicherung	3.584.450	6.576.070	3.276.350	6.005.230	3.170.485,80	5.608.540,26	
5500 Förderung des Sports	0	65.500	0	68.500	0,00	66.542,06	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0,00	
55 Förderung des Sports	0	65.500	0	68.500	0,00	66.542,06	
5601 Sportanlage - Rennweg	13.500	619.650	12.500	550.300	15.423,60	293.718,33	
5602 Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg	0	25.300	0	20.800	291,55	12.921,29	
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	2.000	85.050	2.000	81.350	6.991,10	65.239,96	
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	0	28.650	0	22.500	0,00	8.797,58	
5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	15.500	758.650	14.500	674.950	22.706,25	380.677,16	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	235.500	1.000	213.100	0,00	148.746,97	
58 Park- und Gartenanlagen	1.000	235.500	1.000	213.100	0,00	148.746,97	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	16.500	1.059.650	15.500	956.550	22.706,25	595.966,19	
6000 Bauverwaltung	14.950	1.389.050	13.950	1.297.650	15.127,99	1.199.916,92	
60 Bauverwaltung	14.950	1.389.050	13.950	1.297.650	15.127,99	1.199.916,92	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	21.000	118.000	21.000	128.000	16.389,20	68.358,31	
6141 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00	
6169 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement	30.000	77.750	30.000	77.250	35.400,00	51.869,98	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	51.000	195.750	51.000	205.250	51.789,20	120.228,29	
6203 Wohnungsbauförderung -01-	-	45.000	-	40.000	-	154,70	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	45.000	-	40.000	-	154,70	
6300 Gemeindestraßen	449.800	1.076.300	464.800	1.076.150	315.626,93	957.172,56	
63 Gemeindestraßen	449.800	1.076.300	464.800	1.076.150	315.626,93	957.172,56	
6480 Brücken	-	10.000	-	17.500	-	2.304,55	
6481 Brücke - Europabrücke	-	2.000	-	15.000	-	1.782,15	
64 Gemeindestraßen	-	12.000	-	32.500	-	4.086,70	
6700 Straßenbeleuchtung	4.000	471.500	4.000	431.500	0,00	337.342,34	
6751 Straßenreinigung	0	53.250	0	51.250	0,00	43.949,79	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	500	198.800	500	218.700	0,00	137.313,46	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	723.550	4.500	701.450	0,00	518.605,59	
6800 Parkeinrichtungen	150.000	15.200	150.000	15.500	177.776,65	10.253,02	
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	102.000	115.700	101.500	113.100	141.362,87	68.400,43	
68 Parkeinrichtungen	252.000	130.900	251.500	128.600	319.139,52	78.653,45	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege	4.000	11.700	4.000	11.700	4.000	11.700
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.000	11.700	4.000	11.700	4.000	11.700
4	Soziale Sicherung	3.579.450	6.534.570	3.574.450	6.539.970	3.574.450	6.541.670
5500	Förderung des Sports	0	65.500	0	65.500	0	65.500
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0
55	Förderung des Sports	0	65.500	0	65.500	0	65.500
5601	Sportanlage - Rennweg	13.500	592.350	13.500	598.050	13.500	602.150
5602	Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg	0	23.300	0	23.300	0	23.300
5603	Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	2.000	85.450	2.000	85.850	2.000	86.250
5604	Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	0	28.650	0	28.650	0	28.650
5691	Sonstige eigene Sporteinrichtungen	-	0	-	0	-	0
56	Eigene Sportstätten	15.500	729.750	15.500	735.850	15.500	740.350
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	235.600	1.000	235.700	1.000	235.800
58	Park- und Gartenanlagen	1.000	235.600	1.000	235.700	1.000	235.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	16.500	1.030.850	16.500	1.037.050	16.500	1.041.650
6000	Bauverwaltung	16.950	1.378.050	16.950	1.397.150	16.950	1.416.550
60	Bauverwaltung	16.950	1.378.050	16.950	1.397.150	16.950	1.416.550
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	21.000	118.000	21.000	118.000	21.000	118.000
6141	Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0
6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement	30.000	77.750	30.000	77.750	30.000	77.750
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	51.000	195.750	51.000	195.750	51.000	195.750
6203	Wohnungsbauförderung -01-	-	45.000	-	45.000	-	45.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	45.000	-	45.000	-	45.000
6300	Gemeindestraßen	449.800	1.069.300	449.800	1.019.300	449.800	1.019.300
63	Gemeindestraßen	449.800	1.069.300	449.800	1.019.300	449.800	1.019.300
6480	Brücken	-	15.000	-	15.000	-	15.000
6481	Brücke - Europabrücke	-	500	-	2.000	-	500
64	Gemeindestraßen	-	15.500	-	17.000	-	15.500
6700	Straßenbeleuchtung	4.000	461.500	4.000	451.500	4.000	441.500
6751	Straßenreinigung	0	51.250	0	51.250	0	51.250
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	500	198.800	500	198.800	500	198.800
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	711.550	4.500	701.550	4.500	691.550
6800	Parkeinrichtungen	150.000	15.200	150.000	15.200	150.000	15.200
6891	Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	102.000	127.700	102.000	127.700	102.000	127.700
68	Parkeinrichtungen	252.000	142.900	252.000	142.900	252.000	142.900

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2025 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2024 Einnahmen Ausgaben	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	150.050	0	125.050	15.147,79	202.150,70
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	150.050	0	125.050	15.147,79	202.150,70
6	Bau- und Wohnungswesen, verkehr	772.250	3.722.600	785.750	3.606.650	716.831,43	3.080.968,91
7001	Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	12.760	0	11.300	0,00	6.609,83
7002	Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	6.760	0	9.500	0,00	3.430,54
7003	Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	13.040	0	14.550	0,00	4.083,00
7004	Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	1.000	0	0	0,00	0,00
7008	Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	3.500	0	1.400	0,00	1.089,60
7009	Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	2.000	-	2.000	-	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	39.060	0	38.750	0,00	15.212,97
7191	Bedürfnisanstalten	0	201.700	0	198.700	405,79	151.492,72
71	Abwasserbeseitigung	0	201.700	0	198.700	405,79	151.492,72
7200	Abfallbeseitigung	-	200.000	-	200.000	-	181.391,37
7201	Abfallbeseitigung - wertstoffhof	140.200	180.900	125.500	186.280	143.651,86	165.521,35
7210	Mülldeponien	-	6.700	-	6.700	-	2.688,88
72	Abfallbeseitigung	140.200	387.600	125.500	392.980	143.651,86	349.601,60
7300	Märkte - Viktualienmarkt	6.000	15.100	4.000	15.100	3.532,30	6.636,12
7301	Märkte - Autoschau	3.000	8.850	3.000	8.850	2.885,00	5.492,79
7302	Märkte - Italienische Nacht	7.000	20.900	5.000	15.750	5.550,00	16.240,47
7303	Märkte - Spitzlmarkt	5.000	10.600	4.000	9.350	4.383,00	6.832,49
7304	Märkte - Advents-/Martinsmar	5.500	4.900	500	2.400	65,00	1.567,85
7305	Märkte - Weihnachtsmarkt	12.000	61.950	11.000	50.150	12.665,14	58.575,49
7306	Märkte - Verkaufsoff. Sonnta (allgemein)	2.000	15.100	2.500	6.350	728,50	6.214,33
7307	Märkte - Kunsthandwerkermark	2.000	16.850	2.000	16.600	1.612,50	15.085,23
7392	Markteinrichtungen	100	11.700	100	10.700	0,00	14.831,24
73	Märkte	42.600	165.950	32.100	135.250	31.421,44	131.476,01
7500	Bestattungswesen - städt. waldfriedhof - kostend. Einrichtung	265.000	558.300	265.000	563.000	248.912,49	484.397,63
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	6.000	31.900	6.000	25.300	9.569,75	18.258,69
75	Bestattungswesen	271.000	590.200	271.000	588.300	258.482,24	502.656,32
7605	werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	5.000	0	5.000	0	5.743,88	0,00
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	12.300	86.950	12.000	86.400	14.987,95	66.019,75
7623	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	19.750	-	14.650	-	6.590,83
7631	Uhren	-	4.300	-	4.200	-	2.269,32
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk	-	2.300	-	1.800	-	689,44
7691	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	5.500	5.300	2.500	5.300	5.985,72	3.358,73
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	22.800	118.600	19.500	112.350	26.717,55	78.928,07
7711	Bauhof	1.711.500	3.166.100	1.710.800	3.193.450	1.586.313,49	2.749.969,67
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.711.500	3.166.100	1.710.800	3.193.450	1.586.313,49	2.749.969,67

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	150.050	0	150.050	0	150.050	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	150.050	0	150.050	0	150.050	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	774.250	3.708.100	774.250	3.668.700	774.250	3.676.600	
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	12.760	0	12.760	0	12.760	
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	6.760	0	6.760	0	6.760	
7003 Abwasserbeseitigung - Kappfelberg u.a.	0	13.040	0	13.040	0	13.040	
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
70 Abwasserbeseitigung	0	38.560	0	38.560	0	38.560	
7191 Bedürfnisanstalten	0	201.700	0	201.700	0	201.700	
71 Abwasserbeseitigung	0	201.700	0	201.700	0	201.700	
7200 Abfallbeseitigung	-	200.000	-	200.000	-	200.000	
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	140.200	183.600	140.200	185.300	140.200	188.100	
7210 Mülldeponien	-	6.700	-	6.700	-	6.700	
72 Abfallbeseitigung	140.200	390.300	140.200	392.000	140.200	394.800	
7300 Märkte - Viktualienmarkt	6.000	14.100	6.000	14.100	6.000	14.100	
7301 Märkte - Autoschau	3.000	8.850	3.000	8.850	3.000	8.850	
7302 Märkte - Italienische Nacht	7.000	20.900	7.000	21.400	7.000	21.400	
7303 Märkte - Spitzlmarkt	5.000	9.600	5.000	9.600	5.000	9.600	
7304 Märkte - Advents-/Martinsmarkt	500	4.900	500	4.900	500	4.900	
7305 Märkte - Weihnachtsmarkt	12.000	61.450	12.000	61.450	12.000	61.450	
7306 Märkte - Verkaufsoff. Sonntage (allgemein)	2.000	11.850	2.000	15.100	4.000	11.850	
7307 Märkte - Kunsthandwerkermarkt	2.000	16.850	2.000	16.850	2.000	16.850	
7392 Markteinrichtungen	100	11.700	100	11.700	100	11.700	
73 Märkte	37.600	160.200	37.600	163.950	39.600	160.700	
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	266.000	579.700	266.000	582.900	266.000	586.100	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	6.000	32.000	6.000	32.100	6.000	32.200	
75 Bestattungswesen	272.000	611.700	272.000	615.000	272.000	618.300	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	12.000	92.000	12.000	93.500	12.000	94.000	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	19.750	-	19.750	-	19.750	
7631 Uhren	-	3.300	-	3.300	-	3.300	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk	-	2.300	-	2.300	-	2.300	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	5.500	5.300	5.500	5.300	5.500	5.300	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	22.500	122.650	22.500	124.150	22.500	124.650	
7711 Bauhof	1.711.500	3.197.900	1.711.500	3.239.000	1.711.500	3.280.700	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.711.500	3.197.900	1.711.500	3.239.000	1.711.500	3.280.700	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2025 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2024 Einnahmen Ausgaben	
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	40.000	-	40.000	-	29.218,93
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	40.000	-	40.000	-	29.218,93
7901	Fremdenverkehr	44.700	464.600	49.700	404.000	33.720,50	293.577,51
7902	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl	6.000	16.850	3.000	16.550	3.390,86	17.493,06
7903	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle	900	1.100	900	1.100	754,00	2.492,61
7904	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	54.500	-	51.500	-	56.111,12
7905	Fremdenverkehrsförderung - Anstrahlung Befreiungshalle	-	100	-	100	-	55,26
7910	Sonstige Wirtschaftsförderun	15.000	76.100	19.500	76.750	14.399,80	43.028,90
7911	Sonstige Wirtschaftsförderun - Neujahrsempfang	2.000	39.100	2.000	14.600	2.000,00	15.177,36
7912	Sonstige Wirtschaftsförderun - Ausbildungsmesse	2.500	11.120	1.600	8.400	1.900,00	2.632,58
7913	Sonstige Wirtschaftsförderun - Schmankerlwochen	0	0	1.500	1.500	0,00	0,00
7914	Sonstige Wirtschaftsförderun - Wirtschaftsforum	0	3.500	0	4.500	0,00	1.997,08
7915	Sonstige Wirtschaftsförderun - Stadt der 1000 Chistbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.	3.000	57.500	3.000	64.100	2.854,50	58.746,39
7918	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino	4.500	16.900	4.500	17.000	0,00	14.010,00
7919	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	0	5.500	500	7.500	0,00	77,35
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000	342.950	2.000	536.750	0,00	394.218,07
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und verkehr	80.600	1.089.820	88.200	1.204.350	59.019,66	899.617,29
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.268.700	5.799.030	2.247.100	5.904.130	2.106.012,03	4.908.173,58
8000	Verwaltung der wirtschaft-lichen Unternehmen	-	26.050	-	53.250	-	52.719,23
80	Verwaltung der wirtschaft-lichen Unternehmen	-	26.050	-	53.250	-	52.719,23
8100	Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	133.500	108.800	127.500	107.600	124.835,25	42.782,93
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen	690.000	-	690.000	-	690.196,86	-
8180	Breitband	-	-	-	0	-	-
81	Versorgungsunternehmen	823.500	108.800	817.500	107.600	815.032,11	42.782,93
8200	Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	91.000	98.870	86.000	98.870	82.159,97	80.283,56
8251	Hafenanlage - städt. Beteiligung	0	-	0	-	0,00	-
82	Verkehrsunternehmen	91.000	98.870	86.000	98.870	82.159,97	80.283,56
8410	Unternehmen der wirtschafts-förderung - städt. Beteiligungen	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
84	Unternehmen der wirtschafts-förderung	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	223.100	247.600	238.100	241.800	235.368,73	285.357,28
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	223.100	247.600	238.100	241.800	235.368,73	285.357,28

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	40.000	-	40.000	-	40.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	40.000	-	40.000	-	40.000
7901	Fremdenverkehr	44.700	469.000	43.700	474.100	43.700	479.200
7902	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl	6.000	16.850	6.000	16.850	6.000	16.850
7903	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle	900	1.100	900	1.100	900	1.100
7904	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	55.000	-	54.000	-	54.000
7905	Fremdenverkehrsförderung - Anstrahlung Befreiungshalle	-	100	-	100	-	100
7910	Sonstige Wirtschaftsförderung	15.000	77.000	18.500	77.700	18.500	78.400
7911	Sonstige Wirtschaftsförderung - Neujahrsempfang	2.000	16.100	2.000	16.100	2.000	16.100
7912	Sonstige Wirtschaftsförderung - Ausbildungsmesse	2.000	8.120	1.500	8.120	1.500	8.120
7913	Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen	0	0	0	0	0	0
7914	Sonstige Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsforum	0	3.500	0	3.500	0	3.500
7915	Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Christbäume, Weihnachtsbeleuchtung etc.	3.000	56.500	3.000	56.500	3.000	56.500
7918	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino	4.500	16.900	4.500	16.900	4.500	16.900
7919	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	0	5.000	0	5.000	0	5.000
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000	121.050	2.000	121.050	2.000	121.050
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	80.100	846.220	82.100	851.020	82.100	856.820
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.263.900	5.609.230	2.265.900	5.665.380	2.267.900	5.716.230
8000	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	25.650	-	26.050	-	26.450
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	25.650	-	26.050	-	26.450
8100	Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	133.500	108.800	133.500	108.800	133.500	108.800
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen	690.000	-	690.000	-	690.000	-
8180	Breitband	-	-	-	-	-	-
81	Versorgungsunternehmen	823.500	108.800	823.500	108.800	823.500	108.800
8200	Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	91.000	99.870	91.000	100.870	91.000	101.870
8251	Hafenanlage - städt. Beteiligung	0	-	0	-	0	-
82	Verkehrsunternehmen	91.000	99.870	91.000	100.870	91.000	101.870
8410	Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	1.000	0	1.000
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	223.100	250.400	223.100	253.200	223.100	256.100
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	223.100	250.400	223.100	253.200	223.100	256.100

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8801	Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	285.000	422.300	255.000	434.500	279.379,98	200.453,99
8802	Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	0	71.000	0	53.500	1.200,00	42.087,72
8805	Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße	62.000	78.000	60.000	106.400	90.890,90	50.939,91
8806	Bebauter Grundbesitz - Windkraftanlage	-	500	-	0	-	0,00
8811	Unbeauter Grundbesitz	19.000	13.500	19.000	13.000	22.040,63	7.225,45
8821	Grundstücksgleiche Rechte	16.000	-	16.000	-	16.495,33	-
88	Allgemeines Grundvermögen	382.000	585.300	350.000	607.400	410.006,84	300.707,07
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.519.600	1.067.620	1.491.600	1.109.920	1.542.567,65	761.850,07
9000	Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	36.345.500	14.612.100	33.980.876	12.230.243	32.968.797,00	12.515.139,37
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.345.500	14.612.100	33.980.876	12.230.243	32.968.797,00	12.515.139,37
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	19.000	-	21.300	-	26.632,90	-
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	600.000	-	350.000	-	264.508,43
9141	Deckungsreserve	-	85.000	-	51.000	-	0,00
9151	Kalkulatorische Einnahmen	444.500	-	444.500	-	174.545,00	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.120.825	0	2.359.641	0,00	4.388.326,58
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	463.500	1.805.825	465.800	2.760.641	201.177,90	4.652.835,01
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.809.000	16.417.925	34.446.676	14.990.884	33.169.974,90	17.167.974,38
Verwaltungshaushalt		46.406.709	46.406.709	43.647.411	43.647.411	42.062.429,74	42.062.429,74

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
8801	Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	285.500	426.400	285.500	442.400	285.500	442.800
8802	Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	0	61.000	0	61.000	0	61.000
8805	Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße	22.000	90.600	0	80.900	0	81.200
8806	Bebauter Grundbesitz - Windkraftanlage	-	0	-	0	-	0
8811	Unbeauter Grundbesitz	19.000	13.500	19.000	13.500	19.000	13.500
8821	Grundstücksgleiche Rechte	16.000	-	16.000	-	16.000	-
88	Allgemeines Grundvermögen	342.500	591.500	320.500	597.800	320.500	598.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.480.100	1.077.220	1.458.100	1.087.720	1.458.100	1.092.720
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.100.800	14.951.700	37.567.200	14.801.000	37.744.600	15.269.000
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.100.800	14.951.700	37.567.200	14.801.000	37.744.600	15.269.000
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.000	-	10.000	-	10.000	-
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	600.000	-	800.000	-	800.000
9141	Deckungsreserve	-	85.000	-	85.000	-	85.000
9151	Kalkulatorische Einnahmen	444.500	-	444.500	-	444.500	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.689.825	0	1.940.925	0	1.459.475
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	454.500	2.374.825	454.500	2.825.925	454.500	2.344.475
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.555.300	17.326.525	38.021.700	17.626.925	38.199.100	17.613.475
Verwaltungshaushalt		47.022.909	47.022.909	47.478.359	47.478.359	47.657.259	47.657.259

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.000	-	0	-		4.086,29
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.000	-	0	-		4.086,29
0200 Hauptverwaltung - Hauptamt	-	21.000	-	12.200	-		4.466,22
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	-	1.000	-	1.000	-		35.230,31
02 Hauptverwaltung	-	22.000	-	13.200	-		39.696,53
0301 Kämmerei	-	11.000	-	9.000	-		1.000,00
0331 Kassenverwaltung	-	1.000	-	1.000	-		0,00
03 Finanzverwaltung	-	12.000	-	10.000	-		1.000,00
0501 Standesamt	-	7.000	-	2.500	-		2.625,13
0521 Wahlen	-	3.000	-	5.000	-		0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	10.000	-	7.500	-		2.625,13
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	361.500	106.000	258.100	312.200,00		378.706,98
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	0	24.000	18.600	0	0,00		213.779,36
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	500	-	0	-		0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	386.000	124.600	258.100	312.200,00		592.486,34
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	45.000	-	28.000	-		15.587,21
0801 Personalrat	-	500	-	1.000	-		0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	45.500	-	29.000	-		15.587,21
0 Allgemeine Verwaltung	0	476.500	124.600	317.800	312.200,00		655.481,50
1100 Öffentliche Ordnung	-	25.000	-	8.500	-		10.648,76
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-		0,00
1141 Umweltschutz	-	-	-	-	0,00		0,00
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-		0,00
11 Öffentliche Ordnung	-	25.000	-	8.500	0,00		10.648,76
1300 Brandschutz	10.000	310.500	0	10.000	126.058,00		41.679,68
1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	587.800	1.032.000	556.400	495.100	103.447,00		905.701,94
1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking	0	68.000	0	40.000	0,00		30.624,75
1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer	0	10.000	0	2.600	0,00		63,49-
1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg	0	11.500	0	1.500	0,00		21.114,97
1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen	0	2.000	0	7.500	0,00		1.480,58
1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf	0	3.500	0	48.500	0,00		0,00
1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg	0	2.500	0	1.000	0,00		0,00
1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing	0	38.000	0	2.000	0,00		20.000,00-
1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker	0	0	6.300	48.200	6.370,00		45,41-
13 Brandschutz	597.800	1.478.000	562.700	656.400	235.875,00		980.493,02

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0
0200	Hauptverwaltung - Hauptamt	-	2.000	-	2.000	-	2.000
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	-	0	-	0	-	0
02	Hauptverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.000
0301	Kämmerei	-	2.000	-	2.000	-	2.000
0331	Kassenverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000
03	Finanzverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	3.000
0501	Standesamt	-	2.000	-	2.000	-	2.000
0521	Wahlen	-	0	-	0	-	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.000
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	249.000	0	169.000	0	169.000
0601	EDV -Verwaltung und -Anlage	0	10.000	0	10.000	0	10.000
0602	EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	0	-	0	-	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	259.000	0	179.000	0	179.000
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0
0801	Personalrat	-	500	-	500	-	500
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	500	-	500	-	500
0	Allgemeine Verwaltung	0	266.500	0	186.500	0	186.500
1100	Öffentliche Ordnung	-	4.500	-	4.500	-	4.500
1122	Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0
1141	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0
11	Öffentliche Ordnung	-	4.500	-	4.500	-	4.500
1300	Brandschutz	0	20.000	0	310.000	0	20.000
1301	Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	20.000	220.000	0	300.000	0	120.000
1302	Feuerlöschwesen - FW Affecking	0	0	0	0	0	0
1303	Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer	0	3.000	0	3.000	0	0
1304	Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg	0	0	0	0	0	0
1305	Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen	0	0	0	0	0	0
1306	Feuerlöschwesen - FW Thaldorf	0	0	0	0	0	0
1307	Feuerlöschwesen - FW Weltenburg	0	0	0	0	0	0
1308	Feuerlöschwesen - FW Staubing	0	80.000	0	50.000	17.900	0
1309	Feuerlöschwesen - FW Stausacker	0	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	20.000	323.000	0	663.000	17.900	140.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	43.600	90.000	0	170.000	0,00	923.543,84
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	43.600	90.000	0	170.000	0,00	923.543,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	641.400	1.593.000	562.700	834.900	235.875,00	1.914.685,62
2100	Schulen allgemein	0	1.000	267.500	15.000	94.445,60	0,00
2111	Grundschule - Grundschule Nord	0	161.000	0	69.200	0,00	27.055,12
2112	Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	0	80.600	0	89.900	337.000,00	23.702,19
2113	Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	-	65.000	-	4.500	-	10.546,94
2130	Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	0	149.000	0	110.000	0,00	201.372,84
2150	Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	100.000	-	0	-	0,00
21	Grund- und Mittelschulen	0	556.600	267.500	288.600	431.445,60	262.677,09
2	Schulen	0	556.600	267.500	288.600	431.445,60	262.677,09
3211	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum	0	8.500	7.500	62.000	0,00	4.248,27
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	8.500	7.500	62.000	0,00	4.248,27
3330	Musikschulen	0	8.000	0	9.500	5.000,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	0	8.000	0	9.500	5.000,00	0,00
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	20.000	0	0	-	-
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	-	0	-	0	-	-
3440	Kelheimer Volksfest - BgA	-	3.000	-	2.500	-	0,00
34	Kreis- und Gemeindechronik Archiv	0	23.000	0	2.500	-	0,00
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	23.000	0	2.500	-	0,00
3521	Bücherei im Deutschen Hof	0	39.000	24.000	30.500	24.000,00	39.909,67
35	Volksbildung	0	39.000	24.000	30.500	24.000,00	39.909,67
3650	Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	30.000	0	0	0,00	8.421,83-
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	30.000	0	0	0,00	8.421,83-
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	1.000	-	0	-	1.250,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	1.000	-	0	-	1.250,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	109.500	31.500	104.500	29.000,00	36.986,11
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	6.000	-	1.000	-	947,96
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	6.000	-	1.000	-	947,96
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	0	150.000	0	150.500	0,00	136.858,95
4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	-	7.000	-	500	-	0,00
46400	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	300.000	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	300.000	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.000	627.500	0	667.500	17.900	144.500
2100	Schulen allgemein	0	0	0	0	0	0
2111	Grundschule - Grundschule Nord	1.200.000	2.004.000	1.200.000	2.004.000	1.200.000	2.004.000
2112	Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	0	26.000	0	26.000	0	26.000
2113	Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	-	4.000	-	4.000	-	4.000
2130	Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	0	75.000	0	35.000	0	25.000
2150	Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	100.000	-	100.000	-	100.000
21	Grund- und Mittelschulen	1.200.000	2.209.000	1.200.000	2.169.000	1.200.000	2.159.000
2	Schulen	1.200.000	2.209.000	1.200.000	2.169.000	1.200.000	2.159.000
3211	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum	0	27.500	0	27.500	0	2.500
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	27.500	0	27.500	0	2.500
3330	Musikschulen	0	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	0	0
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	-	0	-	0	-	0
3440	Kelheimer Volksfest - BgA	-	1.000	-	1.000	-	1.000
3440	Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	1.000	-	1.000	-	1.000
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000
3521	Bücherei im Deutschen Hof	0	4.500	0	2.000	0	2.000
35	Volksbildung	0	4.500	0	2.000	0	2.000
3650	Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	1.005.000	0	105.000	0	5.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	1.005.000	0	105.000	0	5.000
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	1.000	-	1.000	-	1.000
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	1.000	-	1.000	-	1.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.039.000	0	136.500	0	11.500
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	6.000	-	6.000	-	6.000
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	6.000	-	6.000	-	6.000
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	0	180.000	0	110.000	0	130.000
4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	-	1.000	-	1.000	-	1.000
46400	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46401	Kath. Kindertagesstätte Mari Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642	0	0	0	0	0,00	2.839,64
46402	Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645	0	0	0	0	0,00	0,00
46403	Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	0	0	0	0	0,00	0,00
46404	Evang. Kinderhaus an der Don (Hohenpfahl) - ehem. 4648	0	4.500	0	3.500	0,00	12.920,09
46405	Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	0	0	0	0	0,00	0,00
46406	Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647	0	4.000	0	2.000	0,00	0,00
46407	Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	0	56.000	0	10.000	0,00	31.289,66
46408	Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	0	39.000	0	0	0,00	0,00
46409	BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-wald - ehem. 4643	0	2.000	0	0	0,00	0,00
46410	AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	0	1.000	0	0	0,00	69,51-
46411	Naturkindergarten Kapfelberg	-	3.000	-	5.000	-	9.080,52
46412	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg	1.500.000	2.510.000	0	500.000	0,00	99.383,71
46413	Kindergarten Hohenpfahl west	0	0	0	0	0,00	0,00
46414	Tageseinrichtung für Kinder -1- Wurzel-Purzel - Altmühlhäuser	-	0	-	0	-	-
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	1.500.000	2.777.500	0	672.500	0,00	292.303,06
4	Soziale Sicherung	1.500.000	2.783.500	0	673.500	0,00	293.251,02
5500	Förderung des Sports	-	114.000	-	24.000	-	23.347,00
5511	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	405.000	405.000	0	0	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	405.000	519.000	0	24.000	0,00	23.347,00
5601	Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle	283.200	3.895.000	442.500	7.150.000	742.362,06	6.645.947,67
5602	Sportanlage - Vereinshaus Kapfelberg	0	32.000	10.000	49.500	-	14.467,04
5603	Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	-	16.000	-	5.000	-	10.121,03
5604	Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	-	1.000	-	200.000	-	99.928,21
5605	Sportanlage -05-	-	15.000	-	-	-	-
5691	Sonstige eigene Sporteinrichtungen	0	15.000	0	0	0,00	0,00
5692	Sonstige eigene Sporteinrichtungen	61.000	70.000	-	-	-	-
56	Eigene Sportstätten	344.200	4.044.000	452.500	7.404.500	742.362,06	6.770.463,95
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	90.000	-	100.000	-	10.000,00
58	Park- und Gartenanlagen	-	90.000	-	100.000	-	10.000,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642	0	0	0	0	0	0	
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645	0	0	0	0	0	0	
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	0	0	0	0	0	0	
46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648	0	4.500	0	4.500	0	4.500	
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	0	0	0	0	0	0	
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	0	12.500	0	75.000	0	0	
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	0	3.000	0	3.000	0	1.000	
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg	1.800.000	3.000.000	0	0	0	0	
46413 Kindergarten Hohenpfahl West	0	0	0	0	0	0	
46414 Tageseinrichtung für Kinder -1- Wurzel-Purzel - Altmühlmauser	-	0	-	0	-	0	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	1.800.000	3.210.000	0	202.500	0	145.500	
4 Soziale Sicherung	1.800.000	3.216.000	0	208.500	0	151.500	
5500 Förderung des Sports	-	24.000	-	24.000	-	24.000	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	0	0	0	0	0	0	
55 Förderung des Sports	0	24.000	0	24.000	0	24.000	
5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle	282.800	897.000	0	517.000	0	7.000	
5602 Sportanlage - Vereinshaus Kapfelberg	0	0	0	0	0	0	
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	-	155.000	-	20.000	-	5.000	
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	-	0	-	0	-	0	
5605 Sportanlage -05-	-	0	-	0	-	0	
5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
5692 Sonstige eigene Sporteinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
56 Eigene Sportstätten	282.800	1.055.000	0	540.000	0	15.000	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	90.000	-	70.000	-	70.000	
58 Park- und Gartenanlagen	-	90.000	-	70.000	-	70.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail	-	0	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	749.200	4.653.000	452.500	7.528.500	742.362,06	6.803.810,95	
6000 Bauverwaltung	-	17.000	-	62.000	-	214.670,62	
60 Bauverwaltung	-	17.000	-	62.000	-	214.670,62	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen	0	150.000	0	60.000	0,00	49.495,84	
6141 Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	413,00	0,00	
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt	0	0	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	150.000	0	60.000	413,00	49.495,84	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.247.000	360.000	4.750.000	0	926.714,89	135.554,48	
6203 Wohnungsbauförderung Soziale Stadt	16.000	3.000	0	0	0,00	20.000,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.263.000	363.000	4.750.000	0	926.714,89	155.554,48	
6300 Gemeindestraßen	1.461.000	2.709.300	400.000	7.477.200	2.469.284,45	3.661.135,05	
63 Gemeindestraßen	1.461.000	2.709.300	400.000	7.477.200	2.469.284,45	3.661.135,05	
6480 Brücken	0	10.000	0	30.000	0,00	15,70-	
6481 Brücke - Europabrücke	-	30.000	-	5.000	-	0,00	
6482 Brücke - Westtangentenbrücke	-	42.000	-	10.000	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	0	82.000	0	45.000	0,00	15,70-	
6700 Straßenbeleuchtung	0	100.000	0	100.000	0,00	36.660,66	
6751 Straßenreinigung	0	1.000	100.000	70.000	0,00	0,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	20.000	-	20.000	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	121.000	100.000	190.000	0,00	36.660,66	
6800 Parkeinrichtungen	876.000	1.120.000	0	10.000	0,00	35.000,00	
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	0	25.000	0	25.500	0,00	0,00	
68 Parkeinrichtungen	876.000	1.145.000	0	35.500	0,00	35.000,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	90.000	0	50.000	0,00	25.658,49	
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00	
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stauring	20.000	510.000	-	90.000	-	0,00	
6903 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker	-	0	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	20.000	650.000	0	190.000	0,00	25.658,49	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.620.000	5.237.300	5.250.000	8.059.700	3.396.412,34	4.178.159,44	
7000 Abwasserbeseitigung	0	10.000	0	0	0,00	460.073,68-	
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Stauring/Stausacker	500.000	1.500	500.000	500	0,00	60,00	
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	1.000	0	10.000	0,00	1.548,98	
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	1.000	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
5940	Radwanderwege - Mountainbiketrail	-	0	-	0	-	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	282.800	1.169.000	0	634.000	0	109.000
6000	Bauverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	3.000
60	Bauverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	3.000
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen	0	65.000	0	65.000	0	65.000
6141	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt	0	0	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	65.000	0	65.000	0	65.000
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	800.000	360.000	400.000	360.000	0	360.000
6203	Wohnungsbauförderung Soziale Stadt	16.000	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	816.000	380.000	416.000	380.000	16.000	380.000
6300	Gemeindestraßen	521.000	4.740.000	171.000	4.000.000	121.000	4.005.000
63	Gemeindestraßen	521.000	4.740.000	171.000	4.000.000	121.000	4.005.000
6480	Brücken	0	10.000	0	10.000	0	10.000
6481	Brücke - Europabrücke	-	3.000	-	3.000	-	3.000
6482	Brücke - Westtangentenbrücke	-	2.000	-	2.000	-	2.000
64	Gemeindestraßen	0	15.000	0	15.000	0	15.000
6700	Straßenbeleuchtung	0	100.000	0	100.000	0	100.000
6751	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	-	20.000	-	20.000	-	20.000
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	120.000	0	120.000	0	120.000
6800	Parkeinrichtungen	0	20.000	0	20.000	0	20.000
6891	Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	0	0	0	0	0	0
68	Parkeinrichtungen	0	20.000	0	20.000	0	20.000
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	90.000	0	90.000	0	90.000
6901	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg	0	0	0	0	0	0
6902	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stauring	0	1.010.000	0	1.010.000	0	510.000
6903	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker	-	0	-	0	-	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	1.100.000	0	1.100.000	0	600.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.337.000	6.443.000	587.000	5.703.000	137.000	5.208.000
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7001	Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Stauring/Stausacker	0	1.500	0	1.500	0	1.500
7002	Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	1.000	0	1.000	0	1.000
7003	Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	1.000	0	1.000	0	1.000
7004	Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	1.000	0	1.000	0	1.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7008	Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	0	0	0	0,00	0,00
7009	Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	1.000	-	1.000	-	0,00
70	Abwasserbeseitigung	500.000	15.500	500.000	12.500	0,00	458.464,70-
7191	Bedürfnisanstalten	-	10.000	-	0	-	63,91-
71	Abwasserbeseitigung	-	10.000	-	0	-	63,91-
7201	Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	0	0	40.000	40.000	-	4.197,47
7210	Mülldeponien	0	1.000	0	63.500	0,00	99.995,55
72	Abfallbeseitigung	0	1.000	40.000	103.500	0,00	104.193,02
7300	Märkte	-	0	-	0	-	0,00
7392	Markteinrichtungen	-	10.000	-	0	-	0,00
73	Märkte	-	10.000	-	0	-	0,00
7500	Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	-	86.000	-	30.000	-	33.039,05
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Stäubing, Stausacker, Thaldorf	-	95.000	-	10.000	-	19.992,94
75	Bestattungswesen	-	181.000	-	40.000	-	53.031,99
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	-	20.000	-	500	-	12.385,33-
7623	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	1.000	-	0	-	780,43-
7631	Uhren	-	10.000	-	0	-	0,00
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00
7691	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	-	0	-	0	-	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	31.000	-	500	-	13.165,76-
7711	Bauhof	1.000	679.000	1.000	496.400	13.840,00	390.300,30
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	679.000	1.000	496.400	13.840,00	390.300,30
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	42.500	-	0	-	9.291,64
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	42.500	-	0	-	9.291,64
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke	2.310.000	0	190.000	200.000	0,00	753.255,91
7901	Fremdenverkehr	0	27.000	0	6.500	0,00	43.142,16
7904	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	1.000	-	1.000	-	0,00
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	8.000	-	500	-	0,00
7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	0	-	15.000	-	0,00
7916	Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage	0	0	0	0	0,00	0,00
7919	Breitbandförderung						
7919	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	9.000	5.000	9.000	5.000	0,00	15.000,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen Ausgaben	
7008	Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	0	0	0	0	0
7009	Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	1.000	-	1.000	-	1.000
70	Abwasserbeseitigung	0	5.500	0	5.500	0	5.500
7191	Bedürfnisanstalten	-	5.000	-	5.000	-	5.000
71	Abwasserbeseitigung	-	5.000	-	5.000	-	5.000
7201	Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	0	5.000	0	5.000	0	5.000
7210	Mülldeponien	0	75.000	0	75.000	0	75.000
72	Abfallbeseitigung	0	80.000	0	80.000	0	80.000
7300	Märkte	-	0	-	0	-	0
7392	Markteinrichtungen	-	0	-	0	-	0
73	Märkte	-	0	-	0	-	0
7500	Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	-	322.000	-	506.000	-	502.000
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Stäubing, Stausacker, Thaldorf	-	1.000	-	1.000	-	1.000
75	Bestattungswesen	-	323.000	-	507.000	-	503.000
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	-	66.000	-	1.000	-	1.000
7623	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	0	-	0	-	0
7631	Uhren	-	25.000	-	10.000	-	10.000
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	0	-	0
7691	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	-	0	-	0	-	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	91.000	-	11.000	-	11.000
7711	Bauhof	1.000	641.000	1.000	711.000	1.000	541.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	641.000	1.000	711.000	1.000	541.000
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	42.500	-	42.500	-	42.500
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	42.500	-	42.500	-	42.500
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke	0	600.000	0	600.000	0	600.000
7901	Fremdenverkehr	0	11.000	0	11.000	0	11.000
7904	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	1.000	-	1.000	-	1.000
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	5.500	-	5.500	-	5.500
7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	0	-	0	-	0
7916	Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage	0	0	0	0	0	0
7919	Breitbandförderung						
7919	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2025 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2024 Einnahmen Ausgaben	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.319.000	41.000	199.000	228.000	0,00	811.398,07
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.820.000	1.011.000	740.000	880.900	13.840,00	896.520,65
8100	Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	0	80.000	0	0	0,00	68.489,65
8180	Breitband	0	10.000	100.000	105.000	0,00	2.808,40
81	Versorgungsunternehmen	0	90.000	100.000	105.000	0,00	71.298,05
8200	Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	-	0	-	5.000	-	5.000,00
8251	Hafenanlage	-	0	-	0	-	0,00
82	Verkehrsunternehmen	-	0	-	5.000	-	5.000,00
8410	Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	-	0	-	0	-	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	0,00
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	4.000	225.000	5.500	0,00	898,45
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	4.000	225.000	5.500	0,00	898,45
8600	Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
86	Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0,00
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	5.883,88	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	5.883,88	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	85.000	109.000	485.000	400.000	0,00	103.373,50
8802	Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	1.105.000	885.000	535.000	500.000	0,00	7.697,52
8804	Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal	0	0	0	0	0,00	0,00
8805	Bebauter Grundbesitz - Postgebäude	625.000	0	-	0	-	1.892,67
8811	Unbebauter Grundbesitz	760.000	201.000	802.000	200.000	0,00	3.175.670,31
88	Allgemeines Grundvermögen	2.575.000	1.195.000	1.822.000	1.100.000	0,00	3.288.634,00
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.575.000	1.289.000	2.147.000	1.215.500	5.883,88	3.365.830,50
9000	Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	848.000	-	270.000	-	271.036,00	-
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	848.000	-	270.000	-	271.036,00	-
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	816.747,49	0,00
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.880.975	1.046.000	8.774.459	1.076.000	9.736.350,00	1.972.076,07
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.120.825	0	2.359.641	0	4.388.326,58	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.001.800	1.046.000	11.134.100	1.076.000	14.941.424,07	1.972.076,07

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.000	632.500	9.000	632.500	9.000	632.500	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	1.820.500	10.000	1.994.500	10.000	1.820.500	
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	0	60.000	0	60.000	0	60.000	
8180 Breitband	450.000	510.000	450.000	510.000	0	10.000	
81 Versorgungsunternehmen	450.000	570.000	450.000	570.000	0	70.000	
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
8251 Hafenanlage	-	0	-	0	-	0	
82 Verkehrsunternehmen	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	-	0	-	0	-	0	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	0	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	0	-	0	
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	500.000	2.531.000	500.000	1.631.000	200.000	31.000	
8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	0	0	0	0	0	0	
8804 Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal	0	0	0	0	0	0	
8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
8811 Unbebauter Grundbesitz	2.000	201.000	2.000	201.000	2.000	201.000	
88 Allgemeines Grundvermögen	502.000	2.737.000	502.000	1.837.000	202.000	237.000	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	952.000	3.313.000	952.000	2.413.000	202.000	313.000	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	878.000	-	878.000	-	878.000	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	878.000	-	878.000	-	878.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	13.033.875	1.100.000	9.844.575	1.300.000	7.799.125	1.600.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.689.825	0	1.940.925	0	1.459.475	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.723.700	1.100.000	11.785.500	1.300.000	9.258.600	1.600.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.849.800	1.046.000	11.404.100	1.076.000	15.212.460,07	1.972.076,07	
Vermögenshaushalt	18.755.400	18.755.400	20.979.900	20.979.900	20.379.478,95	20.379.478,95	
Gesamthaushalt	65.162.109	65.162.109	64.627.311	64.627.311	62.441.908,69	62.441.908,69	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.601.700	1.100.000	12.663.500	1.300.000	10.136.600	1.600.000	
Vermögenshaushalt	21.203.500	21.203.500	15.412.500	15.412.500	11.703.500	11.703.500	
Gesamthaushalt	68.226.409	68.226.409	62.890.859	62.890.859	59.360.759	59.360.759	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Kelheim

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	200	0	474.400	38.150	100	512.450-	0	0	1.000	0
E:	0,01		27,80	2,24	0,01	30,03-			0,06	
00	200	0	474.400	38.150	100	512.450-	0	0	1.000	0
E:	0,01		27,80	2,24	0,01	30,03-			0,06	
02	Hauptverwaltung									
0200	23.870	0	823.800	256.000	3.000	1.058.930-	0	0	21.000	0
E:	1,40		48,27	15,00	0,18	62,05-			1,23	
0241	0	0	65.500	96.650	0	162.150-	0	0	1.000	0
E:			3,84	5,66		9,50-			0,06	
02	23.870	0	889.300	352.650	3.000	1.221.080-	0	0	22.000	0
E:	1,40		52,11	20,66	0,18	71,55-			1,29	
03	Finanzverwaltung									
0301	3.870	0	439.200	41.400	0	476.730-	0	0	11.000	0
E:	0,23		25,74	2,43		27,93-			0,64	
0331	7.650	13.500	271.300	79.750	0	329.900-	0	0	1.000	0
E:	0,45	0,79	15,90	4,67		19,33-			0,06	
0341	12.500	31.000	83.600	46.600	0	86.700-	0	0	0	0
E:	0,73	1,82	4,90	2,73		5,08-				
03	24.020	44.500	794.100	167.750	0	893.330-	0	0	12.000	0
E:	1,41	2,61	46,53	9,83		52,35-			0,70	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	124.000	0	307.100	45.200	0	228.300-	0	0	7.000	0
E:	7,27		17,99	2,65		13,38-			0,41	
0521	25.000	0	34.700	77.550	0	87.250-	0	0	3.000	0
E:	1,46		2,03	4,54		5,11-			0,18	
05	149.000	0	341.800	122.750	0	315.550-	0	0	10.000	0
E:	8,73		20,03	7,19		18,49-			0,59	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	9.500	0	76.100	380.120	0	446.720-	0	278.500	83.000	0
E:	0,56		4,46	22,27		26,18-		16,32	4,86	
0601	1.200	0	340.800	91.900	0	431.500-	0	0	24.000	0
E:	0,07		19,97	5,38		25,28-			1,41	
0602	0	0	0	10.500	0	10.500-	0	0	500	0
E:				0,62		0,62-			0,03	
0603	120	0	0	61.850	0	61.730-	0	0	0	0
E:	0,01			3,62		3,62-				
06	10.820	0	416.900	544.370	0	950.450-	0	278.500	107.500	0
E:	0,63		24,43	31,90		55,69-		16,32	6,30	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	5.200	0	503.100	97.850	0	595.750-	0	0	45.000	0
E:	0,30		29,48	5,73		34,91-			2,64	
0801	2.500	0	7.900	13.300	0	18.700-	0	0	500	0
E:	0,15		0,46	0,78		1,10-			0,03	
08	7.700	0	511.000	111.150	0	614.450-	0	0	45.500	0
E:	0,45		29,94	6,51		36,00-			2,67	
0	215.610	44.500	3.427.500	1.336.820	3.100	4.507.310-	0	278.500	198.000	0
E:	12,63	2,61	200,84	78,33	0,18	264,11-		16,32	11,60	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	0	0	21.800	0	0	21.800-	0	0	0	0
E:			1,28			1,28-				
10	0	0	21.800	0	0	21.800-	0	0	0	0
E:			1,28			1,28-				
11	Öffentliche Ordnung									
1100	1.120	0	404.100	48.850	0	451.830-	0	0	25.000	0
E:	0,07		23,68	2,86		26,48-			1,46	
1101	165.700	0	384.200	148.500	0	367.000-	0	0	0	0
E:	9,71		22,51	8,70		21,50-				
1122	400	0	183.800	99.850	0	283.250-	0	0	0	0
E:	0,02		10,77	5,85		16,60-				
1126	14.000	0	1.900	2.000	0	10.100	0	0	0	0
E:	0,82		0,11	0,12		0,59				
1141	99.000	10.000	0	44.100	0	64.900	0	0	0	0
E:	5,80	0,59		2,58		3,80				
1142	0	0	50.400	5.000	0	55.400-	0	0	0	0
E:			2,95	0,29		3,25-				
1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1190	6.000	0	0	15.000	12.000	21.000-	0	0	0	0
E:	0,35			0,88	0,70	1,23-				
11	286.220	10.000	1.024.400	363.300	12.000	1.103.480-	0	0	25.000	0
E:	16,77	0,59	60,03	21,29	0,70	64,66-			1,46	
13	Brandschutz									
1300	75.000	0	266.600	549.500	30.000	771.100-	10.000	310.000	500	0
E:	4,39		15,62	32,20	1,76	45,18-	0,59	18,16	0,03	
1301	0	0	0	0	0	0	587.800	160.000	872.000	0
E:							34,44	9,38	51,10	
1302	0	0	0	0	0	0	0	58.000	10.000	0
E:								3,40	0,59	
1303	0	0	0	0	0	0	0	3.000	7.000	0
E:								0,18	0,41	
1304	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0
E:									0,67	
1305	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
E:									0,12	
1306	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
E:									0,21	
1307	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
E:									0,15	
1308	0	0	0	0	0	0	0	35.000	3.000	0
E:								2,05	0,18	
1309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	75.000	0	266.600	549.500	30.000	771.100-	597.800	566.000	912.000	0
E:	4,39		15,62	32,20	1,76	45,18-	35,03	33,17	53,44	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	0	0	0	45.650	1.000	46.650-	43.600	0	90.000	300.000
E:				2,67	0,06	2,73-	2,55		5,27	17,58
14	0	0	0	45.650	1.000	46.650-	43.600	0	90.000	300.000
E:				2,67	0,06	2,73-	2,55		5,27	17,58
1	361.220	10.000	1.312.800	958.450	43.000	1.943.030-	641.400	566.000	1.027.000	300.000
E:	21,17	0,59	76,92	56,16	2,52	113,85-	37,58	33,17	60,18	17,58

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
2100	49.000	0	70.900	3.000	0	24.900-	0	0	1.000	0
E:	2,87		4,15	0,18		1,46-			0,06	
2111	59.481	0	237.600	220.581	0	398.700-	0	120.000	41.000	0
E:	3,49		13,92	12,93		23,36-		7,03	2,40	
2112	12.201	0	196.500	380.021	0	564.320-	0	25.000	55.600	0
E:	0,71		11,51	22,27		33,07-		1,46	3,26	
2113	29.151	0	105.900	104.251	0	181.000-	0	30.000	35.000	0
E:	1,71		6,21	6,11		10,61-		1,76	2,05	
2130	203.801	0	122.200	602.851	0	521.250-	0	25.000	124.000	0
E:	11,94		7,16	35,32		30,54-		1,46	7,27	
2150	0	0	0	0	208.000	208.000-	0	0	100.000	0
E:					12,19	12,19-			5,86	
21	353.634	0	733.100	1.310.704	208.000	1.898.170-	0	200.000	356.600	0
E:	20,72		42,96	76,80	12,19	111,23-		11,72	20,90	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	176.100	0	12.900	281.100	0	117.900-	0	0	0	0
E:	10,32		0,76	16,47		6,91-				
2950	0	0	0	276.000	0	276.000-	0	0	0	0
E:				16,17		16,17-				
29	176.100	0	12.900	557.100	0	393.900-	0	0	0	0
E:	10,32		0,76	32,64		23,08-				
2	529.734	0	746.000	1.867.804	208.000	2.292.070-	0	200.000	356.600	0
E:	31,04		43,71	109,45	12,19	134,31-		11,72	20,90	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
3121	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	0
E:					3,52	3,52-				
31	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	0
E:					3,52	3,52-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	25.200	0	25.300	11.650	5.000	16.750-	0	0	0	0
E:	1,48		1,48	0,68	0,29	0,98-				
3211	23.500	0	297.000	160.850	0	434.350-	0	3.000	5.500	0
E:	1,38		17,40	9,43		25,45-		0,18	0,32	
3212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	48.700	0	322.300	172.500	5.000	451.100-	0	3.000	5.500	0
E:	2,85		18,89	10,11	0,29	26,43-		0,18	0,32	
33	Theater und Musikpflege									
3320	0	0	0	50	7.500	7.550-	0	0	0	0
E:				0,00	0,44	0,44-				
3330	152.050	0	399.800	19.300	0	267.050-	0	0	8.000	0
E:	8,91		23,43	1,13		15,65-			0,47	
33	152.050	0	399.800	19.350	7.500	274.600-	0	0	8.000	0
E:	8,91		23,43	1,13	0,44	16,09-			0,47	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	5.000	0	0	26.000	18.000	39.000-	0	20.000	0	0
E:	0,29			1,52	1,05	2,29-		1,17		
3410	620	0	71.600	15.900	3.500	90.380-	0	0	0	0
E:	0,04		4,20	0,93	0,21	5,30-				
3411	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
3430	32.000	0	0	116.300	0	84.300-	0	0	0	0
E:	1,88			6,81		4,94-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3432	10.000	0	0	61.050	0	51.050-	0	0	0	0
E:	0,59			3,58		2,99-				
3433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3435	500	0	0	23.100	0	22.600-	0	0	0	0
E:	0,03			1,35		1,32-				
3440	1.000	0	151.600	6.450	0	157.050-	0	0	3.000	0
E:	0,06		8,88	0,38		9,20-			0,18	
3490	4.500	0	0	10.200	0	5.700-	0	0	0	0
E:	0,26			0,60		0,33-				
34	53.620	0	223.200	259.200	21.500	450.280-	0	20.000	3.000	0
E:	3,14		13,08	15,19	1,26	26,38-		1,17	0,18	
35	volksbildung									
3500	500	0	0	500	52.000	52.000-	0	0	0	0
E:	0,03			0,03	3,05	3,05-				
3521	19.800	0	173.700	46.490	0	200.390-	0	30.000	9.000	0
E:	1,16		10,18	2,72		11,74-		1,76	0,53	
35	20.300	0	173.700	46.990	52.000	252.390-	0	30.000	9.000	0
E:	1,19		10,18	2,75	3,05	14,79-		1,76	0,53	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	375	0	0	37.000	5.000	41.625-	0	0	0	0
E:	0,02			2,17	0,29	2,44-				
3650	0	0	0	18.700	16.000	34.700-	0	30.000	0	0
E:				1,10	0,94	2,03-		1,76		
36	375	0	0	55.700	21.000	76.325-	0	30.000	0	0
E:	0,02			3,26	1,23	4,47-		1,76		
37	kirchliche Angelegenheiten									
3700	100	0	0	20.300	300	20.500-	0	1.000	0	0
E:	0,01			1,19	0,02	1,20-		0,06		
37	100	0	0	20.300	300	20.500-	0	1.000	0	0
E:	0,01			1,19	0,02	1,20-		0,06		
3	275.145	0	1.119.000	574.040	167.300	1.585.195-	0	84.000	25.500	0
E:	16,12		65,57	33,64	9,80	92,89-		4,92	1,49	
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4310	0	0	0	7.000	500	7.500-	0	0	0	0
E:				0,41	0,03	0,44-				
4350	25.600	0	8.600	89.800	0	72.800-	0	5.000	1.000	0
E:	1,50		0,50	5,26		4,27-		0,29	0,06	
4390	200	0	0	1.040	0	840-	0	0	0	0
E:	0,01			0,06		0,05-				
43	25.800	0	8.600	97.840	500	81.140-	0	5.000	1.000	0
E:	1,51		0,50	5,73	0,03	4,75-		0,29	0,06	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	0	0	88.800	3.400	5.000	97.200-	0	0	1.000	0
E:			5,20	0,20	0,29	5,70-			0,06	
4601	0	0	0	179.100	0	179.100-	0	50.000	100.000	0
E:				10,49		10,49-		2,93	5,86	
4602	50	0	0	23.250	0	23.200-	0	3.000	4.000	0
E:	0,00			1,36		1,36-		0,18	0,23	
4603	12.100	0	8.000	35.450	0	31.350-	0	0	0	0
E:	0,71		0,47	2,08		1,84-				
4640	3.102.500	0	0	130.130	5.219.400	2.247.030-	0	41.500	64.000	0
E:	181,79			7,63	305,84	131,67-		2,43	3,75	
4641	440.000	0	0	32.400	732.500	324.900-	1.500.000	2.513.000	1.000	0
E:	25,78			1,90	42,92	19,04-	87,89	147,25	0,06	
46	3.554.650	0	96.800	403.730	5.956.900	2.902.780-	1.500.000	2.607.500	170.000	0
E:	208,29		5,67	23,66	349,05	170,09-	87,89	152,79	9,96	



Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
4700	4.000	0	0	1.700	10.000	7.700-	0	0	0	0
E:	0,23			0,10	0,59	0,45-				
47	4.000	0	0	1.700	10.000	7.700-	0	0	0	0
E:	0,23			0,10	0,59	0,45-				
4	3.584.450	0	105.400	503.270	5.967.400	2.991.620-	1.500.000	2.612.500	171.000	0
E:	210,03		6,18	29,49	349,67	175,30-	87,89	153,08	10,02	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
5500	0	0	0	5.000	60.500	65.500-	0	0	114.000	0
E:				0,29	3,55	3,84-			6,68	
5511	0	0	0	0	0	0	405.000	0	405.000	0
E:							23,73		23,73	
55	0	0	0	5.000	60.500	65.500-	405.000	0	519.000	0
E:				0,29	3,55	3,84-	23,73		30,41	
56	Eigene Sportstätten									
5601	13.500	0	255.300	364.350	0	606.150-	283.200	3.775.000	120.000	0
E:	0,79		14,96	21,35		35,52-	16,59	221,20	7,03	
5602	0	0	0	25.300	0	25.300-	0	31.000	1.000	0
E:				1,48		1,48-		1,82	0,06	
5603	2.000	0	25.300	59.750	0	83.050-	0	10.000	6.000	0
E:	0,12		1,48	3,50		4,87-		0,59	0,35	
5604	0	0	0	28.650	0	28.650-	0	0	1.000	0
E:				1,68		1,68-			0,06	
5605	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
E:								0,88		
5691	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
E:								0,88		
5692	0	0	0	0	0	0	61.000	70.000	0	0
E:							3,57	4,10		
56	15.500	0	280.600	478.050	0	743.150-	344.200	3.916.000	128.000	0
E:	0,91		16,44	28,01		43,55-	20,17	229,46	7,50	
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	1.000	0	6.000	229.500	0	234.500-	0	20.000	70.000	0
E:	0,06		0,35	13,45		13,74-		1,17	4,10	
58	1.000	0	6.000	229.500	0	234.500-	0	20.000	70.000	0
E:	0,06		0,35	13,45		13,74-		1,17	4,10	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	16.500	0	286.600	712.550	60.500	1.043.150-	749.200	3.936.000	717.000	0
E:	0,97		16,79	41,75	3,55	61,12-	43,90	230,63	42,01	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	14.950	0	1.257.500	131.550	0	1.374.100-	0	0	17.000	0
E:	0,88		73,68	7,71		80,52-			1,00	
60	14.950	0	1.257.500	131.550	0	1.374.100-	0	0	17.000	0
E:	0,88		73,68	7,71		80,52-			1,00	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	21.000	0	0	118.000	0	97.000-	0	0	150.000	0
E:	1,23			6,91		5,68-			8,79	
6141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6169	30.000	0	0	77.750	0	47.750-	0	0	0	0
E:	1,76			4,56		2,80-				
61	51.000	0	0	195.750	0	144.750-	0	0	150.000	0
E:	2,99			11,47		8,48-			8,79	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	0	0	0	0	0	2.247.000	0	360.000	0
E:							131,67		21,09	
6203	0	0	0	45.000	0	45.000-	16.000	0	3.000	0
E:				2,64		2,64-	0,94		0,18	
62	0	0	0	45.000	0	45.000-	2.263.000	0	363.000	0
E:				2,64		2,64-	132,60		21,27	
63	Gemeindestraßen									
6300	449.800	0	0	1.076.300	0	626.500-	1.461.000	2.420.000	289.300	0
E:	26,36			63,07		36,71-	85,61	141,80	16,95	
63	449.800	0	0	1.076.300	0	626.500-	1.461.000	2.420.000	289.300	0
E:	26,36			63,07		36,71-	85,61	141,80	16,95	
64	Gemeindestraßen									
6480	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	10.000	0	0
E:				0,59		0,59-		0,59		
6481	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	30.000	0	0
E:				0,12		0,12-		1,76		
6482	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0
E:								2,46		
64	0	0	0	12.000	0	12.000-	0	82.000	0	0
E:				0,70		0,70-		4,80		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	4.000	0	0	471.500	0	467.500-	0	100.000	0	0
E:	0,23			27,63		27,39-		5,86		
6751	0	0	0	53.250	0	53.250-	0	0	1.000	0
E:				3,12		3,12-			0,06	
6752	500	0	0	198.800	0	198.300-	0	0	20.000	0
E:	0,03			11,65		11,62-			1,17	
67	4.500	0	0	723.550	0	719.050-	0	100.000	21.000	0
E:	0,26			42,40		42,13-		5,86	1,23	
68	Parkeinrichtungen									
6800	150.000	0	0	15.200	0	134.800	876.000	1.115.000	5.000	0
E:	8,79			0,89		7,90	51,33	65,33	0,29	
6891	102.000	0	0	115.700	0	13.700-	0	25.000	0	0
E:	5,98			6,78		0,80-		1,46		
68	252.000	0	0	130.900	0	121.100	876.000	1.140.000	5.000	0
E:	14,77			7,67		7,10	51,33	66,80	0,29	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69 wasserläufe, Wasserbau										
6900	0	0	0	125.050	25.000	150.050-	0	50.000	40.000	0
E:				7,33	1,46	8,79-		2,93	2,34	
6901	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								2,93		
6902	0	0	0	0	0	0	20.000	500.000	10.000	0
E:							1,17	29,30	0,59	
6903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	125.050	25.000	150.050-	20.000	600.000	50.000	0
E:				7,33	1,46	8,79-	1,17	35,16	2,93	
6	772.250	0	1.257.500	2.440.100	25.000	2.950.350-	4.620.000	4.342.000	895.300	0
E:	45,25		73,68	142,98	1,46	172,88-	270,71	254,42	52,46	
7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,59		
7001	0	0	0	12.760	0	12.760-	500.000	1.500	0	0
E:				0,75		0,75-	29,30	0,09		
7002	0	0	0	6.760	0	6.760-	0	1.000	0	0
E:				0,40		0,40-		0,06		
7003	0	0	0	13.040	0	13.040-	0	1.000	0	0
E:				0,76		0,76-		0,06		
7004	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0	0
E:				0,06		0,06-		0,06		
7008	0	0	0	3.500	0	3.500-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
7009	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	1.000	0	0
E:				0,12		0,12-		0,06		
70	0	0	0	39.060	0	39.060-	500.000	15.500	0	0
E:				2,29		2,29-	29,30	0,91		
71 Abwasserbeseitigung										
7191	0	0	0	197.700	4.000	201.700-	0	10.000	0	0
E:				11,58	0,23	11,82-		0,59		
71	0	0	0	197.700	4.000	201.700-	0	10.000	0	0
E:				11,58	0,23	11,82-		0,59		
72 Abfallbeseitigung										
7200	0	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	0	0
E:				11,72		11,72-				
7201	140.200	0	148.500	32.400	0	40.700-	0	0	0	0
E:	8,22		8,70	1,90		2,38-				
7210	0	0	0	6.700	0	6.700-	0	1.000	0	0
E:				0,39		0,39-		0,06		
72	140.200	0	148.500	239.100	0	247.400-	0	1.000	0	0
E:	8,22		8,70	14,01		14,50-		0,06		
73 Märkte										
7300	6.000	0	0	15.100	0	9.100-	0	0	0	0
E:	0,35			0,88		0,53-				
7301	3.000	0	0	8.850	0	5.850-	0	0	0	0
E:	0,18			0,52		0,34-				
7302	7.000	0	0	20.900	0	13.900-	0	0	0	0
E:	0,41			1,22		0,81-				
7303	5.000	0	0	10.600	0	5.600-	0	0	0	0
E:	0,29			0,62		0,33-				
7304	5.500	0	0	4.900	0	600	0	0	0	0
E:	0,32			0,29		0,04				
7305	12.000	0	3.300	58.650	0	49.950-	0	0	0	0
E:	0,70		0,19	3,44		2,93-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7306	2.000	0	0	15.100	0	13.100-	0	0	0	0
E:	0,12			0,88		0,77-				
7307	2.000	0	0	16.850	0	14.850-	0	0	0	0
E:	0,12			0,99		0,87-				
7392	100	0	0	11.700	0	11.600-	0	0	10.000	0
E:	0,01			0,69		0,68-			0,59	
73	42.600	0	3.300	162.650	0	123.350-	0	0	10.000	0
E:	2,50		0,19	9,53		7,23-			0,59	
75	Bestattungswesen									
7500	265.000	0	145.500	412.800	0	293.300-	0	75.000	11.000	0
E:	15,53		8,53	24,19		17,19-		4,39	0,64	
7511	6.000	0	4.500	27.400	0	25.900-	0	95.000	0	0
E:	0,35		0,26	1,61		1,52-		5,57		
75	271.000	0	150.000	440.200	0	319.200-	0	170.000	11.000	0
E:	15,88		8,79	25,79		18,70-		9,96	0,64	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
E:	0,29					0,29				
7621	12.300	0	32.300	54.650	0	74.650-	0	18.000	2.000	0
E:	0,72		1,89	3,20		4,37-		1,05	0,12	
7623	0	0	2.900	16.850	0	19.750-	0	1.000	0	0
E:			0,17	0,99		1,16-		0,06		
7631	0	0	0	4.300	0	4.300-	0	5.000	5.000	0
E:				0,25		0,25-		0,29	0,29	
7690	0	0	0	2.300	0	2.300-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
7691	5.500	0	0	5.300	0	200	0	0	0	0
E:	0,32			0,31		0,01				
76	22.800	0	35.200	83.400	0	95.800-	0	24.000	7.000	0
E:	1,34		2,06	4,89		5,61-		1,41	0,41	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	1.711.500	0	2.630.700	535.400	0	1.454.600-	1.000	50.000	629.000	0
E:	100,29		154,15	31,37		85,23-	0,06	2,93	36,86	
77	1.711.500	0	2.630.700	535.400	0	1.454.600-	1.000	50.000	629.000	0
E:	100,29		154,15	31,37		85,23-	0,06	2,93	36,86	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	40.000	2.500	0
E:				2,34		2,34-		2,34	0,15	
78	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	40.000	2.500	0
E:				2,34		2,34-		2,34	0,15	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	0	0	0	0	0	0	2.310.000	0	0	0
E:							135,36			
7901	44.700	0	332.900	111.700	20.000	419.900-	0	5.000	22.000	0
E:	2,62		19,51	6,55	1,17	24,60-		0,29	1,29	
7902	6.000	0	0	16.850	0	10.850-	0	0	0	0
E:	0,35			0,99		0,64-				
7903	900	0	0	1.100	0	200-	0	0	0	0
E:	0,05			0,06		0,01-				
7904	0	0	0	54.500	0	54.500-	0	1.000	0	0
E:				3,19		3,19-		0,06		
7905	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
7910	15.000	0	47.200	28.900	0	61.100-	0	0	0	0
E:	0,88		2,77	1,69		3,58-				
7911	2.000	0	0	39.100	0	37.100-	0	0	8.000	0
E:	0,12			2,29		2,17-			0,47	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7912	2.500	0	0	11.120	0	8.620-	0	0	0	0
E:	0,15			0,65		0,51-				
7913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7914	0	0	0	3.500	0	3.500-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
7915	3.000	0	0	57.500	0	54.500-	0	0	0	0
E:	0,18			3,37		3,19-				
7916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7918	4.500	0	0	16.900	0	12.400-	0	0	0	0
E:	0,26			0,99		0,73-				
7919	0	0	0	5.500	0	5.500-	9.000	0	5.000	0
E:				0,32		0,32-	0,53		0,29	
7920	2.000	0	0	144.450	198.500	340.950-	0	0	0	0
E:	0,12			8,46	11,63	19,98-				
79	80.600	0	380.100	491.220	218.500	1.009.220-	2.319.000	6.000	35.000	0
E:	4,72		22,27	28,78	12,80	59,14-	135,88	0,35	2,05	
7	2.268.700	0	3.347.800	2.228.730	222.500	3.530.330-	2.820.000	316.500	694.500	0
E:	132,94		196,17	130,59	13,04	206,86-	165,24	18,55	40,69	
8	wirtschaftl. Unternehmen									
80	Grund- u. Sondervermögen									
	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
8000	0	0	22.000	4.050	0	26.050-	0	0	0	0
E:			1,29	0,24		1,53-				
80	0	0	22.000	4.050	0	26.050-	0	0	0	0
E:			1,29	0,24		1,53-				
81	Versorgungsunternehmen									
8100	133.500	0	0	108.800	0	24.700	0	80.000	0	0
E:	7,82			6,38		1,45		4,69		
8171	0	690.000	0	0	0	690.000	0	0	0	0
E:		40,43				40,43				
8180	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,59		
81	133.500	690.000	0	108.800	0	714.700	0	90.000	0	0
E:	7,82	40,43		6,38		41,88		5,27		
82	Verkehrsunternehmen									
8200	91.000	0	63.000	35.870	0	7.870-	0	0	0	0
E:	5,33		3,69	2,10		0,46-				
8251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	91.000	0	63.000	35.870	0	7.870-	0	0	0	0
E:	5,33		3,69	2,10		0,46-				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8410	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
84	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	223.100	0	182.900	64.700	0	24.500-	0	2.000	2.000	0
E:	13,07		10,72	3,79		1,44-		0,12	0,12	
85	223.100	0	182.900	64.700	0	24.500-	0	2.000	2.000	0
E:	13,07		10,72	3,79		1,44-		0,12	0,12	
86	Kur- und Badebetriebe									
8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	285.000	0	0	422.300	0	137.300-	85.000	108.000	1.000	0
E:	16,70			24,75		8,05-	4,98	6,33	0,06	
8802	0	0	0	71.000	0	71.000-	1.105.000	885.000	0	0
E:				4,16		4,16-	64,75	51,86		
8804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8805	62.000	0	19.900	58.100	0	16.000-	625.000	0	0	0
E:	3,63		1,17	3,40		0,94-	36,62			
8806	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
8811	19.000	0	0	13.500	0	5.500	760.000	1.000	200.000	0
E:	1,11			0,79		0,32	44,53	0,06	11,72	
8821	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
E:	0,94					0,94				
88	382.000	0	19.900	565.400	0	203.300-	2.575.000	994.000	201.000	0
E:	22,38		1,17	33,13		11,91-	150,88	58,24	11,78	
8	829.600	690.000	287.800	779.820	0	451.980	2.575.000	1.086.000	203.000	0
E:	48,61	40,43	16,86	45,69		26,48	150,88	63,64	11,89	
0-8	8.853.209	744.500	11.890.400	11.401.584	6.696.800	20.391.075-	12.905.600	13.421.500	4.287.900	300.000
E:	518,76	43,62	696,73	668,09	392,41	1194,84-	756,22	786,45	251,25	17,58

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		36.345.500	0	0	14.612.100	21.733.400	848.000	0
	E:	2129,70			856,21	1273,49	49,69	
90		36.345.500	0	0	14.612.100	21.733.400	848.000	0
	E:	2129,70			856,21	1273,49	49,69	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	19.000	0	0	19.000	0	0
	E:		1,11			1,11		
9121		0	0	0	600.000	600.000-	3.880.975	1.046.000
	E:				35,16	35,16-	227,41	61,29
9141		0	0	85.000	0	85.000-	0	0
	E:			4,98		4,98-		
9151		0	444.500	0	0	444.500	0	0
	E:		26,05			26,05		
9161		0	0	0	1.120.825	1.120.825-	1.120.825	0
	E:				65,68	65,68-	65,68	
91		0	463.500	85.000	1.720.825	1.342.325-	5.001.800	1.046.000
	E:		27,16	4,98	100,83	78,65-	293,09	61,29
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		36.345.500	463.500	85.000	16.332.925	20.391.075	5.849.800	1.046.000
	E:	2129,70	27,16	4,98	957,04	1194,84	342,78	61,29

GR - Gruppierungsübersicht

Stadt Kelheim

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	36.345.500	+6,96 %	33.980.876	+3,07 %	32.968.797,00
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.853.209	+4,58 %	8.465.235	+3,67 %	8.165.561,13
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.208.000	+0,56 %	1.201.300	+29,44 %	928.071,61
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	18.755.400	-10,60 %	20.979.900	+2,95 %	20.379.478,95
Summe Einnahmen	65.162.109	+0,83 %	64.627.311	+3,50 %	62.441.908,69
4 Personalausgaben	11.965.400	+4,60 %	11.439.400	+14,68 %	9.974.810,88
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.976.670	+4,18 %	4.777.210	+31,46 %	3.633.949,49
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.404.414	+5,44 %	6.073.817	+14,83 %	5.289.490,38
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.696.800	+4,78 %	6.391.600	+6,77 %	5.986.089,61
8 Sonstige Finanzausgaben	16.363.425	+9,34 %	14.965.384	-12,88 %	17.178.089,38
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	18.755.400	-10,60 %	20.979.900	+2,95 %	20.379.478,95
Summe Ausgaben	65.162.109	+0,83 %	64.627.311	+3,50 %	62.441.908,69

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025 je Einw.		Ergebnis 2024	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	120.000	7,03	85.000	4,98	130.723,70	7,66
001	Grundsteuer B	3.370.000	197,47	2.870.000	168,17	2.175.254,40	127,46
003	Gewerbesteuer (brutto)	12.600.000	738,31	10.500.000	615,26	12.416.411,06	727,55
Summe Gruppe 00		16.090.000	942,81	13.455.000	788,41	14.722.389,16	862,67
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	14.415.000	844,66	13.700.000	802,77	13.061.759,00	765,37
02	andere Steuern	45.000	2,64	45.000	2,64	45.990,00	2,69
03	Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	3.955.500	231,78	5.010.876	293,62	3.479.116,00	203,86
Summe Gruppe 04		3.955.500	231,78	5.010.876	293,62	3.479.116,00	203,86
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	1.540.000	90,24	1.515.000	88,77	1.454.960,25	85,25
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06		1.540.000	90,24	1.515.000	88,77	1.454.960,25	85,25
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 07		-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	300.000	17,58	255.000	14,94	204.582,59	11,99
Summe Gruppe 08							
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0		36.345.500	2.129,70	33.980.876	1.991,14	32.968.797,00	1.931,84
1 Einn. aus verw. und Betrieb							
10	Verwaltungsgebühren	237.350	13,91	237.350	13,91	229.718,27	13,46
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.227.700	71,94	1.226.300	71,86	1.169.747,43	68,54
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12		1.465.050	85,85	1.463.650	85,76	1.399.465,70	82,00
13	Einnahmen aus Verkauf	341.800	20,03	340.800	19,97	356.907,26	20,91

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
14	Mieten und Pachten	412.000	24,14	375.700	22,01	423.455,53	24,81
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	190.350	11,15	167.150	9,79	178.927,56	10,48
	Summe Gruppen 13 - 15	944.150	55,32	883.650	51,78	959.290,35	56,21
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	1.988,80	0,12
161	vom Land	25.000	1,46	0	0,00	121.998,96	7,15
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	428.500	25,11	408.700	23,95	302.387,88	17,72
163	von Zweckverbänden und dgl.	8.000	0,47	8.000	0,47	24.276,22	1,42
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	27.700	1,62	29.700	1,74	39.160,88	2,29
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	3.000	0,18	5.000	0,29	27.096,80	1,59
168	von übrigen Bereichen	6.625	0,39	51.625	3,03	8.284,50	0,49
169	Innere Verrechnungen	1.711.000	100,26	1.724.800	101,07	1.564.520,25	91,67
	Summe Gruppe 16	2.209.825	129,49	2.227.825	130,54	2.089.714,29	122,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	99.000	5,80	99.000	5,80	0,00	0,00
171	vom Land	4.120.430	241,44	3.775.910	221,25	3.675.569,54	215,37
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.000	0,12	2.000	0,12	200,00	0,01
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,01	500	0,03	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	854	0,05	2.000	0,12	16.053,95	0,94
178	von übrigen Bereichen	11.700	0,69	10.700	0,63	25.267,30	1,48
	Summe Gruppe 17	4.234.184	248,11	3.890.110	227,95	3.717.090,79	217,81
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	8.853.209	518,76	8.465.235	496,03	8.165.561,13	478,47
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	19.000	1,11	21.300	1,25	26.632,90	1,56
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	19.000	1,11	21.300	1,25	26.632,90	1,56
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	10.000	0,59	5.000	0,29	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	690.000	40,43	690.000	40,43	690.196,86	40,44
	Summe Gruppen 21 - 22	700.000	41,02	695.000	40,72	690.196,86	40,44
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	von Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen						
250	Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	44.500	2,61	40.500	2,37	36.696,85	2,15
27	kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	245.000	14,36	245.000	14,36	105.384,00	6,18
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	199.500	11,69	199.500	11,69	69.161,00	4,05
	Summe Gruppe 27	444.500	26,05	444.500	26,05	174.545,00	10,23
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.208.000	70,78	1.201.300	70,39	928.071,61	54,38
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	46.406.709	2.719,25	43.647.411	2.557,57	42.062.429,74	2.464,69
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.120.825	65,68	2.359.641	138,27	4.388.326,58	257,14
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.120.825	65,68	2.359.641	138,27	4.388.326,58	257,14
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	816.747,49	47,86
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00	816.747,49	47,86
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-	-	-	-	-
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	6.380.000	373,84	6.586.000	385,91	1.023.161,77	59,95
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	187.000	10,96	70.000	4,10	1.231.706,69	72,17
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	2.000	0,12	20.600	1,21	23.582,92	1,38
361	vom Land	7.043.200	412,70	2.957.800	173,32	3.143.877,52	184,22
362	von Gemeinden/GV	136.400	7,99	176.400	10,34	14.157,00	0,83
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	5.000	0,29	10.000	0,59	3.431,02	0,20
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	25.000	1,46	5.000,00	0,29
	Summe Gruppe 36	7.186.600	421,11	3.189.800	186,91	3.183.186,42	186,52
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	3.880.975	227,41	8.774.459	514,15	9.736.350,00	570,51
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.880.975	227,41	8.774.459	514,15	9.736.350,00	570,51

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 jeEinw.		Ansatz 2025 je Einw.		Ergebnis 2024 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	18.755.400	1.098,99	20.979.900	1.229,34	20.379.478,95	1.194,16
	Summe der Gesamteinnahmen	65.162.109	3.818,24	64.627.311	3.786,90	62.441.908,69	3.658,85

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	220.200	12,90	194.600	11,40	195.189,59	11,44
41	Dienstbezüge und dgl.	8.121.700	475,90	7.835.000	459,10	6.930.993,54	406,13
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.450.700	85,01	1.357.500	79,54	1.239.725,18	72,64
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.645.400	96,41	1.607.500	94,19	1.322.527,29	77,49
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	336.900	19,74	290.000	16,99	242.041,79	14,18
46	Personal - Nebenausgaben	115.500	6,77	113.800	6,67	44.333,49	2,60
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	75.000	4,39	41.000	2,40	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	11.965.400	701,13	11.439.400	670,30	9.974.810,88	584,48
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	264.200	15,48	272.200	15,95	165.857,64	9,72
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753.150	44,13	783.150	45,89	644.665,65	37,77
	Summe Gruppe 50, 51	1.017.350	59,61	1.055.350	61,84	810.523,29	47,49
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	218.400	12,80	194.500	11,40	131.623,38	7,71
53	Mieten und Pachten	188.400	11,04	194.300	11,39	169.318,49	9,92
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.699.200	158,16	2.499.050	146,43	1.812.902,49	106,23
55	Haltung von Fahrzeugen	452.270	26,50	426.320	24,98	367.060,33	21,51
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	274.450	16,08	281.290	16,48	246.040,38	14,42
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.524.400	147,92	2.435.450	142,71	2.306.155,07	135,13
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450.820	26,42	417.100	24,44	375.639,39	22,01
65	Geschäftsausgaben	729.350	42,74	623.230	36,52	552.381,71	32,37
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	84.494	4,95	82.337	4,82	66.655,60	3,91
	Summe Gruppen 64 - 66	1.264.664	74,10	1.122.667	65,78	994.676,70	58,28
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,29	5.000	0,29	6.137,30	0,36
671	an Land	123.400	7,23	111.000	6,50	103.975,50	6,09
672	an Gemeinden/GV	85.000	4,98	85.000	4,98	63.181,71	3,70
673	an Zweckverbände und dgl.	250.000	14,65	200.000	11,72	161.955,98	9,49
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024 je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	11.250	0,66	11.000	0,64	10.024,00 0,59
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	- -
677	an private Unternehmen	111.800	6,55	60.800	3,56	800,00 0,05
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	- -
679	Innere Verrechnungen	1.711.000	100,26	1.724.800	101,07	1.564.520,25 91,67
	Summe Gruppe 67	2.297.450	134,62	2.197.600	128,77	1.910.594,74 111,95
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	245.000	14,36	245.000	14,36	105.384,00 6,18
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	- -
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	- -
685	Verzinsung des Anlagekapitals	199.500	11,69	199.500	11,69	69.161,00 4,05
	Summe Gruppe 68	444.500	26,05	444.500	26,05	174.545,00 10,23
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.					
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	- -
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	- -
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeits-suchenden nach SGB II	-	-	-	-	- -
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	- -
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	- -
695	bei der Eingliederung Arbeits-suchender nach SGB II	-	-	-	-	- -
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	- -
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	- -
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	11.381.084	666,89	10.851.027	635,83	8.923.439,87 522,88
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	6.188.900	362,65	5.635.900	330,24	5.346.870,42 313,31
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	- -
711	an Land	19.000	1,11	19.000	1,11	17.846,00 1,05
712	an Gemeinden/GV	201.500	11,81	468.500	27,45	371.891,25 21,79
713	an Zweckverbände und dgl.	233.000	13,65	230.000	13,48	219.410,62 12,86
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	- -
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	- -
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	- -
717	an private Unternehmen	49.000	2,87	26.500	1,55	23.321,32 1,37
718	an übrige Bereiche	5.400	0,32	11.700	0,69	6.750,00 0,40
	Summe Gruppe 71	507.900	29,76	755.700	44,28	639.219,19 37,46
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	- -
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	- -
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	- -
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	- -
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	- -
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	- -

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024 je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)					
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per-sonen a.v.E.	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)					
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per-sonen i.E.	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen					
781	Bildung und Teilhabe nach Bun-deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits-suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar-beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-
788	weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	6.696.800	392,41	6.391.600	374,52	5.986.089,61 350,76
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	600.000	35,16	350.000	20,51	264.508,43	15,50
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	600.000	35,16	350.000	20,51	264.508,43	15,50
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.148.100	67,27	897.000	52,56	1.211.603,00	71,00
	Summe Gruppe 81	1.148.100	67,27	897.000	52,56	1.211.603,00	71,00
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	13.464.000	788,94	11.333.243	664,08	11.303.536,37	662,34
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	13.464.000	788,94	11.333.243	664,08	11.303.536,37	662,34
84	weitere Finanzausgaben	20.500	1,20	15.500	0,91	10.115,00	0,59
85	Deckungsreserve	10.000	0,59	10.000	0,59	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.120.825	65,68	2.359.641	138,27	4.388.326,58	257,14
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.120.825	65,68	2.359.641	138,27	4.388.326,58	257,14
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	16.363.425	958,83	14.965.384	876,91	17.178.089,38	1.006,57
	Ausgaben des verw.-Haushalts	46.406.709	2.719,25	43.647.411	2.557,57	42.062.429,74	2.464,69
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	902.000	52,85	844.000	49,46	4.653.967,04	272,70
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.596.600	152,15	2.195.800	128,67	3.453.492,46	202,36
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	70.000	4,10	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026					Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.066 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	3.498.600	205,00	3.109.800	182,22	8.107.459,50	475,07
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	8.458.000	495,61	9.383.900	549,86	7.303.255,38	427,94
95	Tiefbaumaßnahmen	4.783.500	280,29	7.031.200	412,00	2.380.683,70	139,50
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	180.000	10,55	100.000	5,86	105.150,31	6,16
	Summe Baumaßnahmen	13.421.500	786,45	16.515.100	967,72	9.789.089,39	573,60
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	1.046.000	61,29	1.076.000	63,05	1.972.076,07	115,56
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.046.000	61,29	1.076.000	63,05	1.972.076,07	115,56
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	257.300	15,08	150.000	8,79	449.698,59	26,35
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0,00	100.000	5,86	2.808,40	0,16
988	an übrige Bereiche	532.000	31,17	29.000	1,70	58.347,00	3,42
	Summe Gruppe 98	789.300	46,25	279.000	16,35	510.853,99	29,93
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	18.755.400	1.098,99	20.979.900	1.229,34	20.379.478,95	1.194,16
	Summe der Ausgaben	65.162.109	3.818,24	64.627.311	3.786,90	62.441.908,69	3.658,85

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Kelheim

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.388	2.360	1.121	1.690	1.941	1.459
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	672	1.076	1.046	1.100	1.300	1.600
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	271	270	848	878	878	878
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	3.987	1.554	923	1.468	1.519	737
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.453	2.196	2.597	1.392	1.171	787
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.659	6.788	2.602	4.505	3.765	3.770
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.300	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	105	245	245	245	245	245

EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Stadt Kelheim

2026

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten AOD: 130	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0000	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	121.380,46	122.000	123.400	125.300	127.200	129.100
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	125.259,72	133.000	138.700	140.800	142.900	145.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	41.193,82	42.200	43.900	44.600	45.300	46.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	144.806,01	153.000	151.600	153.900	156.200	158.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.423,94	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.737,19	9.300	9.700	9.800	9.900	10.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	2.763,75	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 150	7.480,29	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	2.991,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	1.006,83	800	1.800	1.800	1.800	1.800
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	614,00	620	550	550	550	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	2.420,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	834,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 020	3.657,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Office Lizenzen GD=6322 AOD: 110	471,24	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.619,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	272,13	250	250	250	250	250
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	382,90	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.760,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen AOD: 130	4,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 020	29.648,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bewirtung, Geschäftsessen AOD: 010	340,80	500	500	500	500	500
6600	Verfügungsmittel AOD: 010	7.420,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	257,88	-	300	300	300	300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 120	-	400	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0000	509.749,02	501.720	512.650	519.950	527.250	534.550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	509.749,02	501.720	512.650	519.950	527.250	534.550
	Abgleich UA 0000	509.749,02-	501.520-	512.450-	519.750-	527.050-	534.350-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung - Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen AOD: 100	-	200	200	200	200	200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	40,00	120	120	120	120	120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 100	-	500	300	300	300	300
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 200	7.828,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	17.130,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	250,00	250	250	250	250	250
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	25.248,98	24.070	23.870	23.870	23.870	23.870
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	68.908,31	60.000	62.400	63.300	64.200	65.200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	320.597,20	376.900	430.100	436.600	443.100	449.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	191.761,64	200.000	202.200	205.200	208.300	211.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	24.556,55	30.200	34.500	35.000	35.500	36.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	61.492,64	83.000	94.600	96.000	97.400	98.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 120	-	750	750	750	750	750
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	45,67	250	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 100	4.730,68	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 100	155,47	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	37.297,33	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Landesfamilienkasse AOD: 100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	137.009,74	139.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen AOD: 220	0,30	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	76,16	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 100	7.477,35	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.305,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 100	7.239,54	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	1.232,71	500	1.300	1.300	1.300	1.300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 100	-	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke, Präsente, Geschenkkörbe AOD: 010 *Geschenke und Präsente der Stadt Kelheim	17.272,51	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 120	4.288,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	16.161,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	110,52	500	500	500	500	500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Zahlung gem. Art. 55a BayDiG gemeinsam finanzierte Dienste AOD: 200	2.034,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 0200		904.753,07	982.500	1.082.800	1.093.100	1.105.500	1.118.200
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		25.248,98	24.070	23.870	23.870	23.870	23.870
Ausgaben		904.753,07	982.500	1.082.800	1.093.100	1.105.500	1.118.200
Abgleich UA 0200		879.504,09-	958.430-	1.058.930-	1.069.230-	1.081.630-	1.094.330-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 440	5.000,00	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Internetauftritt AOD: 440	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		5.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	77.015,71	49.000	50.300	51.100	51.900	52.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.218,79	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	15.787,99	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 440	119,00	1.000	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung AOD: 440	18.728,48	21.000	33.000	30.000	30.000	30.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Internetauftritt und OZG GD=6322 AOD: 110	676,37	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6327	EDV-Kosten an Dritte Internetauftritt AOD: 440 *Kelheim-App	12.659,81	28.000	28.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 440	31.551,66	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 440	-	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 440	-	500	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.167,60	-	1.250	1.250	1.250	1.250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 440	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 440	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	163.925,41	149.900	162.150	147.250	153.350	154.450
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	163.925,41	149.900	162.150	147.250	153.350	154.450
	Abgleich UA 0241	158.925,41-	149.900-	162.150-	147.250-	153.350-	154.450-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0301		Allgemeine Verwaltung Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	-	120	120	120	120	120
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	889,72	-	-	-	-	-
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	10.610,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	750,00	750	750	750	750	750
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		12.249,75	5.870	3.870	3.870	3.870	3.870
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	44.044,54	48.000	39.600	40.200	40.800	41.400
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	153.340,09	206.600	236.100	239.600	243.200	246.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	88.923,46	93.500	92.700	94.100	95.500	96.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.232,37	16.600	18.900	19.200	19.500	19.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	30.787,52	45.500	51.900	52.700	53.500	54.300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 200	147,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 200	28.834,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.240,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 200	-	300	300	300	300	300
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 200	2.027,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	289,96	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen AOD: 130	437,36	200	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	23.906,89	10.000	20.000	10.000	5.000	5.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 200	7.976,59	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen AOD: 200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0301	395.188,45	442.300	480.600	477.200	478.900	485.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	12.249,75	5.870	3.870	3.870	3.870
	Ausgaben	395.188,45	442.300	480.600	477.200	478.900 485.600
	Abgleich UA 0301	382.938,70-	436.430-	476.730-	473.330-	475.030- 481.730-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren v.a. Unbedenklichkeits- bescheinigungen AOD: 250	156,00	150	150	150	150	150
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnwesen AOD: 250	6.339,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches Vollstreckungswesen AOD: 250	909,97	800	800	800	800	800
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen inkl. Kassenüberschüsse AOD: 250	48,38	100	100	100	100	100
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Verwaltungskostenersatz f. Verk. v. Restmüllsäcken AOD: 200	115,00	100	100	100	100	100
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	1.477,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	500,00	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 250	6.562,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2612	Stundungszinsen AOD: 250	1.243,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 0331		17.352,04	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	46.288,01	49.000	92.700	94.100	95.500	96.900
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	105.999,96	113.100	68.700	69.700	70.700	71.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	63.625,12	69.500	89.200	90.500	91.900	93.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.418,10	9.100	5.500	5.600	5.700	5.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	21.806,46	24.900	15.200	15.400	15.600	15.800
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 200	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110 *Scanner für dig. Rechnungsworkflow	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 200	130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Einführung eReb, digitaler Rechnungsworkflow und digitale Signaturen	29.403,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	14.312,14	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 200	-	300	300	300	300	300
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 200	347,60	500	700	700	700	700
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	171,36	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen AOD: 130	26,63	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 250	334,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200	8,42	200	200	200	200	200
6581	Bankgebühren u. ä. AOD: 250 *inkl. Abschlussgebühren und Provisionen	15.116,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6582	Verwarentgelte Verwarentgelte AOD: 250	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 250	80,00	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 0331	306.068,56	340.950	351.050	355.050	359.150	363.350
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	17.352,04	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
	Ausgaben	306.068,56	340.950	351.050	355.050	359.150	363.350
	Abgleich UA 0331	288.716,52-	319.800-	329.900-	333.900-	338.000-	342.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Bescheinigungen § 7h Abs2 EStG AOD: 230 *Landkreis Kelheim für Abfallbeseitigung	-	-	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Verwaltungskostenersatz AOD: 230 *Landkreis Kelheim für Abfallbeseitigung	12.584,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen AOD: 230	38,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
2615	Verspätungszuschläge AOD: 230	8.600,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen AOD: 230	20.253,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 0341	41.475,00	39.000	43.500	43.500	43.500	43.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	59.459,48	59.900	64.200	65.200	66.200	67.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.657,42	4.600	5.200	5.300	5.400	5.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.490,20	13.200	14.200	14.400	14.600	14.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 230	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	22.775,33	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0341		Allgemeine Verwaltung Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 230	-	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 230	225,90	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 *Erhöhung Grundsteuer	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 230	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 230	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen AOD: 230	10.115,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 0341		109.723,33	126.300	130.200	131.500	132.800	134.100
Abgleich Unterabschnitt 0341							
Einnahmen		41.475,00	39.000	43.500	43.500	43.500	43.500
Ausgaben		109.723,33	126.300	130.200	131.500	132.800	134.100
Abgleich UA 0341		68.248,33-	87.300-	86.700-	88.000-	89.300-	90.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 530	64.845,85	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 530 *Standesamtsumlagen	59.000,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Personalkostenersätze AOD: 200 *HHSt 7500.6790 Bestattungswesen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	123.845,85	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	169.359,65	190.100	205.700	208.800	211.900	215.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	33.945,68	39.800	39.600	40.200	40.800	41.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	13.370,21	15.200	16.500	16.700	17.000	17.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	33.275,41	41.900	45.300	46.000	46.700	47.400
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 530	2.875,96	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	821,96	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 530	3.169,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	24.894,37	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 530	1.770,37	1.000	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 530	4.046,31	4.500	3.000	1.500	1.500	1.500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	250,92	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen AOD: 130	20,80	150	150	150	150	150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hochzeitgeschenke, Babygesche AOD: 530	3.420,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FV Bayer. Standesbeamte AOD: 530	110,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	629,58	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 0501		291.961,12	317.000	352.300	351.200	355.900	360.700
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		123.845,85	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Ausgaben		291.961,12	317.000	352.300	351.200	355.900	360.700
Abgleich UA 0501		168.115,27-	193.000-	228.300-	227.200-	231.900-	236.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Wahlkostenerstattungen AOD: 540	47.549,49	-	25.000	0	10.000	10.000
	Einnahmen UA 0521	47.549,49	-	25.000	0	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	9.890,00	15.000	34.700	35.200	35.700	36.200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 540	1.700,37	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 540	2.174,90	4.000	2.000	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 540	-	2.500	2.500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	3.280,86	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	432,00	450	500	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 540	37,79	4.000	10.000	1.000	5.000	5.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 540	2.640,33	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	8.373,51	6.000	40.000	1.000	5.000	5.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 540	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 540	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	948,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0521	29.478,39	47.500	112.250	48.750	60.250	60.750
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	47.549,49	-	25.000	0	10.000	10.000
	Ausgaben	29.478,39	47.500	112.250	48.750	60.250	60.750
	Abgleich UA 0521	18.071,10	47.500-	87.250-	48.750-	50.250-	50.750-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Frankier-, Kopier- und Telefonkostenerstattungen AOD: 150	4.837,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	2.296,98	-	2.400	2.400	2.400	2.400
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 100	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0600	7.134,64	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	52.844,08	25.200	58.100	59.000	59.900	60.800
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	500	500	500	500	500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.038,78	2.000	4.700	4.800	4.900	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.959,09	5.600	12.800	13.000	13.200	13.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=600 AOD: 310	11.704,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	4.058,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten Miete Keller Kreissparkasse AOD: 320	2.940,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5301	Mieten und Pachten Miete Ettnerhaus AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 150	11.848,98	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	17.590,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=600 AOD: 310	9.822,92	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=600 AOD: 310	2.217,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=600 AOD: 310	1.814,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=600 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=600 AOD: 310	49.672,56	45.000	66.000	70.000	72.000	74.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	11.274,40	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	1.683,73	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	4.849,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	489,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	2.780,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 120	2.059,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Erhöhung wegen ISIS GD=6322 AOD: 110	31.051,26	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	126,01	500	300	300	300	300
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	119,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	25.283,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	32.539,85	33.000	45.000	40.000	40.000	40.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 120 *Fluchtweg- und Brandschutzplanung 5.000 €	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DSB Group Derks AOD: 100	-	120	120	120	120	120
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	32.905,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben UA 0600		324.674,54	337.620	456.220	456.420	459.620	462.820
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		7.134,64	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
Ausgaben		324.674,54	337.620	456.220	456.420	459.620	462.820
Abgleich UA 0600		317.539,90-	330.520-	446.720-	446.920-	450.120-	453.320-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV -Verwaltung und -Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 110	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	1.350,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Einnahmen UA 0601		1.350,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	173.817,97	254.000	261.100	265.000	269.000	273.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	13.763,00	-	20.900	21.200	21.500	21.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	36.572,50	55.900	57.500	58.400	59.300	60.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	300	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 110	1.984,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	-	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 110	8.409,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *SQL-Server einrichten	70.965,95	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 110	1.561,43	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren EDV 1.1 AOD: 110	3.923,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	2.060,80	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 110	58,66	100	100	100	100	100
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 110	119,40	150	150	150	150	150
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	404,01	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	44,83	250	250	250	250	250
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BayKIT e.G. AOD: 110	-	-	500	500	500	500
Ausgaben UA 0601		313.685,88	417.500	432.700	437.800	443.000	448.200
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		1.350,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben		313.685,88	417.500	432.700	437.800	443.000	448.200
Abgleich UA 0601		312.335,28-	416.300-	431.500-	436.600-	441.800-	447.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 110	-	500	500	500	500	500
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 110	18.554,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0602	18.554,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.554,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 0602	18.554,76-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0603 EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150	-	120	120	120	120	120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 200	1.300,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche ISIS Zuwendung AOD: 020	-	45.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 0603		1.300,00	45.120	120	120	120	120
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	25.449,10	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.049,13	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.628,25	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411	Haus-, Grundstückslasten Entsorgung Datenmüll Datenschutz AOD: 020	1.285,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 020	-	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	6.518,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0603		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 020	-	100	100	100	100	100
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 020	714,27	700	700	700	700	700
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	457,52	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	-	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 020	10.214,96	40.000	45.000	60.000	60.000	65.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 020	-	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 0603		51.317,87	54.850	61.850	76.850	76.850	81.850
Abgleich Unterabschnitt 0603							
Einnahmen		1.300,00	45.120	120	120	120	120
Ausgaben		51.317,87	54.850	61.850	76.850	76.850	81.850
Abgleich UA 0603		50.017,87-	9.730-	61.730-	76.730-	76.730-	81.730-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Papier- und Laminierkosten AOD: 150	326,42	500	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 120	3.200,00	3.200	200	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 150	4.561,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land AOD: 130	10.899,44	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	18.987,51	8.200	5.200	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Anwärter GD=4 AOD: 130	6.055,18	33.300	13.400	13.600	13.800	14.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	32.020,00	34.700	35.100	35.600	36.100	36.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	829,65	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.586,85	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=4 AOD: 130	242.041,79	290.000	336.900	342.000	347.100	352.300
4690	Personalnebenausgaben Jahresabschlussfeier GD=4 AOD: 130 *Betriebliches Gesundheitsmgmt	4.435,25	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4691	Personalnebenausgaben -ärztlicher Dienst- Betriebliche Kranken- zusatzversicherung GD=4 AOD: 130 *Betriebliches Gesundheitsmgmt	34.418,11	100.000	101.100	102.600	104.100	105.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 150	6.153,24	250	250	250	250	250
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 100	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung BL I und II, VFAK, Anwärter- lehrgänge GD=5620 AOD: 120 *Rathausinterne Schulungen - Seminar Vergaberecht; Zukunftswerkstatt	30.532,58	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Medizinische Leistungen GD=4 AOD: 120	3.998,32	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 120	2.499,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corona-Maßnahmen für städt. Bedienstete AOD: 510	4.463,66	-	0	0	0	0
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betr.. Gesundheitsmanagement AOD: 120	4.097,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wareneinkauf "Sozialraum" - Einnahmen .1599 AOD: 150	4.821,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	12.417,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	4.737,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 120 *Organisationsprüfung; mögliche überörtliche Prüfung	19.507,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0800	419.616,80	591.750	600.950	608.450	615.950	623.650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	18.987,51	8.200	5.200	5.500	5.500
	Ausgaben	419.616,80	591.750	600.950	608.450	615.950
	Abgleich UA 0800	400.629,29-	583.550-	595.750-	602.950-	610.450-
						618.150-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0801		Allgemeine Verwaltung Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Personalanteil Betriebsausflug AOD: 020	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 0801		-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug GD=4 AOD: 020 *Betriebsausflug	5.337,13	7.500	7.900	8.000	8.100	8.200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 020	-	300	500	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	6.975,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Personalversammlungen AOD: 020 *Geschenke	224,83	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 020	-	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 020	2.949,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 020	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 0801		15.487,46	21.100	21.200	21.600	21.700	21.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	15.487,46	21.100	21.200	21.600	21.700	21.800
	Abgleich UA 0801	15.487,46-	18.600-	18.700-	19.100-	19.200-	19.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	509.749,02	501.720	512.650	519.950	527.250	534.550
	Abgleich	509.749,02-	501.520-	512.450-	519.750-	527.050-	534.350-
02	Einnahmen	30.248,98	24.070	23.870	23.870	23.870	23.870
	Ausgaben	1.068.678,48	1.132.400	1.244.950	1.240.350	1.258.850	1.272.650
	Abgleich	1.038.429,50-	1.108.330-	1.221.080-	1.216.480-	1.234.980-	1.248.780-
03	Einnahmen	71.076,79	66.020	68.520	68.520	68.520	68.520
	Ausgaben	810.980,34	909.550	961.850	963.750	970.850	983.050
	Abgleich	739.903,55-	843.530-	893.330-	895.230-	902.330-	914.530-
05	Einnahmen	171.395,34	124.000	149.000	124.000	134.000	134.000
	Ausgaben	321.439,51	364.500	464.550	399.950	416.150	421.450
	Abgleich	150.044,17-	240.500-	315.550-	275.950-	282.150-	287.450-
06	Einnahmen	9.785,24	53.420	10.820	10.820	10.820	10.820
	Ausgaben	708.233,05	820.470	961.270	981.570	989.970	1.003.370
	Abgleich	698.447,81-	767.050-	950.450-	970.750-	979.150-	992.550-
08	Einnahmen	18.987,51	10.700	7.700	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	435.104,26	612.850	622.150	630.050	637.650	645.450
	Abgleich	416.116,75-	602.150-	614.450-	622.050-	629.650-	637.450-
0	Einnahmen	301.493,86	278.410	260.110	235.410	245.410	245.410
	Ausgaben	3.854.184,66	4.341.490	4.767.420	4.735.620	4.800.720	4.860.520
	Abgleich	3.552.690,80-	4.063.080-	4.507.310-	4.500.210-	4.555.310-	4.615.110-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1000		Polizei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	18.113,64	23.500	21.800	22.100	22.400	22.700
	Ausgaben UA 1000	18.113,64	23.500	21.800	22.100	22.400	22.700
	Abgleich Unterabschnitt 1000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.113,64	23.500	21.800	22.100	22.400	22.700
	Abgleich UA 1000	18.113,64-	23.500-	21.800-	22.100-	22.400-	22.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 510	1.152,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150	120,00	120	120	120	120	120
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	0	0	0	0
*							
	Einnahmen UA 1100	1.272,97	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung der Tauben- beauftragten GD=4 AOD: 510	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	57.786,98	61.000	79.300	80.500	81.700	82.900
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	184.483,61	193.700	171.500	174.100	176.700	179.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	76.320,31	86.000	99.100	100.600	102.100	103.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	14.700,60	15.500	13.800	14.000	14.200	14.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	37.689,89	42.700	37.800	38.400	39.000	39.600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 510	336,50	500	1.000	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	114,07	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Postgebäude AOD: 110	19,39	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 510	1.832,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510	4.194,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Eichenprozessionsspinner AOD: 510	-	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stechmückenbekämpfung AOD: 510	14.860,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6316	Veranstaltung Veranstaltungssicherheit übertr. AOD: 510	1.199,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	255,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 510	267,64	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 510	10.432,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	812,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 510	-	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	74,17	150	150	150	150	150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 510	425,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.492,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 1100		409.818,17	449.150	452.950	459.050	465.650	471.850
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		1.272,97	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ausgaben		409.818,17	449.150	452.950	459.050	465.650	471.850
Abgleich UA 1100		408.545,20-	448.030-	451.830-	457.930-	464.530-	470.730-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 540	141.511,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1001	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse AOD: 540	9.464,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1002	Verwaltungsgebühren GZR-Auskünfte AOD: 540	832,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1003	Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe /durchlaufend AOD: 540	4.275,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 540	458,64	700	700	700	700	700
Einnahmen UA 1101		156.541,34	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	218.115,71	237.700	295.500	299.900	304.400	309.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	17.127,97	19.100	23.700	24.100	24.500	24.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	45.428,49	52.400	65.000	66.000	67.000	68.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 540	1.077,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	234,67	750	750	750	750	750
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Wartungskosten Drucker AOD: 110	-	750	750	750	750	750
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Zertifizierungen GD=5620 AOD: 540	183,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 540	261,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Einführung ID-Karte	21.348,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei AOD: 540	82.930,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 540	85,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 540	158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 540 *- Führungszeugnisse - GZR-Auskünfte	6.137,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6710	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe AOD: 540	3.977,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 1101		397.066,48	454.700	532.700	535.500	541.400	547.400
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		156.541,34	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
Ausgaben		397.066,48	454.700	532.700	535.500	541.400	547.400
Abgleich UA 1101		240.525,14-	289.000-	367.000-	369.800-	375.700-	381.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Halterhaftpflichtbescheide AOD: 520 *Halterhaftpflichtbescheide	231,50	400	400	400	400	400
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	231,50	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	79.552,47	129.300	141.300	143.400	145.600	147.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.391,63	10.400	11.400	11.600	11.800	12.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	16.798,42	28.500	31.100	31.600	32.100	32.600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 520	662,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 520	1.232,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5602	Bekleidungszuschüsse AOD: 130	525,00	600	900	900	900	900
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Abschleppkosten AOD: 520	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	13.141,07	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte NWS AOD: 510	33.140,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 520	177,31	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	302,45	500	700	700	700	700
6540	Dienstreisen AOD: 130	416,00	100	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 520	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Mainburg AOD: 510	18.814,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	171.155,02	264.650	283.650	286.450	289.350	292.250
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	231,50	400	400	400	400	400
	Ausgaben	171.155,02	264.650	283.650	286.450	289.350	292.250
	Abgleich UA 1122	170.923,52-	264.250-	283.250-	286.050-	288.950-	291.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1126		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsgärten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger AOD: 140	13.107,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 1126	13.107,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	1.379,80	-	1.500	1.500	1.500	1.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	114,53	-	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	292,24	-	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1126	1.786,57	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Abgleich Unterabschnitt 1126							
	Einnahmen	13.107,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	1.786,57	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 1126	11.320,56	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen AOD: 210	-	99.000	99.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	79.700,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Städtische Beteiligung an PV- Freiflächenanlagen AOD: 320 *Klimaschutzkonzept	-	5.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 1141	79.700,00	104.000	109.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	28.408,04	30.000	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	10.840,66	14.400	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510 *Müllsammelaktion etc.	1.487,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltung Regional- und Umwelttage AOD: 310 *Regional- und Umwelttage	-	4.000	0	5.000	0	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Solarpotenzialkataster GD=6322 AOD: 110	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept AOD: 310 *Klimaschutzkonzept	68.520,20	70.000	40.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 320	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1141	109.256,60	122.500	44.100	29.100	24.100	29.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	79.700,00	104.000	109.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	109.256,60	122.500	44.100	29.100	24.100	29.100
	Abgleich UA 1141	29.556,60-	18.500-	64.900	20.900	25.900	20.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1142		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz - Klimaschutzmanager					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1142		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	37.781,15	38.200	38.700	39.300	39.900	40.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.930,97	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.918,92	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	3,99	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 310 *Mitgliedsbeitrag Energieagentur Regensburg	1.710,00	2.000	3.500	3.500	4.000	4.000
Ausgaben UA 1142		50.345,03	53.300	55.400	56.100	57.300	58.000
Abgleich Unterabschnitt 1142							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		50.345,03	53.300	55.400	56.100	57.300	58.000
Abgleich UA 1142		50.345,03-	53.300-	55.400-	56.100-	57.300-	58.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1143		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz - Laubholzbockkäfer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Soforthilfe Laubholzbockkäfer übtr. AOD: 500	63.550,03	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1143	63.550,03	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben übtr. AOD: 500	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1143	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1143							
	Einnahmen	63.550,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1143	63.550,03	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Bestattungen von Amts wegen AOD: 530	11.047,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 1190	11.047,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	16.221,55	17.200	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.279,26	1.400	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.420,48	3.900	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 500 *Ausgaben für Tierunterbringung und Tierarztbehandlungen	886,12	500	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bestattungen von Amts wegen AOD: 530	17.455,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Tierhilfe Kelheim AOD: 500	11.131,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 1190	50.393,94	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Abgleich Unterabschnitt 1190							
	Einnahmen	11.047,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	50.393,94	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 1190	39.346,41-	44.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr Kostenerstattung FFW Einsätze AOD: 560	82.138,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 560	340,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen AOD: 560	1.988,80	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger AOD: 560	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	1.571,80	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 560	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 560	6.900,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 1300	92.939,87	71.200	75.000	75.000	75.000	75.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	61.399,13	55.000	59.500	60.400	61.300	62.200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	148.042,74	151.800	155.000	157.300	159.700	162.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.872,11	12.200	12.500	12.700	12.900	13.100
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	30.950,27	33.400	34.100	34.600	35.100	35.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	4.836,70	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt inkl. Wartungen GD=1300 AOD: 310	25.508,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Unterflurhydranten GD=510 AOD: 310	5.277,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=130 AOD: 560	6.211,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=1300 AOD: 310	1.717,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	613,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=1300 AOD: 310	27.762,76	34.400	30.000	35.100	35.100	35.100
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=1300 AOD: 310	2.002,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=1300 AOD: 310	1.874,20	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=1300 AOD: 310	12.020,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=1300 AOD: 310	76.312,62	75.000	72.000	75.000	76.000	77.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	22.740,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	54.178,05	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Boote GD=130 AOD: 560	1.134,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	34.334,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	191,00	250	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	13.822,45	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=130 AOD: 560 *jährliches Budget für Schutzkleidung	7.301,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung für städt. Bedienstete - Geräthewarte GD=130 AOD: 560	800,20	1.500	500	500	500	500
5602	Bekleidungszuschüsse GD=130 AOD: 560	3.074,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 560	27.113,72	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeitsmedizin. (Vorsorge-) Untersuchungen GD=130 AOD: 560	7.377,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Führerscheinzuschüsse GD=130 AOD: 560	8.811,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Zuschuss für EDV-Ausstattung GD=130 AOD: 560	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=130 AOD: 560	26.202,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Atemschutz GD=130 AOD: 560	18.173,05	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.549,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	13.582,34	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 560	530,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 560	1.711,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	10.600,34	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GD=130 AOD: 560	4.414,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=130 AOD: 560	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Verpflegung, insbesondere für Lehrgänge und Schulungen GD=130 AOD: 560	917,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=130 AOD: 560 *Kreisfeuerwehrverband Kelheim e.V., Verein Bayer. Feuerwehrrholungsheim e. V.	1.533,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 560	-	100	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	37.942,14	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenerstattung AOD: 560	26.255,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1300	741.766,14	831.850	846.100	841.200	846.300	851.400
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	92.939,87	71.200	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben	741.766,14	831.850	846.100	841.200	846.300	851.400
	Abgleich UA 1300	648.826,27-	760.650-	771.100-	766.200-	771.300-	776.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 500	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen AOD: 500	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes insb. Sturzflutmanagement und Hochwassersimulation AOD: 500	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Infektionsschutzmaßnahmen Schulen u. KiTa	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 560	6.974,61	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1400		6.974,61	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=1400,übtr. AOD: 310	239,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 500	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=510 AOD: 500 *Sirenenumrüstung	449,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=140 AOD: 500	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=1400 AOD: 310	2.076,59	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=1400 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=1400 AOD: 310	-	400	400	400	400	400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=1400 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=1400 AOD: 310	429,79	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.814,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=140 AOD: 500 *Coronamaßnahmen	1.011,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Hochwasser AOD: 560	390.161,25	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	30,49	50	50	50	50	50
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff insb. Sturzflutmanagement und Hochwassersimulation GD=140 AOD: 560	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	11.724,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1400		409.938,31	45.550	46.650	46.650	46.650	46.650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	6.974,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben	409.938,31	45.550	46.650	46.650	46.650	46.650
	Abgleich UA 1400	402.963,70-	45.550-	46.650-	46.650-	46.650-	46.650-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
10	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.113,64	23.500	21.800	22.100	22.400	22.700
	Abgleich	18.113,64-	23.500-	21.800-	22.100-	22.400-	22.700-
11	Einnahmen	325.450,50	291.220	296.220	237.220	237.220	237.220
	Ausgaben	1.189.821,81	1.398.300	1.399.700	1.397.100	1.408.700	1.429.500
	Abgleich	864.371,31-	1.107.080-	1.103.480-	1.159.880-	1.171.480-	1.192.280-
13	Einnahmen	92.939,87	71.200	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben	741.766,14	831.850	846.100	841.200	846.300	851.400
	Abgleich	648.826,27-	760.650-	771.100-	766.200-	771.300-	776.400-
14	Einnahmen	6.974,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben	409.938,31	45.550	46.650	46.650	46.650	46.650
	Abgleich	402.963,70-	45.550-	46.650-	46.650-	46.650-	46.650-
1	Einnahmen	425.364,98	362.420	371.220	312.220	312.220	312.220
	Ausgaben	2.359.639,90	2.299.200	2.314.250	2.307.050	2.324.050	2.350.250
	Abgleich	1.934.274,92-	1.936.780-	1.943.030-	1.994.830-	2.011.830-	2.038.030-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2100 Grundschulen - Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	10.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Einnahmen UA 2100	-	10.000	49.000	49.000	49.000	49.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	58.157,38	53.700	54.500	55.300	56.100	56.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.972,14	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.388,34	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 140	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 140	1.355,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2100	76.873,42	71.800	73.900	75.000	76.100	77.200
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	-	10.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Ausgaben	76.873,42	71.800	73.900	75.000	76.100	77.200
	Abgleich UA 2100	76.873,42-	61.800-	24.900-	26.000-	27.100-	28.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Mittagsbetreuung AOD: 140	26.500,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	3.630,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	1.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	1.143,59	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wartungs.- und Pflegezuschuss nach dem BaySchFG AOD: 210	-	1.150	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	2.628,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	21.150,00	21.150	21.780	21.780	21.780	21.780
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	50	1	1	1	1
	Einnahmen UA 2111	56.526,59	60.050	59.481	59.481	59.481	59.481
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	144.976,54	177.300	182.700	185.400	188.200	191.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.150,50	14.200	14.700	14.900	15.100	15.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	32.157,29	39.000	40.200	40.800	41.400	42.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2115 AOD: 310	9.607,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=2111 AOD: 140	3.753,82	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- AOD: 310 *Reinigung Tartanbahn	1.038,94	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	72,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	138,40	600	600	600	600	600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	4.693,24	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2115 AOD: 310	10.798,16	15.600	13.000	15.900	15.900	15.900
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2115 AOD: 310	2.202,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=2115 AOD: 310	9.721,88	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2115 AOD: 310	36.527,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2115 AOD: 310	58.110,87	65.000	70.000	73.000	74.000	75.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	11.714,02	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	415,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	72,44	600	600	600	600	600
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	29,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	347,26	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 140	210,00	350	350	350	350	350
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2111 AOD: 140	2.696,20	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2111 AOD: 140	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2111 AOD: 140	904,71	800	800	800	800	800
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2111 AOD: 140	1.942,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2111 AOD: 140	3.833,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	9.639,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6328	Software - Apps GD=2111 AOD: 140	2.255,79	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	1.234,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	616,35	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	4.706,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	419,10	750	750	750	750	750
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.556,07	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	10,14	400	100	100	100	100
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	34,75	425	1	1	1	1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2111 AOD: 140	80,00	80	80	80	80	80
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	170,43	600	600	600	600	600
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	1.620,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.871,33	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 2111	372.402,71	457.055	458.181	466.581	471.181	475.781
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	56.526,59	60.050	59.481	59.481	59.481	59.481
	Ausgaben	372.402,71	457.055	458.181	466.581	471.181	475.781
	Abgleich UA 2111	315.876,12-	397.005-	398.700-	407.100-	411.700-	416.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Mittagsbetreuung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	3.285,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	2.821,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge übtr. AOD: 140	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wartungs- und Pflegezuschuss nach dem BaySchFG AOD: 210 *Verwaltungskostenpauschale SoLD - zweckgebunden .6322	-	1.100	1.100	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	2.512,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	1.750,00	1.000	1	1	1	1
	Einnahmen UA 2112	10.368,49	13.200	12.201	11.101	11.101	11.101
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	120.280,99	151.800	151.100	153.400	155.700	158.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.895,96	12.200	12.100	12.300	12.500	12.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	25.393,61	33.400	33.300	33.800	34.300	34.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2125 AOD: 310 *Reparatur Stützmauer, Umzäunung, Reinigung Tartanbahn	6.881,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2112 AOD: 140	652,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310	1.988,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	476,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	2.868,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2125 AOD: 310	23.732,20	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2125 AOD: 310	5.297,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten GD=2125 AOD: 310	4.926,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2125 AOD: 310	-	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2125 AOD: 310	35.747,08	55.000	65.000	68.000	69.000	70.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	11.357,88	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	488,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	310,83	700	700	700	700	700
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	29,00	50	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	348,75	400	420	420	420	420
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2112 AOD: 140	1.643,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2112 AOD: 140	335,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2112 AOD: 140	304,52	700	700	700	700	700
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2112 AOD: 140	1.600,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2112 AOD: 140	2.011,68	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	14.511,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6328	Software - Apps GD=2112 AOD: 140	1.591,33	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagsbetreuung KAI AOD: 140	66.800,00	66.800	68.000	68.000	68.000	66.800
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	2.250,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	515,20	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	3.673,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	503,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.530,59	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	299,20	200	500	500	500	500
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	1.018	1	1	1	1
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	204,07	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land offenes Ganztagesangebot übtr. AOD: 140	60.448,00	65.000	76.400	76.400	76.400	76.400
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	1.456,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.937,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 2112		414.366,66	557.068	576.521	582.521	586.521	589.321
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		10.368,49	13.200	12.201	11.101	11.101	11.101
Ausgaben		414.366,66	557.068	576.521	582.521	586.521	589.321
Abgleich UA 2112		403.998,17-	543.868-	564.320-	571.420-	575.420-	578.220-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen AOD: 140	13.230,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	1.530,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	5.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wartungs- und Pflegezuschuss nach dem BaySchFG AOD: 210 *Verwaltungskostenpauschale SOLD - zweckgebunden .6322	-	500	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	1.260,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	8.460,00	8.460	8.700	8.700	8.700	8.700
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	50	1	1	1	1
Einnahmen UA 2113		30.380,00	29.460	29.151	29.151	29.151	29.151
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	76.359,55	84.300	81.500	82.700	83.900	85.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.850,98	6.700	6.500	6.600	6.700	6.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	17.262,15	18.600	17.900	18.200	18.500	18.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2135 AOD: 310 *Abflussrohre, Reinigung Tartanbahn	766,29	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=2113 AOD: 140	1.822,06	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- AOD: 310	467,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	29,52	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	499,04	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	2.447,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2135 AOD: 310	702,58	2.500	2.500	4.300	4.300	4.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2135 AOD: 310	1.026,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=2135 AOD: 310	1.614,63	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2135 AOD: 310	91,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2135 AOD: 310	10.832,63	12.000	12.000	14.000	15.000	15.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.302,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 140	410,00	140	350	350	350	350
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2113 AOD: 140	1.997,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2113 AOD: 140	718,03	800	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2113 AOD: 140	491,77	500	600	600	600	600
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2113 AOD: 140	730,71	300	700	700	700	700
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2113 AOD: 140	2.214,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	5.130,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6328	Software - Apps GD=2113 AOD: 140	1.079,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	960,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	307,58	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	3.164,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	381,30	700	700	700	700	700
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.442,39	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	259,36	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6601	Verfügun gsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	3	1	1	1	1
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	259,91	300	400	400	400	400
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	-	500	500	500	500	500
6770	Erstattungen an private Unternehmen AOD: 140	800,00	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	17.158,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 2113	160.652,38	213.243	210.151	213.551	216.151	217.851
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	30.380,00	29.460	29.151	29.151	29.151	29.151
	Ausgaben	160.652,38	213.243	210.151	213.551	216.151	217.851
	Abgleich UA 2113	130.272,38-	183.783-	181.000-	184.400-	187.000-	188.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Mittagessen Ganztageschule AOD: 140 *Ausgaben .5790	28.364,10	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	5.187,00	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	624,60	700	700	700	700	700
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	122,47	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	925,82	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss Praxisklasse und Wartungs- und Pflegezuschuss AOD: 210 *Praxisklasse: 31.500 € Verwaltungspauschale SoLD - zweckgebunden .6322	-	36.000	36.000	41.000	41.000	41.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	10.126,00	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	50	1	1	1	1
Einnahmen UA 2130		45.349,99	202.950	203.801	208.801	208.801	208.801
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	78.519,77	83.000	94.000	95.400	96.800	98.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.130,31	6.600	7.500	7.600	7.700	7.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	16.625,17	18.300	20.700	21.000	21.300	21.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2131 AOD: 310 *Reinigung Tartanbahn	11.875,18	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2130 AOD: 140	2.957,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310	2.828,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	611,02	500	500	500	500	500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 140	1.600,00	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	7.639,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2131 AOD: 310	53.147,13	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2131 AOD: 310	6.107,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten GD=2131 AOD: 310	8.325,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2131 AOD: 310	157.444,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2131 AOD: 310	76.642,54	65.000	70.000	72.000	73.000	74.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	24.045,77	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	156,53	400	600	600	600	600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2130 AOD: 140	2.773,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2130 AOD: 140	1.699,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2130 AOD: 140	4.851,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Praxisklasse GD=2130 AOD: 210 *Praxisklasse	33.856,00	36.000	36.000	41.000	41.000	41.000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 140	6.464,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagessen Ganztageschule AOD: 140 *Einnahmen .1184	23.899,37	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	24.314,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6328	Software - Apps GD=2130 AOD: 140	1.552,49	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	2.759,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	772,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	5.492,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	940,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	3.266,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 210	-	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	203,60	500	500	500	500	500
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	1	1	1	1	1
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	681,49	750	750	750	750	750
6710	Erstattungen an das Land Ganztagesklasse AOD: 140	39.550,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	25.812,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	6.947,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	22.758,72	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 2130	663.325,63	712.551	725.051	728.851	731.651	734.551
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	45.349,99	202.950	203.801	208.801	208.801	208.801
	Ausgaben	663.325,63	712.551	725.051	728.851	731.651	734.551
	Abgleich UA 2130	617.975,64-	509.601-	521.250-	520.050-	522.850-	525.750-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 140 *Schulverband Saal/Do.	203.715,00	205.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	Ausgaben UA 2150	203.715,00	205.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	203.715,00	205.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	Abgleich UA 2150	203.715,00-	205.000-	208.000-	208.000-	208.000-	208.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 140	1.697,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 140	41.554,89	41.600	44.400	44.400	44.400	44.400
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung AOD: 140	128.313,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 2901	171.565,39	173.300	176.100	176.100	176.100	176.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	9.366,69	-	9.900	10.000	10.200	10.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	737,61	-	800	800	800	800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.961,71	-	2.200	2.200	2.200	2.200
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	-	-	0	0	0	0
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig AOD: 140	216.631,13	270.000	280.000	275.000	275.000	275.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 140	-	-	1.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2901	228.697,14	270.100	294.000	288.100	288.300	288.500
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	171.565,39	173.300	176.100	176.100	176.100	176.100
	Ausgaben	228.697,14	270.100	294.000	288.100	288.300	288.500
	Abgleich UA 2901	57.131,75-	96.800-	117.900-	112.000-	112.200-	112.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land verlängerte Mittagsbetreuung an der GS Hohenpfahl AOD: 140	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2950	-	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagoge AWO AOD: 140 *Sozialpädagogische Betreuung	110.762,15	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	100.130,65	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung an der GS Hohenpfahl AOD: 140 *Mittagessen bedürftiger Kinder	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	210.892,80	281.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Abgleich Unterabschnitt 2950							
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	210.892,80	281.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	Abgleich UA 2950	210.892,80-	280.900-	276.000-	276.000-	276.000-	276.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	142.625,07	315.660	353.634	357.534	357.534	357.534
	Ausgaben	1.891.335,80	2.216.717	2.251.804	2.274.504	2.289.604	2.302.704
	Abgleich	1.748.710,73-	1.901.057-	1.898.170-	1.916.970-	1.932.070-	1.945.170-
29	Einnahmen	171.565,39	173.400	176.100	176.100	176.100	176.100
	Ausgaben	439.589,94	551.100	570.000	564.100	564.300	564.500
	Abgleich	268.024,55-	377.700-	393.900-	388.000-	388.200-	388.400-
2	Einnahmen	314.190,46	489.060	529.734	533.634	533.634	533.634
	Ausgaben	2.330.925,74	2.767.817	2.821.804	2.838.604	2.853.904	2.867.204
	Abgleich	2.016.735,28-	2.278.757-	2.292.070-	2.304.970-	2.320.270-	2.333.570-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	12.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 3121		12.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 3121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		12.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich UA 3121		12.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen übtr. AOD: 430	1.673,50	200	200	200	200	200
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände APA Kostenerstattung AOD: 430	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 3210		26.673,50	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	32.816,43	19.200	19.400	19.700	20.000	20.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.670,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.241,77	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	623,50	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 430	3.641,88	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung AOD: 430	1.357,25	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 430	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 430	150,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof übtr. AOD: 130	903,54	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung TVLkr Kelheim AOD: 430	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3210	53.405,29	43.050	41.950	42.350	42.750	43.150
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	26.673,50	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	Ausgaben	53.405,29	43.050	41.950	42.350	42.750	43.150
	Abgleich UA 3210	26.731,79-	17.850-	16.750-	17.150-	17.550-	17.950-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder (inkl. Sonderausstellungen) AOD: 430	11.731,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Museumspädagogik AOD: 430	2.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf regulär AOD: 430	14.224,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1392	Einnahmen aus Verkauf KuKuK, Keltenfest, Tag des offenen Denkmals AOD: 430	7.121,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 430	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 430	6.202,00	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Museumskonzept AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 210	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 3211		41.635,21	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	141.326,33	188.400	209.100	212.200	215.400	218.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	20.835,94	19.000	24.800	25.200	25.600	26.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.444,40	15.100	16.700	17.000	17.300	17.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	28.463,35	41.500	46.100	46.800	47.500	48.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	45,21	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=3211 AOD: 310	3.095,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	1.543,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 APA Archäologie Ausstattung GD=5209 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	613,42	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3211 AOD: 310	15.621,59	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3211 AOD: 310	1.271,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=3211 AOD: 310	1.419,34	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3211 AOD: 310	1.059,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3211 AOD: 310	30.825,12	35.000	40.000	45.000	46.000	47.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	9.721,96	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 430	5.039,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung Sonderausstellungen u.ä. AOD: 430	11.733,22	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
6317	Veranstaltung KuKuK, Keltenfest AOD: 430	5.819,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Museumspädagogik AOD: 430	1.675,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wareneinkauf - HHSt. .1390 AOD: 430	15.023,47	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 430	1.452,43	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	1.378,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.027,58	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 430	236,02	250	250	250	250	250
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 430	547,18	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.296,62	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	215,46	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Museumskonzept AOD: 430	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 430	2.483,53	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gesellschaft f. Archäologie in Bayern e. V. AOD: 430	37,00	250	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 430	41,17	150	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	15.921,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3211	332.286,96	411.750	457.850	467.850	473.950	480.050
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	41.635,21	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Ausgaben	332.286,96	411.750	457.850	467.850	473.950	480.050
	Abgleich UA 3211	290.651,75-	389.250-	434.350-	444.350-	450.450-	456.550-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3212		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Orgelmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3212	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter' Aushilfskräfte Kasse GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 400	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3212	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3212	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3320	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	25,00	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *Probenraum Viel-Harmonie 0.8805.1691	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	2.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 3320	2.525,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
Abgleich Unterabschnitt 3320							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.525,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	Abgleich UA 3320	2.525,00-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1181	Schulgebühren und Entgelte Musikschulgebühren AOD: 470	116.509,22	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Leihgebühren für Instrumente AOD: 470	2.542,00	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 470	51.407,66	42.000	50.000	50.000	55.000	55.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 470	-	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 3330	170.458,88	134.550	152.050	152.050	157.050	156.550
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	266.850,45	294.300	307.400	312.000	316.700	321.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	20.898,31	23.600	24.700	25.100	25.500	25.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	54.944,51	64.800	67.700	68.700	69.700	70.700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 470	1.776,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 AOD: 110	865,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	201,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 130	90,00	3.000	3.000	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	847,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	472,43	550	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 470	509,09	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	282,34	350	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	59,38	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 470	927,97	1.000	1.500	1.500	1.000	1.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 470	134,95	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *	405,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3330		349.266,28	401.300	419.100	422.600	428.200	435.400
Abgleich Unterabschnitt 3330							
Einnahmen		170.458,88	134.550	152.050	152.050	157.050	156.550
Ausgaben		349.266,28	401.300	419.100	422.600	428.200	435.400
Abgleich UA 3330		178.807,40-	266.750-	267.050-	270.550-	271.150-	278.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 400	-	2.000	5.000	2.000	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	2.000	5.000	2.000	0	0
A u s g a b e n							
6314	Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 400 *Budget Städtepartnerschaften; Einnahmen und Ausgaben	6.377,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
6316	Veranstaltung Budget für Altstadtmanagement AOD: 410	773,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	1.140,80	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400 *Initiativzuschuss Kultur-Kantine	30.000,00	20.000	10.000	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	10.426,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 3400	48.718,40	45.000	44.000	29.000	29.000	29.000
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	2.000	5.000	2.000	0	0
	Ausgaben	48.718,40	45.000	44.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 3400	48.718,40-	43.000-	39.000-	27.000-	29.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3410		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimatspflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Fronleichnamsbirken AOD: 340	-	500	500	500	500	500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	-	120	120	120	120	120
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3410		-	620	620	620	620	620
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	49.601,10	50.500	51.100	51.900	52.700	53.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.442,99	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.236,11	11.200	11.300	11.500	11.700	11.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4,übtr. AOD: 220	4.977,12	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340 *Städtische Fahnen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen Fronleichnam u. Volkstrauertag AOD: 120 *Fronleichnam, Volkstrauertag u.ä.	3.383,54	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6316	Veranstaltung Eine Stadt wird zu Galerie AOD: 400	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Publikationen AOD: 100	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.506,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof inkl. Weinfest AOD: 130	3.538,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 3410		73.942,70	87.300	91.000	92.200	93.400	94.600
Abgleich Unterabschnitt 3410							
Einnahmen		-	620	620	620	620	620
Ausgaben		73.942,70	87.300	91.000	92.200	93.400	94.600
Abgleich UA 3410		73.942,70-	86.680-	90.380-	91.580-	92.780-	93.980-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3411		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimatspflege - Faschingszug					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3411		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3411 AOD: 410	-	3.000	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3411 AOD: 410	-	1.500	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3411 AOD: 410	-	500	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke GD=3411 AOD: 410	-	200	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3411		-	5.400	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 3411							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	5.400	200	200	200	200
Abgleich UA 3411		-	5.400-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - kelheimer Volksfest - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	11.299,99	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	2.774,42	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	7.030,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	3.302,09	5.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 3430	24.406,64	34.500	32.000	32.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=3430 AOD: 310	1.741,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=343 AOD: 410	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3430 AOD: 310	48,15	3.200	3.000	3.300	3.300	3.300
5430	Reinigungskosten GD=3430 AOD: 310	-	500	1.000	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3430 AOD: 310	3.604,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=343 AOD: 410	2.417,29	7.500	7.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=343 AOD: 410	60.290,17	55.000	57.000	57.500	58.000	58.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=343 AOD: 410	5.554,23	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=3430 AOD: 410	605,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	534,00	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - kelheimer volksfest - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	1.178,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	11.827,06	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	557,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *HHSt 0200.1690 10.000 € HHSt 7711.1690 Rest	12.704,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Ersatz Unterhaltungsaufwand AOD: 200 *Unterhaltungsaufwand Festplatz HHSt 6300.1699	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	102.062,75	112.000	116.300	113.600	114.100	114.600
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	24.406,64	34.500	32.000	32.000	33.000	33.000
	Ausgaben	102.062,75	112.000	116.300	113.600	114.100	114.600
	Abgleich UA 3430	77.656,11-	77.500-	84.300-	81.600-	81.100-	81.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3432		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kreisstadtfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	5.879,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	50,00	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3432		5.929,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=3432 AOD: 410	-	2.000	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3432 AOD: 410	8.998,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3432 AOD: 410	27.557,60	25.000	30.000	30.000	30.000	32.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3432 AOD: 410	1.776,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=3432 AOD: 410	576,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	525,00	550	550	550	550	550
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kreisstadtfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	16.375,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 3432	55.809,44	57.550	61.050	61.050	61.050	63.050
	Abgleich Unterabschnitt 3432						
	Einnahmen	5.929,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	55.809,44	57.550	61.050	61.050	61.050	63.050
	Abgleich UA 3432	49.880,44-	49.550-	51.050-	51.050-	51.050-	53.050-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3433		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Sonstiges Fest AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3433	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3433						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3433	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3435 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Theateraufführung Ausgaben .6316 AOD: 410	1.184,00	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches KultHafen 2021 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtmarketing Zukunft Kelheim AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land "Sonderbriefmarke" AOD: 410	-	-	-	-	-	-
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden "Sonderbriefmarke" AOD: 410	200,00	-	-	-	-	-
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200 *Einnahmen 2021	-	500	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 410	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3435	1.384,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3435 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 410	-	1.000	3.000	0	0	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	-	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltung "Jedermann" AOD: 410 *"Jedermann"	3.029,57	-	0	0	0	0
6317	Veranstaltung "Sonderbriefmarke" AOD: 410 *"Hand in Hand" - UA 7919	-	-	0	0	0	0
6318	Veranstaltung "KuKuK" AOD: 410 *KuKuK	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6319	Sonstige Veranstaltungen "Kelheim liest ein Buch" AOD: 410 *Kulturmobil	4.882,93	-	500	500	500	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	10.825,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3435	19.666,58	20.100	23.100	19.600	19.600	20.100
	Abgleich Unterabschnitt 3435						
	Einnahmen	1.384,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	19.666,58	20.100	23.100	19.600	19.600	20.100
	Abgleich UA 3435	18.282,58-	19.600-	22.600-	19.100-	19.100-	19.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 101	527,70	500	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen AOD: 101	-	500	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3440	527,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	-	-	59.500	60.400	61.300	62.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	50.845,42	51.700	52.400	53.200	54.000	54.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	-	-	23.800	24.200	24.600	25.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.088,70	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.941,42	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	638,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 101	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ankauf für Archiv AOD: 101	721,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 101	-	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 101	356,49	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	396,24	500	450	450	450	450
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Archivare e. V. AOD: 101	250,00	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 101	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	573,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 3440		68.811,87	73.700	158.050	160.450	162.850	165.250
Abgleich Unterabschnitt 3440							
Einnahmen		527,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		68.811,87	73.700	158.050	160.450	162.850	165.250
Abgleich UA 3440		68.284,17-	72.700-	157.050-	159.450-	161.850-	164.250-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege Kulturtage - Stadt im Fluss							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	500	500	500	500	500
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3490	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3490 AOD: 410	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3490 AOD: 410	57,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3490 AOD: 410	88,06	500	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke GD=3490 AOD: 410	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3490	145,99	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
Abgleich Unterabschnitt 3490							
	Einnahmen	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	145,99	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	Abgleich UA 3490	145,99-	5.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen VHS Kelheim AOD: 320	-	500	500	500	500	500
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 200	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 3500		-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke VHS Kelheim - Lederergasse AOD: 320	14.564,95	18.000	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser VHS Kelheim - Lederergasse AOD: 310	375,80	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *Miete Postgebäude HHSt 8805.1691 12.000 EUR	12.000,00	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200 *VHS Kelheim	12.680,00	10.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ausgaben UA 3500		39.620,75	28.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Abgleich Unterabschnitt 3500							
Einnahmen		-	500	500	500	500	500
Ausgaben		39.620,75	28.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Abgleich UA 3500		39.620,75-	28.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 460	15.262,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	122,54	-	500	500	500	500
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 460	254,01	200	300	300	350	350
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	5.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 460	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	104,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 460	369,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	21.412,45	20.200	19.800	19.800	19.850	19.850
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	36.069,56	42.000	45.600	46.300	47.000	47.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	60.354,49	72.600	73.600	74.700	75.800	76.900
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	500	500	500	500	500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	24.953,47	30.300	31.700	32.200	32.700	33.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.841,12	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.454,70	16.000	16.300	16.500	16.700	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 460	2.169,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	613,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 130	581,61	500	600	600	600	600
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 460	24.969,90	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6316	Veranstaltung Lesungen AOD: 460	1.321,94	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	7.078,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	206,08	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 460	-	-	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	503,71	550	550	550	550	550
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	183,35	50	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 460	36,00	40	40	40	40	40
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 460	880,64	200	200	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.414,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Bücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Miete						
	AOD: 200						
	Ausgaben UA 3521	178.706,21	216.140	220.190	222.690	225.290	227.990
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	21.412,45	20.200	19.800	19.800	19.850	19.850
	Ausgaben	178.706,21	216.140	220.190	222.690	225.290	227.990
	Abgleich UA 3521	157.293,76-	195.940-	200.390-	202.890-	205.440-	208.140-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege insb. VöF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 320	375,00	375	375	375	375	375
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	375,00	375	375	375	375	375
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb VöF - Pflegemaßnahmen AOD: 320	12.389,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VöF, TrägerV Donautal AOD: 320	10.272,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Projekt Weltenburger Enge AOD: 320	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3600	27.661,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	375,00	375	375	375	375	375
	Ausgaben	27.661,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Abgleich UA 3600	27.286,92-	41.625-	41.625-	41.625-	41.625-	41.625-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stadtfriedhof AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt lfd. Unterhalt für Denkmäler GD=3650 AOD: 310	1.469,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3650 AOD: 310	3.022,35	100	100	100	100	100
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3650 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten GD=3650 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3650 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3650 AOD: 310	347,23	300	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.679,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	728,04	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.517,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land AOD: 210 *Beitrag zum Entschädi- gungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	15.812,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 3650	26.575,37	35.400	34.700	34.700	34.700	34.700
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.575,37	35.400	34.700	34.700	34.700	34.700
	Abgleich UA 3650	26.575,37-	35.400-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 340	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3700	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=3700 AOD: 310	48,30	500	5.000	500	500	500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3700 AOD: 310	2.030,41	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	314,70	400	400	400	400	400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	119,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	488,13	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 200	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3700	3.000,54	9.100	20.600	16.600	16.600	16.600
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	3.000,54	9.100	20.600	16.600	16.600	16.600
	Abgleich UA 3700	3.000,54-	9.000-	20.500-	16.500-	16.500-	16.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
31	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	12.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	12.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
32	Einnahmen	68.308,71	47.700	48.700	48.700	48.700
	Ausgaben	385.692,25	454.800	499.800	510.200	523.200
	Abgleich	317.383,54-	407.100-	451.100-	461.500-	474.500-
33	Einnahmen	170.458,88	134.550	152.050	152.050	157.050
	Ausgaben	351.791,28	408.850	426.650	430.150	442.950
	Abgleich	181.332,40-	274.300-	274.600-	278.100-	286.400-
34	Einnahmen	32.247,34	51.120	53.620	50.620	49.620
	Ausgaben	369.157,73	410.750	503.900	486.300	490.400
	Abgleich	336.910,39-	359.630-	450.280-	435.680-	440.780-
35	Einnahmen	21.412,45	20.700	20.300	20.300	20.350
	Ausgaben	218.326,96	244.640	272.690	275.190	277.790
	Abgleich	196.914,51-	223.940-	252.390-	254.890-	257.440-
36	Einnahmen	375,00	375	375	375	375
	Ausgaben	54.237,29	77.400	76.700	76.700	76.700
	Abgleich	53.862,29-	77.025-	76.325-	76.325-	76.325-
37	Einnahmen	-	100	100	100	100
	Ausgaben	3.000,54	9.100	20.600	16.600	16.600
	Abgleich	3.000,54-	9.000-	20.500-	16.500-	16.500-
3	Einnahmen	292.802,38	254.545	275.145	272.145	276.195
	Ausgaben	1.394.206,05	1.665.540	1.860.340	1.855.140	1.873.940
	Abgleich	1.101.403,67-	1.410.995-	1.585.195-	1.582.995-	1.597.745-
						1.621.245-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung Seniorenbeirat AOD: 140	2.216,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200 *VFR - Zuschüsse für Veranstaltungen für Senioren	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4310	2.216,46	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.216,46	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 4310	2.216,46-	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Obdachlosenunterbringung AOD: 550	33.713,72	15.000	25.000	20.000	15.000	15.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	516,68	-	600	600	600	600
1599	Vermischte Einnahmen Erstattung für Schlüssel usw. übr. AOD: 550	40,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	34.270,40	15.000	25.600	20.600	15.600	15.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	7.496,51	7.400	6.500	6.600	6.700	6.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	618,65	700	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.579,86	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4350 AOD: 310	761,25	500	1.000	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Obdachlosenunterkunft AOD: 550	1.793,35	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung Obdachlosenunterkunft GD=4350 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4350 AOD: 310	713,22	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=4350 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4350 AOD: 310	9.260,53	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4350 AOD: 310	22.660,55	25.000	50.000	55.000	56.000	56.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	75,49	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 550	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben Obdachlose AOD: 550	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Obdachlose AOD: 130	476,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4350		45.436,13	58.000	98.400	103.000	104.100	104.200
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		34.270,40	15.000	25.600	20.600	15.600	15.600
Ausgaben		45.436,13	58.000	98.400	103.000	104.100	104.200
Abgleich UA 4350		11.165,73-	43.000-	72.800-	82.400-	88.500-	88.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen - Nachbarschaftshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 4390	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung Nachbarschaftshilfe AOD: 140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	30,41	50	40	40	40	40
	Ausgaben UA 4390	30,41	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
Abgleich Unterabschnitt 4390							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	30,41	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
	Abgleich UA 4390	30,41-	850-	840-	840-	840-	840-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	3.899,99	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	7.000,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	10.899,99	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	-	62.600	68.200	69.200	70.200	71.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	13.800	15.100	15.300	15.500	15.700
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Jugendfreizeit Ambares AOD: 140	-	5.000	0	0	0	0
6316	Veranstaltung Jugendkultur AOD: 140	641,98	700	700	700	700	700
6317	Veranstaltung Poolparty AOD: 400	650,53	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	-	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie	6.088,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4600	7.380,51	93.800	97.200	98.500	99.800	101.200
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	10.899,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.380,51	93.800	97.200	98.500	99.800	101.200
	Abgleich UA 4600	3.519,48	93.800-	97.200-	98.500-	99.800-	101.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=510 AOD: 340	24.057,54	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 340	1.386,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	1.000	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	116.170,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 4601	141.615,05	170.000	179.100	179.100	179.100	179.100
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	141.615,05	170.000	179.100	179.100	179.100	179.100
	Abgleich UA 4601	141.615,05-	170.000-	179.100-	179.100-	179.100-	179.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AOD: 140	-	50	50	50	50	50
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4602		-	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	67.279,03	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.314,36	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	13.541,22	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4602 AOD: 310	108,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	69,47	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	-	250	250	250	250	250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4602 AOD: 310	23,80	500	500	500	500	500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4602 AOD: 310	177,96	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5430	Reinigungskosten GD=4602 AOD: 310	1.260,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4602 AOD: 310	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4602 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	103,04	400	400	400	400	400
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520,übtr. AOD: 150	242,40	250	800	800	800	800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	146,88	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	116,41	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.289,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4602	89.672,19	27.200	23.250	23.250	23.250	23.250
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben	89.672,19	27.200	23.250	23.250	23.250	23.250
	Abgleich UA 4602	89.672,19-	27.150-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 140	4.009,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	4.119,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	160,34	300	300	300	300	300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	8.265,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4603	16.553,84	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	6.738,63	6.900	7.900	8.000	8.100	8.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	7,31	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 140	1.218,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 140	6.851,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 140	13.281,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung AOD: 140	-	250	250	250	250	250
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.135,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 4603	32.232,13	42.450	43.450	43.550	43.650	43.750

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	16.553,84	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ausgaben	32.232,13	42.450	43.450	43.550	43.650	43.750
	Abgleich UA 4603	15.678,29-	30.350-	31.350-	31.450-	31.550-	31.650-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	262.832,27	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Einnahmen UA 46400	262.832,27	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Buchungssoftware Little Bird	4.473,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	EDV-Kosten an Dritte AOD: 440 *Buchungssoftware Little Bird	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	276,30	500	500	500	500	500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	335.518,98	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 46400	340.268,73	406.500	406.500	406.500	406.500	406.500
Abgleich Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	262.832,27	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ausgaben	340.268,73	406.500	406.500	406.500	406.500	406.500
	Abgleich UA 46400	77.436,46-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	262.086,22	265.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Einnahmen UA 46401	262.086,22	265.000	310.000	310.000	310.000	310.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	436.241,23	446.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	Ausgaben UA 46401	436.241,23	447.000	521.000	521.000	521.000	521.000
Abgleich Unterabschnitt 46401							
	Einnahmen	262.086,22	265.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Ausgaben	436.241,23	447.000	521.000	521.000	521.000	521.000
	Abgleich UA 46401	174.155,01-	182.000-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	505.063,81	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	Einnahmen UA 46402	505.063,81	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	16.863,86	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	847.335,57	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Ausgaben UA 46402	864.199,43	851.000	851.000	851.000	851.000	851.000
Abgleich Unterabschnitt 46402							
	Einnahmen	505.063,81	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	Ausgaben	864.199,43	851.000	851.000	851.000	851.000	851.000
	Abgleich UA 46402	359.135,62-	341.000-	341.000-	341.000-	341.000-	341.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	222.538,47	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 46403	222.538,47	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kindergarten u Kindergrippe AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	400.675,89	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Ausgaben UA 46403	400.675,89	411.000	431.000	431.000	431.000	431.000
Abgleich Unterabschnitt 46403							
	Einnahmen	222.538,47	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	400.675,89	411.000	431.000	431.000	431.000	431.000
	Abgleich UA 46403	178.137,42-	181.000-	181.000-	181.000-	181.000-	181.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	2.033,34	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	340.692,87	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Einnahmen UA 46404	342.726,21	351.200	351.600	351.600	351.600	351.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4648 AOD: 310	3.750,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4648 AOD: 310	2.027,70	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4648 AOD: 310	1.931,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4648 AOD: 310	-	-	500	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.643,45	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	371,28	500	500	500	500	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	100	100	100	100
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	28,56	30	30	30	30	30
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	5.278,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	617.620,49	617.600	617.600	617.600	617.600	617.600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 46404		632.652,13	643.330	641.130	640.630	640.630	640.630
Abgleich Unterabschnitt 46404							
Einnahmen		342.726,21	351.200	351.600	351.600	351.600	351.600
Ausgaben		632.652,13	643.330	641.130	640.630	640.630	640.630
Abgleich UA 46404		289.925,92-	292.130-	289.530-	289.030-	289.030-	289.030-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	349.754,32	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Einnahmen UA 46405	349.754,32	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	73,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	11.020,18	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	573.840,10	575.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	Ausgaben UA 46405	584.933,96	576.000	596.000	596.000	596.000	596.000
Abgleich Unterabschnitt 46405							
	Einnahmen	349.754,32	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ausgaben	584.933,96	576.000	596.000	596.000	596.000	596.000
	Abgleich UA 46405	235.179,64-	226.000-	236.000-	236.000-	236.000-	236.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nebenkosten Erstattung AOD: 310	576,67	400	500	500	500	500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	372.508,04	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Einnahmen UA 46406	373.084,71	400.400	400.500	400.500	400.500	400.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4642 AOD: 310	1.348,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4642 AOD: 310	6.112,59	6.100	8.800	8.800	8.800	8.800
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4642 AOD: 310	537,96	700	700	700	700	700
5430	Reinigungskosten GD=4642 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4642 AOD: 310	-	-	500	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4642 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	5.415,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	371,28	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	100	100	100	100
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	427,69	450	450	450	450	450
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	552,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	631.015,04	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	Ausgaben UA 46406	645.781,20	721.450	721.550	721.050	721.050	721.050
	Abgleich Unterabschnitt 46406						
	Einnahmen	373.084,71	400.400	400.500	400.500	400.500	400.500
	Ausgaben	645.781,20	721.450	721.550	721.050	721.050	721.050
	Abgleich UA 46406	272.696,49-	321.050-	321.050-	320.550-	320.550-	320.550-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nebenkosten Erstattungen AOD: 310	3.581,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	261.093,99	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	Einnahmen UA 46407	264.675,05	282.200	287.200	287.200	287.200	287.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4647 AOD: 310	2.547,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4647 AOD: 310	2.274,73	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4647 AOD: 310	2.733,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=4647 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4647 AOD: 310	-	-	500	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4647 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.564,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	100	100	100	100
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	21.970,38	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	12.500,00	28.000	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	438.151,59	439.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Ausgaben UA 46407	481.741,76	494.200	518.100	517.600	517.600	517.600
	Abgleich Unterabschnitt 46407						
	Einnahmen	264.675,05	282.200	287.200	287.200	287.200	287.200
	Ausgaben	481.741,76	494.200	518.100	517.600	517.600	517.600
	Abgleich UA 46407	217.066,71-	212.000-	230.900-	230.400-	230.400-	230.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	233,89	200	200	200	200	200
1677	Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 220	-	-	-	-	-	-
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	159.606,44	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Einnahmen UA 46408	159.840,33	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4641 AOD: 310	153,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4641 AOD: 310	708,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4641 AOD: 310	177,96	500	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=4641 AOD: 310	-	200	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4641 AOD: 310	-	-	500	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4641 AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	531,84	700	700	700	700	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	100	100	0	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.648,59	1.000	2.000	2.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	262.724,10	262.800	262.800	262.800	262.800	262.800
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 140	19.821,32	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 46408	285.765,54	302.700	302.400	301.900	304.800	304.900
	Abgleich Unterabschnitt 46408						
	Einnahmen	159.840,33	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
	Ausgaben	285.765,54	302.700	302.400	301.900	304.800	304.900
	Abgleich UA 46408	125.925,21-	142.500-	142.200-	141.700-	144.600-	144.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	5.635,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	157.495,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 46409	163.130,84	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4643 AOD: 310	1.828,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4643 AOD: 310	4.879,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4643 AOD: 310	116,71	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4643 AOD: 310	491,51	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	959,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	50	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	6.590,34	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	230.846,52	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Ausgaben UA 46409	245.712,04	317.550	360.850	315.850	315.850	315.850
	Abgleich Unterabschnitt 46409						
	Einnahmen	163.130,84	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	Ausgaben	245.712,04	317.550	360.850	315.850	315.850	315.850
	Abgleich UA 46409	82.581,20-	114.550-	157.850-	112.850-	112.850-	112.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	2.744,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	1.023,52	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	118.184,93	130.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	Einnahmen UA 46410	121.953,27	133.000	145.000	145.000	145.000	145.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4649 AOD: 310	1.639,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	250	250	250	250	250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4649 AOD: 310	831,33	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4649 AOD: 310	1.397,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5430	Reinigungskosten GD=4649 AOD: 310	327,85	2.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4649 AOD: 310	-	-	500	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4649 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.097,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	250	250	250	250	250
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	202,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	234.868,65	245.000	277.500	277.500	277.500	277.500
	Ausgaben UA 46410	241.365,30	268.100	296.300	295.800	295.800	295.800
	Abgleich Unterabschnitt 46410						
	Einnahmen	121.953,27	133.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Ausgaben	241.365,30	268.100	296.300	295.800	295.800	295.800
	Abgleich UA 46410	119.412,03-	135.100-	151.300-	150.800-	150.800-	150.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	140,00	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	71.704,57	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 46411	71.844,57	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	2.924,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4644 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4644 AOD: 310	83,30	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=4644 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4644 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4644 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.057,70	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.392,76	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	2.944,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	105.503,87	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 46411	117.905,94	156.700	168.600	168.600	168.600	168.600
	Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	71.844,57	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	117.905,94	156.700	168.600	168.600	168.600	168.600
	Abgleich UA 46411	46.061,37-	66.700-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46413 Tageseinrichtung für Kinder - Großtagespflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
	Einnahmen UA 46413	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 46413	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
Abgleich Unterabschnitt 46413							
	Einnahmen	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 46413	-	-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46414 Tageseinrichtung für Kinder - wurzel-Purzel - Altmühlhäuser							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 46414	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	-	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben UA 46414	-	-	210.000	210.000	210.000	210.000
Abgleich Unterabschnitt 46414							
	Einnahmen	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	-	-	210.000	210.000	210.000	210.000
	Abgleich UA 46414	-	-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wunschzettelbaum übtr. AOD: 400	9.231,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 4700		9.231,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	200,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben Wunschzettelbaum Verwaltungskosten übtr. AOD: 400	324,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Wunschzettelbaum AOD: 400 *Wunschzettelbaum, 11.905,84 EUR nicht ausgegebene Spendengelder aus 2018 und den Vorjahren	8.059,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen BRK, Verbände usw. übtr. AOD: 200 *BRK, Sozialverbände	4.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4700		12.714,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		9.231,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		12.714,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich UA 4700		3.482,73-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
43	Einnahmen	34.270,40	15.200	25.800	20.800	15.800	15.800
	Ausgaben	47.683,00	64.550	106.940	111.540	112.640	112.740
	Abgleich	13.412,60-	49.350-	81.140-	90.740-	96.840-	96.940-
46	Einnahmen	3.126.983,90	3.257.150	3.554.650	3.554.650	3.554.650	3.554.650
	Ausgaben	5.548.143,03	5.928.980	6.457.430	6.411.330	6.415.630	6.417.230
	Abgleich	2.421.159,13-	2.671.830-	2.902.780-	2.856.680-	2.860.980-	2.862.580-
47	Einnahmen	9.231,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	12.714,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich	3.482,73-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
4	Einnahmen	3.170.485,80	3.276.350	3.584.450	3.579.450	3.574.450	3.574.450
	Ausgaben	5.608.540,26	6.005.230	6.576.070	6.534.570	6.539.970	6.541.670
	Abgleich	2.438.054,46-	2.728.880-	2.991.620-	2.955.120-	2.965.520-	2.967.220-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schulbaden Keldorado AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sportlerehrung AOD: 120	2.823,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	239,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400 *Zuschuss Mountainbiketrail	-	4.000	500	500	500	500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie	63.479,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 5500		66.542,06	68.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		66.542,06	68.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Abgleich UA 5500		66.542,06-	68.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Rennweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320 *Pacht ATSV Sportplatz und Kiosk	1.710,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 320	3.450,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AOD: 310	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	3.082,60	500	500	500	500	500
1610	Erstattungen des Landes übtr. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger übtr. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	7.180,04	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5601		15.423,60	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	129.779,35	233.600	195.800	198.700	201.700	204.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	1.000	500	500	500	500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.595,22	18.800	15.800	16.000	16.200	16.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	26.891,61	51.400	43.100	43.700	44.400	45.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Rennweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	300	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5601 AOD: 310	1.346,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	8.828,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	4.060,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	511,29	600	600	600	600	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 310	-	-	1.000	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5601 AOD: 310	238,00	10.400	25.000	25.000	25.000	25.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5601 AOD: 310	7.289,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=5601 AOD: 310	3.719,21	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5601 AOD: 310	5.056,35	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5601 AOD: 310	36.685,26	80.000	120.000	90.000	92.000	92.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	17.388,59	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	10.540,24	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Rennweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	1.664,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	29,00	50	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	476,99	550	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung AOD: 340	127,93	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	943,67	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	416,18	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	103,04	500	200	200	0	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.187,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sportplatzpflegegem. BLSV-Kreis 6 e. V. AOD: 310	120,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	24.719,25	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben UA 5601		293.718,33	550.300	619.650	592.350	598.050	602.150
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		15.423,60	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ausgaben		293.718,33	550.300	619.650	592.350	598.050	602.150
Abgleich UA 5601		278.294,73-	537.800-	606.150-	578.850-	584.550-	588.650-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 310	291,55	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 5602		291,55	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5602 AOD: 310	1.196,85	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5602 AOD: 310	3.639,14	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5602 AOD: 310	-	500	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=5602 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5602 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5602 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	7.661,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	423,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5602	12.921,29	20.800	25.300	23.300	23.300	23.300
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	291,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.921,29	20.800	25.300	23.300	23.300	23.300
	Abgleich UA 5602	12.629,74-	20.800-	25.300-	23.300-	23.300-	23.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	6.991,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5603	6.991,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	19.198,50	19.000	19.400	19.700	20.000	20.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.423,85	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.021,88	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5603 AOD: 310	2.445,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	250	250	250	250	250
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	207,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5603 AOD: 310	5.613,48	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5603 AOD: 310	2.627,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=5603 AOD: 310	1.278,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5603 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5603 AOD: 310	21.669,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.769,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	392,40	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.592,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 5603		65.239,96	81.350	85.050	85.450	85.850	86.250
Abgleich Unterabschnitt 5603							
Einnahmen		6.991,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		65.239,96	81.350	85.050	85.450	85.850	86.250
Abgleich UA 5603		58.248,86-	79.350-	83.050-	83.450-	83.850-	84.250-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Vereinsheim weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5604		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5604 AOD: 310	2.546,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	10,45	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5604 AOD: 310	300,48	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5604 AOD: 310	964,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=5604 AOD: 310	-	300	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5604 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5604 AOD: 310	3.990,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	352,81	400	450	450	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	633,43	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 5604		8.797,58	22.500	28.650	28.650	28.650	28.650
Abgleich Unterabschnitt 5604							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.797,58	22.500	28.650	28.650	28.650	28.650
Abgleich UA 5604		8.797,58-	22.500-	28.650-	28.650-	28.650-	28.650-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5691		Sonstige eigene Sporteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Bewegungspark AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5691	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5691	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übtr. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	3.450,00	2.000	5.900	6.000	6.100	6.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	8,28	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=510 AOD: 340	22.942,12	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	4.175,11	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	8.403,54	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 340	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	33,75	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden GD=640 AOD: 220	7.299,48	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 340	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	102.434,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 5800	148.746,97	213.100	235.500	235.600	235.700	235.800
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	148.746,97	213.100	235.500	235.600	235.700	235.800
	Abgleich UA 5800	148.746,97-	212.100-	234.500-	234.600-	234.700-	234.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	66.542,06	68.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	Abgleich	66.542,06-	68.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
56	Einnahmen	22.706,25	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben	380.677,16	674.950	758.650	729.750	735.850	740.350
	Abgleich	357.970,91-	660.450-	743.150-	714.250-	720.350-	724.850-
58	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	148.746,97	213.100	235.500	235.600	235.700	235.800
	Abgleich	148.746,97-	212.100-	234.500-	234.600-	234.700-	234.800-
5	Einnahmen	22.706,25	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	595.966,19	956.550	1.059.650	1.030.850	1.037.050	1.041.650
	Abgleich	573.259,94-	941.050-	1.043.150-	1.014.350-	1.020.550-	1.025.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Erstattungen n.d. EEG-Gesetz AOD: 320	1.451,88	1.000	2.000	4.000	4.000	4.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	480,00	500	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	200	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	4.230,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	8.216,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	750,00	750	750	750	750	750
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6000		15.127,99	13.950	14.950	16.950	16.950	16.950
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	98.523,05	105.000	143.700	145.900	148.100	150.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	748.731,67	772.500	776.700	788.400	800.200	812.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	80.485,25	87.000	104.100	105.700	107.300	108.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	60.140,50	61.800	62.100	63.000	63.900	64.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	150.898,60	170.000	170.900	173.500	176.100	178.700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	620,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	491,94	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung Reinigungs-kräfte AOD: 310	405,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 310	18.470,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	24.749,97	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	170,05	250	250	250	250	250
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 310	46,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 320	8.318,42	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	6.632,57	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 320	853,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	369,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 320	7,78	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6000	1.199.916,92	1.297.650	1.389.050	1.378.050	1.397.150	1.416.550
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	15.127,99	13.950	14.950	16.950	16.950	16.950
	Ausgaben	1.199.916,92	1.297.650	1.389.050	1.378.050	1.397.150	1.416.550
	Abgleich UA 6000	1.184.788,93-	1.283.700-	1.374.100-	1.361.100-	1.380.200-	1.399.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6100		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	8.249,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Pflege von Ausgleichsflächen AOD: 320	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	8.139,60	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		16.389,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Pflege von Ausgleichsflächen AOD: 320	3.302,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Bauleitplanung übtr. AOD: 320	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bauleitplanung übtr. AOD: 320	65.056,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6100		68.358,31	128.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		16.389,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgaben		68.358,31	128.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Abgleich UA 6100		51.969,11-	107.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Umlegung Heidäcker, Winzerfeld Röte-Erweiterung AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Förderung der Personalkosten s. HHSt. .6360	35.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6169		35.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 400	79,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Altstadtmanagement AOD: 400	51.765,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Willkommensgeschenk AOD: 400	25,00	250	250	250	250	250
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	500	500	500	500
Ausgaben UA 6169		51.869,98	77.250	77.750	77.750	77.750	77.750
Abgleich Unterabschnitt 6169							
Einnahmen		35.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben		51.869,98	77.250	77.750	77.750	77.750	77.750
Abgleich UA 6169		16.469,98-	47.250-	47.750-	47.750-	47.750-	47.750-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6203		Wohnungsbauförderung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Fassadenprogramm AOD: 410	154,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 6203	154,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 6203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	154,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 6203	154,70-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - inkl. Gebühren für "volksfestplatz" AOD: 510	24.780,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. AOD: 510	17.921,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl. AOD: 320	46.180,41	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 310 *Hausnummernschilder, Vermessungskosten u.ä.	2.422,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 310	400,00	300	300	300	300	300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	205,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	416,33	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Ersatz Unterhaltungsaufwand AOD: 200 *Unterhaltungsaufwand volksfestplatz HHSt 3430.6799	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) AOD: 210	222.300,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	Einnahmen UA 6300	315.626,93	464.800	449.800	449.800	449.800	449.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=6300 AOD: 310	11.088,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	261.018,78	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenentwässerung GD=510 AOD: 310	126.470,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=510 AOD: 340	25.480,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 340	293,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	2.321,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6300 AOD: 310	3.431,21	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6300 AOD: 310	1.905,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	646,90	750	800	800	800	800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310 *Hausnummernschilder, Feldgeschworene u.ä.	6.545,29	10.000	15.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	14.042,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 310	161.955,98	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	341.973,69	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Ausgaben UA 6300		957.172,56	1.076.150	1.076.300	1.069.300	1.019.300	1.019.300
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		315.626,93	464.800	449.800	449.800	449.800	449.800
Ausgaben		957.172,56	1.076.150	1.076.300	1.069.300	1.019.300	1.019.300
Abgleich UA 6300		641.545,63-	611.350-	626.500-	619.500-	569.500-	569.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken allgemein GD=510 AOD: 310	2.304,55	17.500	10.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6480	2.304,55	17.500	10.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.304,55	17.500	10.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6480	2.304,55-	17.500-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6481		Brücke - Europabrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	1.782,15	15.000	2.000	500	2.000	500
	Ausgaben UA 6481	1.782,15	15.000	2.000	500	2.000	500
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.782,15	15.000	2.000	500	2.000	500
	Abgleich UA 6481	1.782,15-	15.000-	2.000-	500-	2.000-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 6700		-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=510 AOD: 310	79.330,58	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	1.126,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	208.223,02	250.000	300.000	290.000	280.000	270.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	8.257,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	40.404,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben UA 6700		337.342,34	431.500	471.500	461.500	451.500	441.500
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		337.342,34	431.500	471.500	461.500	451.500	441.500
Abgleich UA 6700		337.342,34-	427.500-	467.500-	457.500-	447.500-	437.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 340	-	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	-	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	43.949,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 6751	43.949,79	51.250	53.250	51.250	51.250	51.250
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	43.949,79	51.250	53.250	51.250	51.250	51.250
	Abgleich UA 6751	43.949,79-	51.250-	53.250-	51.250-	51.250-	51.250-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	500	500	500	500	500
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6752		-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	5.653,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	52.329,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 340	21.534,88	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	2.487,57	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	55.308,22	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ausgaben UA 6752		137.313,46	218.700	198.800	198.800	198.800	198.800
Abgleich Unterabschnitt 6752							
Einnahmen		-	500	500	500	500	500
Ausgaben		137.313,46	218.700	198.800	198.800	198.800	198.800
Abgleich UA 6752		137.313,46-	218.200-	198.300-	198.300-	198.300-	198.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 510	177.776,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes AOD: 510	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6800	177.776,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510	3.259,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	301,97	300	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	6.691,27	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 6800	10.253,02	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	177.776,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	10.253,02	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	Abgleich UA 6800	167.523,63	134.500	134.800	134.800	134.800	134.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 510	120.510,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten übtr. AOD: 240	9.201,10	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Strom und Wasser AOD: 510	10.932,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. übtr. AOD: 240	718,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1610	Erstattungen des Landes AOD: 510	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6891	141.362,87	101.500	102.000	102.000	102.000	102.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=6891 AOD: 310	792,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6891 AOD: 310	192,93	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=6891 AOD: 310	10.221,94	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5430	Reinigungskosten GD=6891 AOD: 310	112,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6891 AOD: 310	15.681,69	32.000	20.000	32.000	32.000	32.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6891 AOD: 310	7.914,98	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510	3.950,47	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	2.967,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	7.656,70	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 240	9.051,29	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	514,32	700	700	700	700	700
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	3.238,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 510	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof übtr. AOD: 130	5.989,64	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen AOD: 210	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	-	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ausgaben UA 6891		68.400,43	113.100	115.700	127.700	127.700	127.700
Abgleich Unterabschnitt 6891							
Einnahmen		141.362,87	101.500	102.000	102.000	102.000	102.000
Ausgaben		68.400,43	113.100	115.700	127.700	127.700	127.700
Abgleich UA 6891		72.962,44	11.600-	13.700-	25.700-	25.700-	25.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Gewässerunterhaltung- zweckverband AOD: 310	15.147,79	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	15.147,79	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=6900 AOD: 310	1.547,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=510 AOD: 310	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. GD=510 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	1.759,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6900 AOD: 310	849,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=6900 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=6900 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6900 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6900 AOD: 310	5.071,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Mäharbeiten, Pflegearbeiten AOD: 310	39.966,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	137.260,84	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 310	15.695,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6900	202.150,70	125.050	150.050	150.050	150.050	150.050
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	15.147,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben	202.150,70	125.050	150.050	150.050	150.050	150.050
	Abgleich UA 6900	187.002,91-	125.050-	150.050-	150.050-	150.050-	150.050-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	15.127,99	13.950	14.950	16.950	16.950	16.950
	Ausgaben	1.199.916,92	1.297.650	1.389.050	1.378.050	1.397.150	1.416.550
	Abgleich	1.184.788,93-	1.283.700-	1.374.100-	1.361.100-	1.380.200-	1.399.600-
61	Einnahmen	51.789,20	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Ausgaben	120.228,29	205.250	195.750	195.750	195.750	195.750
	Abgleich	68.439,09-	154.250-	144.750-	144.750-	144.750-	144.750-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	154,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich	154,70-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
63	Einnahmen	315.626,93	464.800	449.800	449.800	449.800	449.800
	Ausgaben	957.172,56	1.076.150	1.076.300	1.069.300	1.019.300	1.019.300
	Abgleich	641.545,63-	611.350-	626.500-	619.500-	569.500-	569.500-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.086,70	32.500	12.000	15.500	17.000	15.500
	Abgleich	4.086,70-	32.500-	12.000-	15.500-	17.000-	15.500-
67	Einnahmen	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	518.605,59	701.450	723.550	711.550	701.550	691.550
	Abgleich	518.605,59-	696.950-	719.050-	707.050-	697.050-	687.050-
68	Einnahmen	319.139,52	251.500	252.000	252.000	252.000	252.000
	Ausgaben	78.653,45	128.600	130.900	142.900	142.900	142.900
	Abgleich	240.486,07	122.900	121.100	109.100	109.100	109.100
69	Einnahmen	15.147,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben	202.150,70	125.050	150.050	150.050	150.050	150.050
	Abgleich	187.002,91-	125.050-	150.050-	150.050-	150.050-	150.050-
6	Einnahmen	716.831,43	785.750	772.250	774.250	774.250	774.250
	Ausgaben	3.080.968,91	3.606.650	3.722.600	3.708.100	3.668.700	3.676.600
	Abgleich	2.364.137,48-	2.820.900-	2.950.350-	2.933.850-	2.894.450-	2.902.350-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7001		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7001		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=3,GD=7001 AOD: 310	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanäle KE=3,GD=510 AOD: 310	3.307,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=3 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=3,GD=7001 AOD: 310	-	2.000	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7001 AOD: 310	2.312,89	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	864,26	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=3 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=3,GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=3,GD=6520 AOD: 150	51,32	100	60	60	60	60
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=3 AOD: 200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=3 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=3 AOD: 130	73,68	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=3 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=3 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7001		6.609,83	11.300	12.760	12.760	12.760	12.760
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.609,83	11.300	12.760	12.760	12.760	12.760
Abgleich UA 7001		6.609,83-	11.300-	12.760-	12.760-	12.760-	12.760-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7002		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanäle KE=4,GD=510 AOD: 310	3.307,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=4 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=4,GD=7002 AOD: 310	-	3.200	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7002 AOD: 310	70,50	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=4 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=4,GD=6520 AOD: 150	52,36	100	60	60	60	60
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6800	Abschreibungen KE=4 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7002		3.430,54	9.500	6.760	6.760	6.760	6.760
Abgleich Unterabschnitt 7002							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.430,54	9.500	6.760	6.760	6.760	6.760
Abgleich UA 7002		3.430,54-	9.500-	6.760-	6.760-	6.760-	6.760-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7003		Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=5 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7003			-	-	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=5,GD=7003 AOD: 310	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=5,GD=510 AOD: 310	3.307,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=5 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=5,GD=7003 AOD: 310	-	2.000	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7003 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	749,14	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=5 AOD: 310	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=5,GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=5,GD=6520 AOD: 150	26,18	50	40	40	40	40
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=5 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=5 AOD: 200 *Einleitungsgebühr Ablesegebühr	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7003		Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=5 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=5 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7003		4.083,00	14.550	13.040	13.040	13.040	13.040
Abgleich Unterabschnitt 7003							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.083,00	14.550	13.040	13.040	13.040	13.040
Abgleich UA 7003		4.083,00-	14.550-	13.040-	13.040-	13.040-	13.040-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7004		Abwasserbeseitigung - Winzerberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=6 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7004	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=6,GD=510 AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=6,GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=6 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=6 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=6 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=6 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=6 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=6 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7004	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7004							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7004	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7008		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=7 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7008	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=7,GD=7008 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=7,GD=510 AOD: 310	300,00	-	1.000	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=7 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=7,GD=7008 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7008 AOD: 310	15,90	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	773,70	-	1.100	1.100	1.100	1.100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=7,GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=7,GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=7 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=7 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=7 AOD: 130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7008		Abwasserbeseitigung - Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=7 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=7 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=7 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7008		1.089,60	1.400	3.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7008							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.089,60	1.400	3.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 7008		1.089,60-	1.400-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7009		Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7009	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7009	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7191		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	405,79	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	405,79	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7191 AOD: 310	1.853,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7191 AOD: 310	722,07	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7191 AOD: 310	130,66	500	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=7191 AOD: 310	2.035,58	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7191 AOD: 310	119.606,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7191 AOD: 310	15.384,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	704,31	800	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	61,97	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	7.492,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Zuschüsse Nette Toilette AOD: 400	3.500,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 7191	151.492,72	198.700	201.700	201.700	201.700	201.700
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	405,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben	151.492,72	198.700	201.700	201.700	201.700	201.700
	Abgleich UA 7191	151.086,93-	198.700-	201.700-	201.700-	201.700-	201.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	47.288,76	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	134.102,61	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben UA 7200	181.391,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	181.391,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 7200	181.391,37-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7201		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung - Wertstoffhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger AOD: 310	143.651,86	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 100	-	500	200	200	200	200
Einnahmen UA 7201		143.651,86	125.500	140.200	140.200	140.200	140.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	101.769,25	112.100	114.100	115.800	117.500	119.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.473,38	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	22.756,73	24.700	25.200	25.600	26.000	26.400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	1.000	500	1.000	500	1.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	2.553,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	1.593,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Wertstoffhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	15,00	30	550	550	550	550
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	110,16	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	30.250,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7201	165.521,35	186.280	180.900	183.600	185.300	188.100
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	143.651,86	125.500	140.200	140.200	140.200	140.200
	Ausgaben	165.521,35	186.280	180.900	183.600	185.300	188.100
	Abgleich UA 7201	21.869,49-	60.780-	40.700-	43.400-	45.100-	47.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	1.147,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds nach Art. 13 a III des Bayer. Bodenschutzgesetzes AOD: 200	1.541,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 7210	2.688,88	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.688,88	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich UA 7210	2.688,88-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7300 Märkte - Viktualienmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	3.532,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7300		3.532,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7300 AOD: 410	-	100	100	100	100	100
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7300 AOD: 410	1.014,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7300 AOD: 410	1.122,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7300 AOD: 410	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7300 AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.499,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 7300		6.636,12	15.100	15.100	14.100	14.100	14.100
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		3.532,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		6.636,12	15.100	15.100	14.100	14.100	14.100
Abgleich UA 7300		3.103,82-	11.100-	9.100-	8.100-	8.100-	8.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7301 Märkte - Autoschau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	2.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7301	2.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7301 AOD: 410	28,00	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7301 AOD: 410	679,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7301 AOD: 410	1.187,22	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7301 AOD: 410	239,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7301 AOD: 410	47,95	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.251,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 7301	5.492,79	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	2.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	5.492,79	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	Abgleich UA 7301	2.607,79-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7302 Märkte - Italienische Nacht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	5.550,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7302		5.550,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7302 AOD: 410	-	500	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7302 AOD: 410	3.330,50	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7302 AOD: 410	9.483,29	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7302 AOD: 410	28,17	250	250	250	250	250
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7302 AOD: 410	-	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	350,00	250	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.048,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 7302		16.240,47	15.750	20.900	20.900	21.400	21.400
Abgleich Unterabschnitt 7302							
Einnahmen		5.550,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben		16.240,47	15.750	20.900	20.900	21.400	21.400
Abgleich UA 7302		10.690,47-	10.750-	13.900-	13.900-	14.400-	14.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7303		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte - Spitzlmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	4.383,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7303		4.383,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7303 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7303 AOD: 410	60,00	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7303 AOD: 410	143,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7303 AOD: 410	415,05	250	2.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7303 AOD: 410	235,17	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersatz - Bauhof AOD: 130	5.919,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 7303		6.832,49	9.350	10.600	9.600	9.600	9.600
Abgleich Unterabschnitt 7303							
Einnahmen		4.383,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		6.832,49	9.350	10.600	9.600	9.600	9.600
Abgleich UA 7303		2.449,49-	5.350-	5.600-	4.600-	4.600-	4.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7304 Märkte - Advents-/Martinsmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	500	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	5.000	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 410	65,00	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7304		65,00	500	5.500	500	500	500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7304 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7304 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7304 AOD: 410	1.349,68	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7304 AOD: 410	158,17	300	300	300	300	300
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7304 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 7304		1.567,85	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
Abgleich Unterabschnitt 7304							
Einnahmen		65,00	500	5.500	500	500	500
Ausgaben		1.567,85	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
Abgleich UA 7304		1.502,85-	1.900-	600	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7305 Märkte - Weihnachtsmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	9.590,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	3.008,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	66,64	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7305		12.665,14	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	2.925,61	-	3.000	3.000	3.000	3.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7,03	-	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7305 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7305 AOD: 410	8.299,80	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7305 AOD: 410	18.715,99	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7305 AOD: 410	1.427,76	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7305 AOD: 410	533,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	588,00	650	650	650	650	650
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	26.078,18	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 7305		58.575,49	50.150	61.950	61.450	61.450	61.450
Abgleich Unterabschnitt 7305							
Einnahmen		12.665,14	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		58.575,49	50.150	61.950	61.450	61.450	61.450
Abgleich UA 7305		45.910,35-	39.150-	49.950-	49.450-	49.450-	49.450-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7306 Märkte - Verkaufsoff. Sonntage (allgemein)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	728,50	2.500	2.000	2.000	2.000	4.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7306		728,50	2.500	2.000	2.000	2.000	4.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7306 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7306 AOD: 410	1.215,30	-	1.500	250	1.500	250
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7306 AOD: 410	2.074,23	500	2.000	250	2.000	250
6316	Veranstaltung Tag des Sports AOD: 400	-	2.000	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7306 AOD: 410	331,62	250	500	250	500	250
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7306 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.533,18	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7306		6.214,33	6.350	15.100	11.850	15.100	11.850
Abgleich Unterabschnitt 7306							
Einnahmen		728,50	2.500	2.000	2.000	2.000	4.000
Ausgaben		6.214,33	6.350	15.100	11.850	15.100	11.850
Abgleich UA 7306		5.485,83-	3.850-	13.100-	9.850-	13.100-	7.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7307 Märkte - Kunsthandwerkermarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7307		1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7307 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7307 AOD: 410	2.904,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7307 AOD: 410	3.080,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6316	Veranstaltung AOD: 410	-	-	-	-	-	-
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7307 AOD: 410	730,96	500	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7307 AOD: 410	148,99	-	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	8.160,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7307		15.085,23	16.600	16.850	16.850	16.850	16.850
Abgleich Unterabschnitt 7307							
Einnahmen		1.612,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		15.085,23	16.600	16.850	16.850	16.850	16.850
Abgleich UA 7307		13.472,73-	14.600-	14.850-	14.850-	14.850-	14.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7392		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Markteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	100	100	100	100	100
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7392		-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	3.268,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7392 AOD: 310	9.583,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7392 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=7392 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7392 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7392 AOD: 310	1.894,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	10,73	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7392		Markteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	73,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7392	14.831,24	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 7392						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	14.831,24	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 7392	14.831,24-	10.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=1 AOD: 530	83.348,50	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
1142	Grabgebühren KE=1 AOD: 530	165.504,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=1 AOD: 530	59,99	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		248.912,49	265.000	265.000	266.000	266.000	266.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=1,GD=4 AOD: 130	105.666,12	110.400	111.800	113.500	115.200	116.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=4 AOD: 130	8.373,64	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=4 AOD: 130	22.364,13	24.400	24.700	25.100	25.500	25.900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=1,GD=7500 AOD: 310	17.962,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=1,GD=510 AOD: 310	11.761,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=1 AOD: 530	226,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=1 AOD: 530	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=1 AOD: 310	3.924,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=1,GD=7500 AOD: 310	2.079,95	20.800	5.000	21.200	21.200	21.200
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7500 AOD: 310	4.707,37	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5430	Reinigungskosten GD=7500 AOD: 310	1.362,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7500 AOD: 310	1.359,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7500 AOD: 310	19.306,42	30.000	35.000	38.000	39.000	40.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.185,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV KE=1,GD=550 AOD: 340	1.145,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=1,GD=5540 AOD: 340	3.751,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	59,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	455,34	700	700	700	700	700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=1 AOD: 340	1.179,90	1.000	800	800	800	800
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 530	-	600	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=1 AOD: 530	1.012,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabräumungen, Sonstiges AOD: 530	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=1 AOD: 530	26.980,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=1, GD=640 AOD: 220	2.549,09	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf KE=1, GD=6500 AOD: 530	-	300	300	300	300	300
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=1, GD=6520 AOD: 150	480,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=1 AOD: 130	70.886,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=1 AOD: 210	105.384,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1 AOD: 210	69.161,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 7500	484.397,63	563.000	558.300	579.700	582.900	586.100
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	248.912,49	265.000	265.000	266.000	266.000	266.000
	Ausgaben	484.397,63	563.000	558.300	579.700	582.900	586.100
	Abgleich UA 7500	235.485,14-	298.000-	293.300-	313.700-	316.900-	320.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren AOD: 530	2.724,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1142	Grabgebühren AOD: 530	6.845,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7511	9.569,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	2.926,51	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	147,01	300	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	914,95	800	800	800	800	800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7511 AOD: 310	134,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	191,35	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7511 AOD: 310	-	600	600	600	600	600
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7511 AOD: 310	147,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=7511 AOD: 310	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7511 AOD: 310	-	300	300	300	300	300
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7511 AOD: 310	2.027,84	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	280,89	400	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	300	300	300	300	300
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen AOD: 530	1.085,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	10.402,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7511		18.258,69	25.300	31.900	32.000	32.100	32.200
Abgleich Unterabschnitt 7511							
Einnahmen		9.569,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		18.258,69	25.300	31.900	32.000	32.100	32.200
Abgleich UA 7511		8.688,94-	19.300-	25.900-	26.000-	26.100-	26.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7605		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1459	Sonstige Pachten AOD: 320	5.743,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7605		5.743,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7605		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		5.743,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7605		5.743,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Vodafone, Telefonica AOD: 320	12.623,28	12.000	12.300	12.000	12.000	12.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	2.364,67	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7621	14.987,95	12.000	12.300	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	22.474,64	22.300	24.800	25.200	25.600	26.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.718,94	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.644,70	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7621 AOD: 310	4.919,44	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	939,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7621 AOD: 310	5.492,12	5.700	5.500	5.800	5.800	5.800
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7621 AOD: 310	968,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=7621 AOD: 310	1.308,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7621 AOD: 310	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7621 AOD: 310	13.223,33	15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	5.950,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	1.000	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	400	400	400	400
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	775,32	-	750	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.603,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7621	66.019,75	86.400	86.950	92.000	93.500	94.000
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	14.987,95	12.000	12.300	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	66.019,75	86.400	86.950	92.000	93.500	94.000
	Abgleich UA 7621	51.031,80-	74.400-	74.650-	80.000-	81.500-	82.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	1.992,59	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	147,45	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	416,04	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7623 AOD: 310	95,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7623 AOD: 310	382,55	500	500	500	500	500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7623 AOD: 310	160,20	250	250	250	250	250
5430	Reinigungskosten GD=7623 AOD: 310	577,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7623 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7623 AOD: 310	1.523,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	872,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	423,66	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7623		6.590,83	14.650	19.750	19.750	19.750	19.750
Abgleich Unterabschnitt 7623							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		6.590,83	14.650	19.750	19.750	19.750	19.750
Abgleich UA 7623		6.590,83-	14.650-	19.750-	19.750-	19.750-	19.750-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7631		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	500	1.000	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7631 AOD: 310	1.814,76	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7631 AOD: 310	368,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	30,45	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	55,26	-	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7631	2.269,32	4.200	4.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.269,32	4.200	4.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich UA 7631	2.269,32-	4.200-	4.300-	3.300-	3.300-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 450	-	300	300	300	300	300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Hotspot Freifunk AOD: 450	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	300	300	300	300	300
6528	Gebühren für Online-Dienste Hotspot Freifunk AOD: 450	539,88	700	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 450	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	149,56	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7690	689,44	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	689,44	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	Abgleich UA 7690	689,44-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 340	4.034,30	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	1.451,42	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	500,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 7691		5.985,72	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	-	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	1.891,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	-	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	504,00	600	600	600	600	600
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	963,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7691		3.358,73	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Abgleich Unterabschnitt 7691							
Einnahmen		5.985,72	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ausgaben		3.358,73	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Abgleich UA 7691		2.626,99	2.800-	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 340	48.320,99	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 340	3.373,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	190,80	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	3.331,55	500	500	500	500	500
1610	Erstattungen des Landes übr. AOD: 100	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger übr. AOD: 340	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	10.348,45	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Personalkostenersätze AOD: 130	1.520.748,43	1.673.800	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	0	0	0	0
*							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7711		1.586.313,49	1.710.800	1.711.500	1.711.500	1.711.500	1.711.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	1.779.861,61	2.066.400	2.023.100	2.053.400	2.084.200	2.115.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	143.502,66	165.400	161.900	164.300	166.800	169.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	368.901,35	454.800	445.200	451.900	458.700	465.600
4690	Personalnebenausgaben GD=4 AOD: 120	143,00	300	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7711 AOD: 310	10.394,64	16.000	26.000	16.000	16.000	16.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	38.159,57	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Büro AOD: 340	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	685,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	5.977,37	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker und Kopierer AOD: 110	831,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7711 AOD: 310	10.957,40	15.600	12.000	15.900	15.900	15.900
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7711 AOD: 310	89,40	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=7711 AOD: 310	2.732,72	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7711 AOD: 310	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7711 AOD: 310	55.777,07	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	7.452,73	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	103.205,05	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	82.569,98	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	3.772,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	33.339,13	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 340	39.223,55	50.000	50.000	42.000	42.000	42.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Straßenwärterausbildung GD=5620 AOD: 340 *Schulung für Elektroprüfgeräte	34.530,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	1.741,65	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	8.482,89	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	268,59	300	1.100	1.100	1.100	1.100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	541,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 340	-	300	400	400	400	400
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 340	491,80	400	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	13.991,54	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	1.395,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6540	Dienstreisen AOD: 130	542,09	200	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 340	-	-	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 340	130,00	500	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	277,40	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7711	2.749.969,67	3.193.450	3.166.100	3.197.900	3.239.000	3.280.700
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	1.586.313,49	1.710.800	1.711.500	1.711.500	1.711.500	1.711.500
	Ausgaben	2.749.969,67	3.193.450	3.166.100	3.197.900	3.239.000	3.280.700
	Abgleich UA 7711	1.163.656,18-	1.482.650-	1.454.600-	1.486.400-	1.527.500-	1.569.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	25.824,58	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.394,35	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7800	29.218,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.218,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 7800	29.218,93-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 420 *Ticketverkauf - durchlaufend; Ausgaben .6319	5.842,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art AOD: 420 *Bücher, Karten, etc.	2.130,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 420 *Souvenirs, etc.	6.675,98	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Gutscheine, 0% AOD: 420	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 420 *Telefonkostenersatz, Briefmarkenverkauf	759,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 420	2.886,38	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	200	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtführungen AOD: 420 *Altstadtspaziergang, etc.; Ausgaben .6320	1.922,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen Stadtführungen - durchlaufend AOD: 420 *im Namen und auf Rechnung des Gästeführers; Ausgaben .6320	13.503,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 420 *für Werbeanzeigen, Broschüren, etc.	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7901	33.720,50	49.700	44.700	44.700	43.700	43.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	161.646,54	212.900	254.900	258.700	262.600	266.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.636,00	17.000	20.400	20.700	21.000	21.300
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	33.971,11	46.900	56.100	56.900	57.800	58.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 420	133,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	12.285,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 AOD: 110	613,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7901 AOD: 310	1.840,32	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7901 AOD: 310	-	500	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=7901 AOD: 310	1.296,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7901 AOD: 310	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7901 AOD: 310	1.247,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	155,32	200	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 420	322,73	1.500	750	750	750	750
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 420	4.238,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6319	Sonstige Veranstaltungen AOD: 420 *Ticketverkauf - durchlaufend; Einnahmen .1190	12.146,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen AOD: 420 *Stadtführungen; Einnahmen .1590/.1599	14.274,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 420	7.465,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	658,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6323	Chroniken, Urkunden AOD: 420	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 310	373,08	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	51,51	300	250	250	250	250
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 420	202,30	500	250	250	250	250
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 420	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	645,25	700	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren Porto - Briefmarkeneinkauf GD=6525 AOD: 420	73,44	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen AOD: 130	563,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 420	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 420	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 420	13.335,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	6.509,57	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400	-	-	0	0	0	0
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 420	6.891,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7901		293.577,51	404.000	464.600	469.000	474.100	479.200
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		33.720,50	49.700	44.700	44.700	43.700	43.700
Ausgaben		293.577,51	404.000	464.600	469.000	474.100	479.200
Abgleich UA 7901		259.857,01-	354.300-	419.900-	424.300-	430.400-	435.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 310	3.390,86	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7902	3.390,86	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7902 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7902 AOD: 310	8.570,09	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5430	Reinigungskosten GD=7902 AOD: 310	-	250	250	250	250	250
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7902 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7902 AOD: 310	7.701,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.221,47	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7902	17.493,06	16.550	16.850	16.850	16.850	16.850
Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	3.390,86	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	17.493,06	16.550	16.850	16.850	16.850	16.850
	Abgleich UA 7902	14.102,20-	13.550-	10.850-	10.850-	10.850-	10.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7903 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	754,00	900	900	900	900	900
	Einnahmen UA 7903	754,00	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	754,00	900	900	900	900	900
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.738,61	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7903	2.492,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	754,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	2.492,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 7903	1.738,61-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7904		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege Anstrahlung Befreiungshalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Unterhalt Rad- und Wanderwege GD=510 AOD: 310	28.447,03	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Brunnen AOD: 310	180,90	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
6342	Strom- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke u.a. Brunnen und Anstrahlung Befreiungshalle AOD: 310	3.853,49	4.000	7.000	7.500	7.500	7.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 400 *Marketing-Offensive TV Landkreis Kelheim	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	23.629,70	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7904	56.111,12	51.500	54.500	55.000	54.000	54.000
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.111,12	51.500	54.500	55.000	54.000	54.000
	Abgleich UA 7904	56.111,12-	51.500-	54.500-	55.000-	54.000-	54.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7905		Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	55,26	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7905	55,26	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7905						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55,26	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7905	55,26-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Stadtmarketing Zukunft Kelheim Kelheimer Einkaufsgutscheine AOD: 400 *Kelheimer Einkaufsgutscheine Ausgaben .6301	14.399,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtmarketing Zukunft Kelheim AOD: 410 *Schaufenster Kelheim	-	3.500	0	0	3.500	3.500
	Einnahmen UA 7910	14.399,80	19.500	15.000	15.000	18.500	18.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	18.633,60	35.700	36.200	36.700	37.300	37.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.193,04	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.930,29	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 450	-	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Unternehmerdatenbank GD=5620 AOD: 450	-	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Fair Trade + Repaircafe AOD: 410	120,00	1.000	500	500	500	500
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stadtmarketing Zukunft Kelheim Kelheimer Einkaufsgutscheine AOD: 420 *Kelheimer Einkaufsgutscheine Einnahmen .1391	13.960,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6316	Veranstaltung Bewirtung und sonst. Ausgaben AOD: 450	37,20	500	750	750	750	750
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung AOD: 450	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	300	300	300	300	300
6327	EDV-Kosten an Dritte Unternehmerdatenbank lfd. Kost AOD: 110	2.187,77	2.500	3.200	3.500	3.500	3.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Gewerbegrundstücke AOD: 450	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 450	-	250	250	250	250	250
6540	Dienstreisen AOD: 130	97,00	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben willkommensgeschenk AOD: 450	-	250	250	250	250	250
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketingverein AOD: 400	120,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 400	-	-	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- AOD: 200 *Planungsverband Donaupark	1.750,00	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	43.028,90	76.750	76.100	77.000	77.700	78.400
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	14.399,80	19.500	15.000	15.000	18.500	18.500
	Ausgaben	43.028,90	76.750	76.100	77.000	77.700	78.400
	Abgleich UA 7910	28.629,10-	57.250-	61.100-	62.000-	59.200-	59.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7911 Sonstige Wirtschaftsförderung - Neujahrsempfang							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	2.000	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	2.000,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7911 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7911 AOD: 410	1.678,00	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7911 AOD: 410	13.471,32	7.500	30.000	10.000	10.000	10.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7911 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	28,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7911	15.177,36	14.600	39.100	16.100	16.100	16.100
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	15.177,36	14.600	39.100	16.100	16.100	16.100
	Abgleich UA 7911	13.177,36-	12.600-	37.100-	14.100-	14.100-	14.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung - Ausbildungsmesse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 450	1.900,00	1.600	2.500	2.000	1.500	1.500
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 450	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 450	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		1.900,00	1.600	2.500	2.000	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7912 AOD: 450	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7912 AOD: 450	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7912 AOD: 450	1.728,43	1.800	5.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7912 AOD: 450	291,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 450	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	120	120	120	120
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	552,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 7912		2.632,58	8.400	11.120	8.120	8.120	8.120
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		1.900,00	1.600	2.500	2.000	1.500	1.500
Ausgaben		2.632,58	8.400	11.120	8.120	8.120	8.120
Abgleich UA 7912		732,58-	6.800-	8.620-	6.120-	6.620-	6.620-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	1.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 7913		-	1.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7913 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7913 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7913 AOD: 410	-	500	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7913 AOD: 410	-	1.000	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7913		-	1.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsforum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 450	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 450	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 450	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7914		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7914 AOD: 450	-	1.000	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7914 AOD: 450	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7914 AOD: 450	643,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7914 AOD: 450	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.353,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7914		1.997,08	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 7914							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.997,08	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich UA 7914		1.997,08-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7915		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Chistbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	2.854,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7915	2.854,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7915 AOD: 310	13.573,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7915 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7915 AOD: 410	4.093,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7915 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke weihnachtsbeleuchtung AOD: 410	-	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6342	Strom- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke weihnachtsbeleuchtung AOD: 310	675,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	40.404,45	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 7915	58.746,39	64.100	57.500	56.500	56.500	56.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Chistbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	2.854,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	58.746,39	64.100	57.500	56.500	56.500	56.500
	Abgleich UA 7915	55.891,89-	61.100-	54.500-	53.500-	53.500-	53.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7918		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	500	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 410	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 7918		-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7918 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7918 AOD: 410	948,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7918 AOD: 410	10.425,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6316	Veranstaltung AOD: 410	-	-	-	-	-	-
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7918 AOD: 410	135,72	400	400	400	400	400
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.440,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 7918		14.010,00	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
Abgleich Unterabschnitt 7918							
Einnahmen		-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben		14.010,00	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
Abgleich UA 7918		14.010,00-	12.500-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7919		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	500	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7919		-	500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 410	-	500	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	77,35	1.500	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	500	500	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 410	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 7919		77,35	7.500	5.500	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 7919							
Einnahmen		-	500	0	0	0	0
Ausgaben		77,35	7.500	5.500	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 7919		77,35-	7.000-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7920		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtlinienbus AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadtlinienbus, Zuschuss ÖPNV AOD: 210	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 7920		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Stadtlinienbus AOD: 450	-	250	250	250	250	250
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser DFI AOD: 310	1.248,87	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stadtlinienbus AOD: 450	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Projektsoftware AOD: 450	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Machbarkeitsstudie "Seilbahn" AOD: 450	32.969,20	30.000	30.000	0	0	0
6770	Erstattungen an private Unternehmen Taxigutscheine AOD: 400	-	60.000	111.000	111.000	111.000	111.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Stadtlinienbus AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände On-Demand-Verkehr Defizitabdeckung AOD: 450 *Defizitabdeckung - KEXI - On-Demand-Verkehr	360.000,00	420.000	170.000	0	0	0
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Autonomer Busverkehr AOD: 450 *Autonomer Bus	-	17.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7122	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung Freizeitbus Linien 1, 3 und 4 AOD: 400 *Kostenbeteiligung Freizeitbuslinien	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Donau-Donkeys AOD: 450	-	-	22.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	394.218,07	536.750	342.950	121.050	121.050	121.050
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	394.218,07	536.750	342.950	121.050	121.050	121.050
	Abgleich UA 7920	394.218,07-	534.750-	340.950-	119.050-	119.050-	119.050-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
70	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	15.212,97	38.750	39.060	38.560	38.560
	Abgleich	15.212,97-	38.750-	39.060-	38.560-	38.560-
71	Einnahmen	405,79	-	0	0	0
	Ausgaben	151.492,72	198.700	201.700	201.700	201.700
	Abgleich	151.086,93-	198.700-	201.700-	201.700-	201.700-
72	Einnahmen	143.651,86	125.500	140.200	140.200	140.200
	Ausgaben	349.601,60	392.980	387.600	390.300	392.000
	Abgleich	205.949,74-	267.480-	247.400-	250.100-	251.800-
73	Einnahmen	31.421,44	32.100	42.600	37.600	37.600
	Ausgaben	131.476,01	135.250	165.950	160.200	163.950
	Abgleich	100.054,57-	103.150-	123.350-	122.600-	126.350-
75	Einnahmen	258.482,24	271.000	271.000	272.000	272.000
	Ausgaben	502.656,32	588.300	590.200	611.700	615.000
	Abgleich	244.174,08-	317.300-	319.200-	339.700-	343.000-
76	Einnahmen	26.717,55	19.500	22.800	22.500	22.500
	Ausgaben	78.928,07	112.350	118.600	122.650	124.150
	Abgleich	52.210,52-	92.850-	95.800-	100.150-	101.650-
77	Einnahmen	1.586.313,49	1.710.800	1.711.500	1.711.500	1.711.500
	Ausgaben	2.749.969,67	3.193.450	3.166.100	3.197.900	3.239.000
	Abgleich	1.163.656,18-	1.482.650-	1.454.600-	1.486.400-	1.527.500-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.218,93	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich	29.218,93-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
79	Einnahmen	59.019,66	88.200	80.600	80.100	82.100
	Ausgaben	899.617,29	1.204.350	1.089.820	846.220	851.020
	Abgleich	840.597,63-	1.116.150-	1.009.220-	766.120-	768.920-
7	Einnahmen	2.106.012,03	2.247.100	2.268.700	2.263.900	2.265.900
	Ausgaben	4.908.173,58	5.904.130	5.799.030	5.609.230	5.665.380
	Abgleich	2.802.161,55-	3.657.030-	3.530.330-	3.345.330-	3.399.480-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8000		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	41.748,75	39.200	16.800	17.100	17.400	17.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.322,60	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.647,88	7.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 040	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 040	-	200	1.000	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 040	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 040	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8000	52.719,23	53.250	26.050	25.650	26.050	26.450
	Abgleich Unterabschnitt 8000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.719,23	53.250	26.050	25.650	26.050	26.450
	Abgleich UA 8000	52.719,23-	53.250-	26.050-	25.650-	26.050-	26.450-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 310	19.822,88	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 310	104.330,47	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	681,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8100		124.835,25	127.500	133.500	133.500	133.500	133.500
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	268,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	323,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.499,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	25.380,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	614,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 240	12.053,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	2.642,90	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6800	Abschreibungen AOD: 210	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 8100	42.782,93	107.600	108.800	108.800	108.800	108.800
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	124.835,25	127.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	Ausgaben	42.782,93	107.600	108.800	108.800	108.800	108.800
	Abgleich UA 8100	82.052,32	19.900	24.700	24.700	24.700	24.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben AOD: 210	690.196,86	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	Einnahmen UA 8171	690.196,86	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	690.196,86	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	690.196,86	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 200	68.743,90	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 200	4.812,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	581,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a.d. Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615) AOD: 210	8.022,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8200	82.159,97	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	45.895,75	47.200	48.000	48.700	49.400	50.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	1.000	500	500	500	500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.481,63	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.296,90	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt GD=510 AOD: 310	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	1.440,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fährbillets AOD: 200	417,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	4.272,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	982,61	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	719,40	870	870	870	870	870
6540	Dienstreisen AOD: 130	57,60	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	2.675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	11.044,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8200		80.283,56	98.870	98.870	99.870	100.870	101.870
Abgleich Unterabschnitt 8200							
Einnahmen		82.159,97	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Ausgaben		80.283,56	98.870	98.870	99.870	100.870	101.870
Abgleich UA 8200		1.876,41	12.870-	7.870-	8.870-	9.870-	10.870-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8251		Hafenanlage - städt. Beteiligung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Zweckverband Hafen AOD: 040	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8251		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8251							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8251		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Donaupark Wirtschafts GmbH AOD: 040	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8410	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 040	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8410	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1311	Verkauf von eigenen forswirt- schaftlichen Erzeugnissen AOD: 350	191.122,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1400	Mieten und Pachten AOD: 200	816,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spitalstiftung Kelheim AOD: 350	5.367,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Personalkostenersätze übtr. AOD: 130	30.771,82	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 350	7.290,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 8551		235.368,73	238.100	223.100	223.100	223.100	223.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	133.999,75	136.800	140.600	142.700	144.800	147.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.739,72	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	26.291,22	30.100	31.000	31.500	32.000	32.500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 350	5.590,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 350	-	200	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten Büro Kürzl Ottmar AOD: 130	701,16	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung AOD: 310	1.372,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 130	1.384,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 130	-	300	300	300	300	300
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel AOD: 350	1.511,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 350	85.597,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	595,00	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	6.014,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 350	-	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	2.659,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 350	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 350	961,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 350	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	7.939,02	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	*HHSt 0200.1690 700 EUR HHSt 0331.1690 500 EUR						
	Ausgaben UA 8551	285.357,28	241.800	247.600	250.400	253.200	256.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	235.368,73	238.100	223.100	223.100	223.100	223.100
	Ausgaben	285.357,28	241.800	247.600	250.400	253.200	256.100
	Abgleich UA 8551	49.988,55-	3.700-	24.500-	27.300-	30.100-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=2 AOD: 320	198.710,81	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen KE=2 AOD: 320	77.228,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=2 AOD: 320	2.393,86	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	376,04	-	0	500	500	500
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	671,16	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		279.379,98	255.000	285.000	285.500	285.500	285.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=2,GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' KE=2,GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=2,GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=2,GD=8801 AOD: 310	15.735,86	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Bau- u.Siedlungsgenossenschaft KE=2 AOD: 320	5.831,36	6.000	6.600	6.600	6.600	7.000
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Erbbauszinsen KE=2 AOD: 320	54.049,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=2, GD=8801 AOD: 310	12.436,36	15.000	13.000	11.600	11.600	11.600
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8801 AOD: 320	23.288,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5430	Reinigungskosten GD=8801 AOD: 320	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8801 AOD: 320	5.515,65	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8801 AOD: 320	53.343,01	70.000	65.000	65.000	70.000	70.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	13.760,42	16.500	17.000	17.000	28.000	28.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=2, GD=640 AOD: 220	1.178,93	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf KE=2, GD=6500 AOD: 320	-	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=2, GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren KE=2, GD=6525	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=2 AOD: 320	-	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=2 AOD: 130	15.314,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen KE=2 AOD: 210	-	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2 AOD: 210	-	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 8801	200.453,99	434.500	422.300	426.400	442.400	442.800
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	279.379,98	255.000	285.000	285.500	285.500	285.500
	Ausgaben	200.453,99	434.500	422.300	426.400	442.400	442.800
	Abgleich UA 8801	78.925,99	179.500-	137.300-	140.900-	156.900-	157.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 320	1.200,00	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *HHSt 3320.6790 1.800 EUR HHSt 3500.6791 12.000 EUR	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	1.200,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung Wohngeld GD=8802 AOD: 320	33.937,12	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung Grundsteuer GD=8802 AOD: 320	3.653,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8802 AOD: 320	4.497,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 8802	42.087,72	53.500	71.000	61.000	61.000	61.000
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	1.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.087,72	53.500	71.000	61.000	61.000	61.000
	Abgleich UA 8802	40.887,72-	53.500-	71.000-	61.000-	61.000-	61.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8805		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	47.105,64	40.000	40.000	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 320	31.785,26	20.000	22.000	22.000	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *HHSt 3320.6790 1.800 EUR HHSt 3500.6791 12.000 EUR	12.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8805	90.890,90	60.000	62.000	22.000	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	10.470,57	10.800	15.200	15.400	15.600	15.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.022,34	900	1.300	1.300	1.300	1.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.120,48	2.400	3.400	3.500	3.600	3.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=8805 AOD: 310	5.174,44	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=8805 AOD: 310	6.697,07	7.200	5.000	7.300	7.300	7.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8805 AOD: 320	7.156,31	10.000	10.000	10.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8805		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5430	Reinigungskosten GD=8805 AOD: 310	1.261,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8805 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8805 AOD: 310	11.673,47	50.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	4.018,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	300	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.344,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8805	50.939,91	106.400	78.000	90.600	80.900	81.200
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	90.890,90	60.000	62.000	22.000	0	0
	Ausgaben	50.939,91	106.400	78.000	90.600	80.900	81.200
	Abgleich UA 8805	39.950,99	46.400-	16.000-	68.600-	80.900-	81.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz - Windkraftanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Machbarkeitsstudie AOD: 300	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	-	500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1451	Pachten AOD: 320	22.040,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebeinnahmen AOD: 320	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8811	22.040,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=8811 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=8811 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8811 AOD: 310	6.087,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten GD=8811 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8811 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8811 AOD: 310	732,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	405,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 8811	7.225,45	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	22.040,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	7.225,45	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Abgleich UA 8811	14.815,18	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 320	16.495,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 8821	16.495,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8821						
	Einnahmen	16.495,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	16.495,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
80	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.719,23	53.250	26.050	25.650	26.050	26.450
	Abgleich	52.719,23-	53.250-	26.050-	25.650-	26.050-	26.450-
81	Einnahmen	815.032,11	817.500	823.500	823.500	823.500	823.500
	Ausgaben	42.782,93	107.600	108.800	108.800	108.800	108.800
	Abgleich	772.249,18	709.900	714.700	714.700	714.700	714.700
82	Einnahmen	82.159,97	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	Ausgaben	80.283,56	98.870	98.870	99.870	100.870	101.870
	Abgleich	1.876,41	12.870-	7.870-	8.870-	9.870-	10.870-
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
85	Einnahmen	235.368,73	238.100	223.100	223.100	223.100	223.100
	Ausgaben	285.357,28	241.800	247.600	250.400	253.200	256.100
	Abgleich	49.988,55-	3.700-	24.500-	27.300-	30.100-	33.000-
88	Einnahmen	410.006,84	350.000	382.000	342.500	320.500	320.500
	Ausgaben	300.707,07	607.400	585.300	591.500	597.800	598.500
	Abgleich	109.299,77	257.400-	203.300-	249.000-	277.300-	278.000-
8	Einnahmen	1.542.567,65	1.491.600	1.519.600	1.480.100	1.458.100	1.458.100
	Ausgaben	761.850,07	1.109.920	1.067.620	1.077.220	1.087.720	1.092.720
	Abgleich	780.717,58	381.680	451.980	402.880	370.380	365.380

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- AOD: 230	130.723,70	85.000	120.000	100.000	100.000	100.000
0010	Grundsteuer -B- AOD: 230	2.175.254,40	2.870.000	3.370.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0030	Gewerbesteuer AOD: 230	12.416.411,06	10.500.000	12.600.000	13.600.000	14.000.000	14.600.000
0100	Einkommensteuer AOD: 200	11.428.105,00	12.000.000	12.400.000	12.700.000	12.900.000	13.500.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 200	1.633.654,00	1.700.000	2.015.000	2.498.000	2.717.000	2.380.000
0220	Hundesteuer AOD: 230	45.990,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0410	Schlüsselzuweisungen AOD: 200	3.479.116,00	5.010.876	3.955.500	3.312.800	2.960.200	2.274.600
0510	Bedarfszuweisungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
0610	Sonstige allg. Zuweisungen Finanzzuweisung (Kopfbeträge) nach Art. 7 FAG AOD: 200	313.950,48	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Familienleistungsausgleich AOD: 200	875.006,00	900.000	925.000	925.000	925.000	925.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 200	266.003,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung nach GewStAVollzR AOD: 200	-	-	0	0	0	0
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - AOD: 520	124.907,32	135.000	175.000	180.000	180.000	180.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - AOD: 520	79.675,27	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Einnahmen UA 9000	32.968.797,00	33.980.876	36.345.500	37.100.800	37.567.200	37.744.600
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage AOD: 200	1.211.603,00	897.000	1.148.100	1.205.000	1.240.500	1.293.600
8321	Kreisumlage AOD: 200	11.303.536,37	11.333.243	13.464.000	13.746.700	13.560.500	13.975.400
	Ausgaben UA 9000	12.515.139,37	12.230.243	14.612.100	14.951.700	14.801.000	15.269.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	32.968.797,00	33.980.876	36.345.500	37.100.800	37.567.200	37.744.600
	Ausgaben	12.515.139,37	12.230.243	14.612.100	14.951.700	14.801.000	15.269.000
	Abgleich UA 9000	20.453.657,63	21.750.633	21.733.400	22.149.100	22.766.200	22.475.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Untern. sowie von Kreditinstituten AOD: 250 *Raiffeisenbank u.a.	26.632,90	21.300	19.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 9101	26.632,90	21.300	19.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	26.632,90	21.300	19.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	26.632,90	21.300	19.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute AOD: 200	264.508,43	350.000	600.000	600.000	800.000	800.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	264.508,43	350.000	600.000	600.000	800.000	800.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	264.508,43	350.000	600.000	600.000	800.000	800.000
	Abgleich UA 9121	264.508,43-	350.000-	600.000-	600.000-	800.000-	800.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV AOD: 130	-	41.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 200	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9141	-	51.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	51.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Abgleich UA 9141	-	51.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen AOD: 210	105.384,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	69.161,00	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
	Einnahmen UA 9151	174.545,00	444.500	444.500	444.500	444.500	444.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	174.545,00	444.500	444.500	444.500	444.500	444.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	174.545,00	444.500	444.500	444.500	444.500	444.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	4.388.326,58	2.359.641	1.120.825	1.689.825	1.940.925	1.459.475
	Ausgaben UA 9161	4.388.326,58	2.359.641	1.120.825	1.689.825	1.940.925	1.459.475
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.388.326,58	2.359.641	1.120.825	1.689.825	1.940.925	1.459.475
	Abgleich UA 9161	4.388.326,58-	2.359.641-	1.120.825-	1.689.825-	1.940.925-	1.459.475-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	32.968.797,00	33.980.876	36.345.500	37.100.800	37.567.200	37.744.600
	Ausgaben	12.515.139,37	12.230.243	14.612.100	14.951.700	14.801.000	15.269.000
	Abgleich	20.453.657,63	21.750.633	21.733.400	22.149.100	22.766.200	22.475.600
91	Einnahmen	201.177,90	465.800	463.500	454.500	454.500	454.500
	Ausgaben	4.652.835,01	2.760.641	1.805.825	2.374.825	2.825.925	2.344.475
	Abgleich	4.451.657,11-	2.294.841-	1.342.325-	1.920.325-	2.371.425-	1.889.975-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	33.169.974,90	34.446.676	36.809.000	37.555.300	38.021.700	38.199.100
	Ausgaben	17.167.974,38	14.990.884	16.417.925	17.326.525	17.626.925	17.613.475
	Abgleich	16.002.000,52	19.455.792	20.391.075	20.228.775	20.394.775	20.585.625

EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt

Stadt Kelheim

2026

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 020	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 400	4.086,29	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	4.086,29	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.086,29	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0000	4.086,29-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung - Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	4.466,22	11.200	20.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	4.466,22	12.200	21.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.466,22	12.200	21.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0200	4.466,22-	12.200-	21.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	35.230,31	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	35.230,31	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.230,31	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	35.230,31-	1.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.000,00	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0301	1.000,00	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	1.000,00-	9.000-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 530	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	2.625,13	2.500	6.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	2.625,13	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.625,13	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0501	2.625,13-	2.500-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 540	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	5.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	5.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	5.000-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	3.500,00-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	315.700,00	81.000	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	25.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		312.200,00	106.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	179.922,67	50.000	30.000	30.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	48.317,04	13.000	53.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 150	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus AOD: 310	74.883,42	20.100	110.000	50.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Rauchhaus AOD: 310	-	7.000	500	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Ettnerhaus AOD: 320	55.961,83	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	17.866,77	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	1.755,25	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		378.706,98	258.100	361.500	249.000	169.000	169.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		312.200,00	106.000	0	0	0	0
Ausgaben		378.706,98	258.100	361.500	249.000	169.000	169.000
Abgleich UA 0600		66.506,98-	152.100-	361.500-	249.000-	169.000-	169.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	18.600	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		-	18.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	213.779,36	-	24.000	10.000	10.000	10.000
9360	Anteilsrechte Geschäftsanteil an der BayKIT AOD: 110	-	-	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		213.779,36	-	24.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		-	18.600	0	0	0	0
Ausgaben		213.779,36	-	24.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0601		213.779,36-	18.600	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	-	-	500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	0	0	0
	Abgleich UA 0602	-	-	500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	12.939,68	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	2.647,53	28.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	15.587,21	28.000	45.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.587,21	28.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	15.587,21-	28.000-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0801	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 0801	-	1.000-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.086,29	-	1.000	0	0
	Abgleich	4.086,29-	-	1.000-	0	0
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.696,53	13.200	22.000	2.000	2.000
	Abgleich	39.696,53-	13.200-	22.000-	2.000-	2.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	10.000	12.000	3.000	3.000
	Abgleich	1.000,00-	10.000-	12.000-	3.000-	3.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.625,13	7.500	10.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.625,13-	7.500-	10.000-	2.000-	2.000-
06	Einnahmen	312.200,00	124.600	0	0	0
	Ausgaben	592.486,34	258.100	386.000	259.000	179.000
	Abgleich	280.286,34-	133.500-	386.000-	259.000-	179.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.587,21	29.000	45.500	500	500
	Abgleich	15.587,21-	29.000-	45.500-	500-	500-
0	Einnahmen	312.200,00	124.600	0	0	0
	Ausgaben	655.481,50	317.800	476.500	266.500	186.500
	Abgleich	343.281,50-	193.200-	476.500-	266.500-	186.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 510	-	-	20.000	4.000	4.000	4.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	10.648,76	2.500	5.000	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 510	-	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	10.648,76	8.500	25.000	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.648,76	8.500	25.000	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 1100	10.648,76-	8.500-	25.000-	4.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 520	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Taubenhaus AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1190	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 560	-	-	10.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	126.058,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		126.058,00	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar FFW Staubing GD=9351 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	77.600,58	-	500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 560	38.617,49-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kelheim-Stadt AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Weltenburg AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Kapfelberg AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Thaldorf AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Staubing AOD: 310	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9405	Hochbaumaßnahme Gundelshausen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme -f- Stausacker AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahme -g- Kelheimwinzer AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9540	Feuerlöschanlagen AOD: 310	2.696,59	-	300.000	10.000	300.000	10.000
9541	Feuerlöschanlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	41.679,68	10.000	310.500	20.000	310.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	126.058,00	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	41.679,68	10.000	310.500	20.000	310.000	20.000
	Abgleich UA 1300	84.378,32	10.000-	300.500-	20.000-	310.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 560	25.000,00	20.000	0	20.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	64.290,00	400.000	451.400	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	14.157,00	136.400	136.400	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 560	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		103.447,00	556.400	587.800	20.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	210.705,95	105.000	328.000	120.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	25.000	4.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	667.058,19	345.000	540.000	0	150.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	27.937,80	20.100	160.000	100.000	150.000	120.000
Ausgaben UA 1301		905.701,94	495.100	1.032.000	220.000	300.000	120.000
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		103.447,00	556.400	587.800	20.000	0	0
Ausgaben		905.701,94	495.100	1.032.000	220.000	300.000	120.000
Abgleich UA 1301		802.254,94-	61.300	444.200-	200.000-	300.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1302		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Affecking					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1302	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	15.000	10.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	25.624,75	10.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	5.000,00	15.000	58.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	30.624,75	40.000	68.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1302						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.624,75	40.000	68.000	0	0	0
	Abgleich UA 1302	30.624,75-	40.000-	68.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1303		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1303		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	6.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	63,49-	2.600	3.000	3.000	3.000	0
Ausgaben UA 1303		63,49-	2.600	10.000	3.000	3.000	0
Abgleich Unterabschnitt 1303							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		63,49-	2.600	10.000	3.000	3.000	0
Abgleich UA 1303		63,49	2.600-	10.000-	3.000-	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1304		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1304	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	1.500	5.500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar FFW Kapfelberg GD=9351 AOD: 310	-	-	6.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	21.114,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1304	21.114,97	1.500	11.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1304						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.114,97	1.500	11.500	0	0	0
	Abgleich UA 1304	21.114,97-	1.500-	11.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1305		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	1.480,58	1.500	2.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	6.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1305		1.480,58	7.500	2.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1305							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.480,58	7.500	2.000	0	0	0
Abgleich UA 1305		1.480,58-	7.500-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1306		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1306		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	3.500	3.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	45.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1306		-	48.500	3.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1306							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	48.500	3.500	0	0	0
Abgleich UA 1306		-	48.500-	3.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1307		Feuerlöschwesen - FW Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1307		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	1.000	2.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1307		-	1.000	2.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1307							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	1.000	2.500	0	0	0
Abgleich UA 1307		-	1.000-	2.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1308		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Staubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	17.900
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1308		-	-	0	0	0	17.900
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	2.000	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	2.000	80.000	50.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	20.000,00-	-	35.000	0	0	0
Ausgaben UA 1308		20.000,00-	2.000	38.000	80.000	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 1308							
Einnahmen		-	-	0	0	0	17.900
Ausgaben		20.000,00-	2.000	38.000	80.000	50.000	0
Abgleich UA 1308		20.000,00	2.000-	38.000-	80.000-	50.000-	17.900

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	6.370,00	6.300	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1309		6.370,00	6.300	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	45,41-	48.200	0	0	0	0
Ausgaben UA 1309		45,41-	48.200	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1309							
Einnahmen		6.370,00	6.300	0	0	0	0
Ausgaben		45,41-	48.200	0	0	0	0
Abgleich UA 1309		6.415,41	41.900-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	43.600	0	0	0	
	Einnahmen UA 1400	-	-	43.600	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2027 300.000	898.543,84	160.000	90.000	300.000	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenumbau AOD: 310	25.000,00	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1400 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2027 300.000	923.543,84	170.000	90.000	300.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1400								
	Einnahmen	-	-	43.600	0	0	0	
	Ausgaben	923.543,84	170.000	90.000	300.000	0	0	
	Abgleich UA 1400	923.543,84-	170.000-	46.400-	300.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.648,76	8.500	25.000	4.500	4.500
	Abgleich	10.648,76-	8.500-	25.000-	4.500-	4.500-
13	Einnahmen	235.875,00	562.700	597.800	20.000	0
	Ausgaben	980.493,02	656.400	1.478.000	323.000	663.000
	Abgleich	744.618,02-	93.700-	880.200-	303.000-	663.000-
14	Einnahmen	-	-	43.600	0	0
	Ausgaben	923.543,84	170.000	90.000	300.000	0
	Abgleich	923.543,84-	170.000-	46.400-	300.000-	0
1	Einnahmen	235.875,00	562.700	641.400	20.000	0
	Ausgaben	1.914.685,62	834.900	1.593.000	627.500	667.500
	Abgleich	1.678.810,62-	272.200-	951.600-	607.500-	667.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Schulen allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	94.445,60	267.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	94.445,60	267.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 140	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	15.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2100	-	15.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	94.445,60	267.500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 2100	94.445,60	252.500	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Einnahmen UA 2111	-	-	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	21.212,81	20.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	535,14	-	10.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	5.671,64	16.000	28.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen -Schule- AOD: 310 *	20.997,30	33.200	120.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9401	Hochbaumaßnahme -Sporthalle- AOD: 310	21.361,77-	-	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	27.055,12	69.200	161.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	-	-	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Ausgaben	27.055,12	69.200	161.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
	Abgleich UA 2111	27.055,12-	69.200-	161.000-	804.000-	804.000-	804.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	337.000,00	-	0	0	0	0
3677	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	337.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	8.500	3.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	3.000	46.600	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	18.760,49	33.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	58,30-	15.400	25.000	25.000	25.000	25.000
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung, Neubau Aula AOD: 310	-	15.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Turnhalle AOD: 310	5.000,00	15.000	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	23.702,19	89.900	80.600	26.000	26.000	26.000
Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	337.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.702,19	89.900	80.600	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 2112	313.297,81	89.900-	80.600-	26.000-	26.000-	26.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	13.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	52,51-	-	20.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	10.857,92	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	258,47-	1.500	30.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	10.546,94	4.500	65.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.546,94	4.500	65.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2113	10.546,94-	4.500-	65.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3677	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	1.088,39	2.000	2.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	1.269,40-	3.000	7.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	136.487,24	105.000	115.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	65.153,13	-	25.000	25.000	25.000	25.000
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung AOD: 310	86,52-	-	0	50.000	10.000	0
Ausgaben UA 2130		201.372,84	110.000	149.000	75.000	35.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		201.372,84	110.000	149.000	75.000	35.000	25.000
Abgleich UA 2130		201.372,84-	110.000-	149.000-	75.000-	35.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 140	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2150	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 2150	-	-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	431.445,60	267.500	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Ausgaben	262.677,09	288.600	556.600	2.209.000	2.169.000	2.159.000
	Abgleich	168.768,51	21.100-	556.600-	1.009.000-	969.000-	959.000-
2	Einnahmen	431.445,60	267.500	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Ausgaben	262.677,09	288.600	556.600	2.209.000	2.169.000	2.159.000
	Abgleich	168.768,51	21.100-	556.600-	1.009.000-	969.000-	959.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	7.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3211	-	7.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 430	3.942,15	35.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	433,10	-	2.500	2.500	2.500	2.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	396,62	6.000	3.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen AOD: 400	-	15.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	523,60-	-	0	25.000	25.000	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	6.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	4.248,27	62.000	8.500	27.500	27.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 3211							
	Einnahmen	-	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben	4.248,27	62.000	8.500	27.500	27.500	2.500
	Abgleich UA 3211	4.248,27-	54.500-	8.500-	27.500-	27.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Spenden AOD: 140	5.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	5.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikinstrumente AOD: 470	-	9.000	5.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	500	3.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	-	9.500	8.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3330							
	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	9.500	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 3330	5.000,00	9.500-	8.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Schäfflerkreisel AOD: 400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Gestaltung Schäfflerkreisel AOD: 310	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	-	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Kelheimer Volksfest - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3430	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3440		Kreis- und Gemeindechronik Archiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 101	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3440	-	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3440	-	2.500-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Bücherei im Deutschen Hof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	24.000,00	24.000	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		24.000,00	24.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 460	2.079,17	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	37.830,50	500	4.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	10.000	30.000	2.500	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		39.909,67	30.500	39.000	4.500	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		24.000,00	24.000	0	0	0	0
Ausgaben		39.909,67	30.500	39.000	4.500	2.000	2.000
Abgleich UA 3521		15.909,67-	6.500-	39.000-	4.500-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Türme und Tore AOD: 310	-	-	25.000	500.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Denkmäler, Säulen und Statuen AOD: 310	8.421,83-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
9402	Hochbaumaßnahme Schleiferturm AOD: 310	-	-	0	500.000	100.000	0
Ausgaben UA 3650		8.421,83-	-	30.000	1.005.000	105.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.421,83-	-	30.000	1.005.000	105.000	5.000
Abgleich UA 3650		8.421,83	-	30.000-	1.005.000-	105.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Kapelle Lohstadt AOD: 310	1.250,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	1.250,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.250,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3700	1.250,00-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
32	Einnahmen	-	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben	4.248,27	62.000	8.500	27.500	27.500	2.500
	Abgleich	4.248,27-	54.500-	8.500-	27.500-	27.500-	2.500-
33	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	9.500	8.000	0	0	0
	Abgleich	5.000,00	9.500-	8.000-	0	0	0
34	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.500	23.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	2.500-	23.000-	1.000-	1.000-	1.000-
35	Einnahmen	24.000,00	24.000	0	0	0	0
	Ausgaben	39.909,67	30.500	39.000	4.500	2.000	2.000
	Abgleich	15.909,67-	6.500-	39.000-	4.500-	2.000-	2.000-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.421,83-	-	30.000	1.005.000	105.000	5.000
	Abgleich	8.421,83	-	30.000-	1.005.000-	105.000-	5.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.250,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.250,00-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
3	Einnahmen	29.000,00	31.500	0	0	0	0
	Ausgaben	36.986,11	104.500	109.500	1.039.000	136.500	11.500
	Abgleich	7.986,11-	73.000-	109.500-	1.039.000-	136.500-	11.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 550	947,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4350	947,96	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	947,96	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	947,96-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4600	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 340	136.858,95	100.000	100.000	150.000	80.000	80.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	500	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 340	-	50.000	50.000	30.000	30.000	50.000
Ausgaben UA 4601		136.858,95	150.500	150.000	180.000	110.000	130.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		136.858,95	150.500	150.000	180.000	110.000	130.000
Abgleich UA 4601		136.858,95-	150.500-	150.000-	180.000-	110.000-	130.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	500	3.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	-	500	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4602	-	500-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46401	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	2.839,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	2.839,64	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46401							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.839,64	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46401	2.839,64-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46402	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46402	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46402							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46402	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46403	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46403	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46403							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46403	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46404	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	12.920,09	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 46404	12.920,09	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 46404							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.920,09	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 46404	12.920,09-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46405	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46405	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46405							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46405	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46406	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 46406	-	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 46406							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46406	-	2.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46407	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	50.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	10.000	1.000	5.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	31.289,66	-	5.000	7.500	75.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46407	31.289,66	10.000	56.000	12.500	75.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 46407						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.289,66	10.000	56.000	12.500	75.000	0
	Abgleich UA 46407	31.289,66-	10.000-	56.000-	12.500-	75.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46408	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	8.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	30.000	2.000	2.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46408	-	-	39.000	3.000	3.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 46408							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	39.000	3.000	3.000	1.000
	Abgleich UA 46408	-	-	39.000-	3.000-	3.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 46409		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 46409		-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 46409							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 46409		-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 46410		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 140	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	69,51-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 46410		69,51-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 46410							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		69,51-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 46410		69,51	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	9.080,52	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46411	9.080,52	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.080,52	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46411	9.080,52-	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	1.500.000	1.800.000	0	0
	Einnahmen UA 46412	-	-	1.500.000	1.800.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	99.383,71	500.000	2.510.000	3.000.000	0	0
	Ausgaben UA 46412	99.383,71	500.000	2.510.000	3.000.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46412							
	Einnahmen	-	-	1.500.000	1.800.000	0	0
	Ausgaben	99.383,71	500.000	2.510.000	3.000.000	0	0
	Abgleich UA 46412	99.383,71-	500.000-	1.010.000-	1.200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46413 Kindergarten Hohenpfahl west							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46413	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46413	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46413							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46413	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46414 Tageseinrichtung für Kinder -1- wurzel-Purzel - Altmühlmauser							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46414	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46414						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46414	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	947,96	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	947,96-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
46	Einnahmen	-	-	1.500.000	1.800.000	0	0
	Ausgaben	292.303,06	672.500	2.777.500	3.210.000	202.500	145.500
	Abgleich	292.303,06-	672.500-	1.277.500-	1.410.000-	202.500-	145.500-
4	Einnahmen	-	-	1.500.000	1.800.000	0	0
	Ausgaben	293.251,02	673.500	2.783.500	3.216.000	208.500	151.500
	Abgleich	293.251,02-	673.500-	1.283.500-	1.416.000-	208.500-	151.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich - AOD: 200	13.427,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich - AOD: 200	9.920,00	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5500	23.347,00	24.000	114.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.347,00	24.000	114.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 5500	23.347,00-	24.000-	114.000-	24.000-	24.000-	24.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bewegungspark - neu 5691 AOD: 210	-	-	405.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	405.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bewegungspark - neu 5691 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Bewegungspark - neu 5691 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bewegungspark - neu 5691 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	405.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	-	405.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	405.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	405.000	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	23.582,92	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	700.000,00	442.500	283.200	282.800	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3677	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	18.779,14	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 5601		742.362,06	442.500	283.200	282.800	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	69.496,00	30.000	100.000	10.000	10.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	20.000	15.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 340	21.877,91	-	5.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	199.979,13	100.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Dreifachturnhalle AOD: 310	6.354.594,63	7.000.000	3.745.000	200.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen AOD: 310	-	-	0	500.000	500.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme Spielfeld und Stadion AOD: 310	-	-	0	180.000	0	0
*							
Ausgaben UA 5601		6.645.947,67	7.150.000	3.895.000	897.000	517.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		742.362,06	442.500	283.200	282.800	0	0
Ausgaben		6.645.947,67	7.150.000	3.895.000	897.000	517.000	7.000
Abgleich UA 5601		5.903.585,61-	6.707.500-	3.611.800-	614.200-	517.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Vereinheim Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3677	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Versicherungserstattungen AOD: 220	-	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	-	10.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	14.467,04	49.500	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	14.467,04	49.500	32.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	14.467,04	49.500	32.000	0	0	0
	Abgleich UA 5602	14.467,04-	39.500-	32.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	1.582,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software AOD: 110	-	-	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	8.538,32	-	10.000	150.000	15.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	10.121,03	5.000	16.000	155.000	20.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.121,03	5.000	16.000	155.000	20.000	5.000
	Abgleich UA 5603	10.121,03-	5.000-	16.000-	155.000-	20.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	99.928,21	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5604	99.928,21	200.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	99.928,21	200.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 5604	99.928,21-	200.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage -05-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 210	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 5605	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5691		Sonstige eigene Sporteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bewegungspark AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5691	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Bewegungspark AOD: 310	-	-	15.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5691	-	-	15.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5691						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	15.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5691	-	-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5692		Sonstige eigene Sporteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Basketballplatz AOD: 210	-	-	56.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Basketballplatz AOD: 200	-	-	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5692	-	-	61.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Basketballplatz AOD: 310	-	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5692	-	-	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5692						
	Einnahmen	-	-	61.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 5692	-	-	9.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 340 *	10.000,00	90.000	70.000	70.000	50.000	50.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 340	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 5800	10.000,00	100.000	90.000	90.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	100.000	90.000	90.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 5800	10.000,00-	100.000-	90.000-	90.000-	70.000-	70.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5940		Radwanderwege - Mountainbiketrail					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beteiligung LEADER-Projekt "MTB-Touren Kelheim" AOD: 500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5940	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5940						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5940	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
55	Einnahmen	-	-	405.000	0	0
	Ausgaben	23.347,00	24.000	519.000	24.000	24.000
	Abgleich	23.347,00-	24.000-	114.000-	24.000-	24.000-
56	Einnahmen	742.362,06	452.500	344.200	282.800	0
	Ausgaben	6.770.463,95	7.404.500	4.044.000	1.055.000	540.000
	Abgleich	6.028.101,89-	6.952.000-	3.699.800-	772.200-	540.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	100.000	90.000	90.000	70.000
	Abgleich	10.000,00-	100.000-	90.000-	90.000-	70.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
5	Einnahmen	742.362,06	452.500	749.200	282.800	0
	Ausgaben	6.803.810,95	7.528.500	4.653.000	1.169.000	634.000
	Abgleich	6.061.448,89-	7.076.000-	3.903.800-	886.200-	634.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	9.382,08	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	15.000,00	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	190.288,54	47.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6000	214.670,62	62.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	214.670,62	62.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6000	214.670,62-	62.000-	17.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf oder Ablöse AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3672	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen - (einschl. Spenden) Anlegen von Ausgleichsflächen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Ausgleichsflächen AOD: 320	-	-	150.000	15.000	15.000	15.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Bauleitplanung AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme - Anlegen von Ausgleichsflächen AOD: 320	49.495,84	60.000	0	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 6100		49.495,84	60.000	150.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		49.495,84	60.000	150.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich UA 6100		49.495,84-	60.000-	150.000-	65.000-	65.000-	65.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	413,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6141	413,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6141							
	Einnahmen	413,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6141	413,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ab 2022 = 8180 wöhrdplatz 6203 Fassadenpr. 7919 Geschäftsflä.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6169	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Lederergasse - neu 1.6300.9502 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6169	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6169							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6169	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	926.714,89	4.750.000	2.100.000	800.000	400.000	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Weinbergweg AOD: 320	-	-	147.000	0	0	0
Einnahmen UA 6200		926.714,89	4.750.000	2.247.000	800.000	400.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	16.513,45	-	300.000	300.000	300.000	300.000
9328	Erschließungsbeiträge, Kanalherstellungsbeiträge AOD: 320	119.041,03	-	60.000	60.000	60.000	60.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		135.554,48	-	360.000	360.000	360.000	360.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		926.714,89	4.750.000	2.247.000	800.000	400.000	0
Ausgaben		135.554,48	-	360.000	360.000	360.000	360.000
Abgleich UA 6200		791.160,41	4.750.000	1.887.000	440.000	40.000	360.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6203		Wohnungsbauförderung Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fassadenprogramm AOD: 210	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 6203	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Fassadenprogramm AOD: 300	20.000,00	-	3.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6203	20.000,00	-	3.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6203							
	Einnahmen	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	20.000,00	-	3.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6203	20.000,00-	-	13.000	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	54.810,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 320	1.244.921,24	70.000	0	400.000	50.000	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 320	13.214,55-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht AOD: 320	-	-	10.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen Art. 13h BayFAG AOD: 320	153.084,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung AOD: 210	840.000,00	210.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Landesförderprogramm für Radwege AOD: 300	8.000,00	-	1.200.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kostenerstattung st. Bauamt AOD: 310	203.893,92	-	130.000	0	0	0
3672	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen - (einschl. Spenden) AOD: 310	-	-	0	0	0	0
3679	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Kostenerstattung Straßenentwässerungsbeiträge AOD: 320	22.210,16-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		2.469.284,45	400.000	1.461.000	521.000	171.000	121.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Straßengrund AOD: 320	589.486,34	434.000	132.000	50.000	50.000	50.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 300	-	250.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 300	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	31.768,24	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung AOD: 310	749.997,15	2.353.200	2.310.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9501	Tiefbaumaßnahme Sanierung AOD: 310	1.779.913,16	4.125.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9502	Tiefbaumaßnahme Sanierung - Städtebauförderung AOD: 310	-	-	0	750.000	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung - Sinkkästen AOD: 310	21.425,70	60.000	50.000	80.000	90.000	95.000
9504	Tiefbaumaßnahme - Felssicherung AOD: 310	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Straßenausbaubeitr. Herrnsaal -Rückzahlung- AOD: 320	38.845,87	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Straßenentwässerung AOD: 310	449.698,59	150.000	157.300	300.000	300.000	300.000
Ausgaben UA 6300		3.661.135,05	7.477.200	2.709.300	4.740.000	4.000.000	4.005.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		2.469.284,45	400.000	1.461.000	521.000	171.000	121.000
Ausgaben		3.661.135,05	7.477.200	2.709.300	4.740.000	4.000.000	4.005.000
Abgleich UA 6300		1.191.850,60-	7.077.200-	1.248.300-	4.219.000-	3.829.000-	3.884.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6480	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	15,70-	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6480	15,70-	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15,70-	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6480	15,70	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen		-	5.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	AOD: 310							
	Verpfl.ermächt.	0						
	davon 2029	0						
	Ausgaben UA 6481		-	5.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	Verpfl.ermächt.	0						
	davon 2029	0						
	Abgleich Unterabschnitt 6481							
	Einnahmen		-	-	-	-	-	-
	Ausgaben		-	5.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6481		-	5.000-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6482		Brücke - Westtangentenbrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	10.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6482	-	10.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6482						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6482	-	10.000-	42.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen AOD: 310 *	36.660,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6700		36.660,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		36.660,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 6700		36.660,66-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 300	-	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	100.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 300	-	-	1.000	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 300	-	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	-	70.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	70.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 6751	-	30.000	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 340	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6752	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6752	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 520	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	876.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6800	-	-	876.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 510	-	10.000	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 340	35.000,00	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9501	Tiefbaumaßnahme Kellerwies, Niederdörfel AOD: 310	-	-	1.095.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung AOD: 510	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	35.000,00	10.000	1.120.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	-	-	876.000	0	0	0
	Ausgaben	35.000,00	10.000	1.120.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6800	35.000,00-	10.000-	244.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6891		Sonstige Parkeinrichtungen - wohnmobilstellplatz - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6891	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 510	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen wohnmobilstellplatz AOD: 310	-	25.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen wohnmobilstellplatz AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung AOD: 510	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	-	25.500	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6891						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.500	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6891	-	25.500-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Flutmulde Rebenweg AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	25.658,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6900	25.658,49	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.658,49	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 6900	25.658,49-	50.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6901		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	50.000	50.000	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6901		-	50.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	50.000	50.000	0	0	0
Abgleich UA 6901		-	50.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 210	-	-	20.000	0	0	0
Einnahmen UA 6902		-	-	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	80.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6902		-	90.000	510.000	1.010.000	1.010.000	510.000
Abgleich Unterabschnitt 6902							
Einnahmen		-	-	20.000	0	0	0
Ausgaben		-	90.000	510.000	1.010.000	1.010.000	510.000
Abgleich UA 6902		-	90.000-	490.000-	1.010.000-	1.010.000-	510.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6903		Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6903	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6903						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6903	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	214.670,62	62.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	214.670,62-	62.000-	17.000-	3.000-	3.000-	3.000-
61	Einnahmen	413,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.495,84	60.000	150.000	65.000	65.000	65.000
	Abgleich	49.082,84-	60.000-	150.000-	65.000-	65.000-	65.000-
62	Einnahmen	926.714,89	4.750.000	2.263.000	816.000	416.000	16.000
	Ausgaben	155.554,48	-	363.000	380.000	380.000	380.000
	Abgleich	771.160,41	4.750.000	1.900.000	436.000	36.000	364.000-
63	Einnahmen	2.469.284,45	400.000	1.461.000	521.000	171.000	121.000
	Ausgaben	3.661.135,05	7.477.200	2.709.300	4.740.000	4.000.000	4.005.000
	Abgleich	1.191.850,60-	7.077.200-	1.248.300-	4.219.000-	3.829.000-	3.884.000-
64	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15,70-	45.000	82.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	15,70	45.000-	82.000-	15.000-	15.000-	15.000-
67	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	36.660,66	190.000	121.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich	36.660,66-	90.000-	121.000-	120.000-	120.000-	120.000-
68	Einnahmen	-	-	876.000	0	0	0
	Ausgaben	35.000,00	35.500	1.145.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	35.000,00-	35.500-	269.000-	20.000-	20.000-	20.000-
69	Einnahmen	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben	25.658,49	190.000	650.000	1.100.000	1.100.000	600.000
	Abgleich	25.658,49-	190.000-	630.000-	1.100.000-	1.100.000-	600.000-
6	Einnahmen	3.396.412,34	5.250.000	4.620.000	1.337.000	587.000	137.000
	Ausgaben	4.178.159,44	8.059.700	5.237.300	6.443.000	5.703.000	5.208.000
	Abgleich	781.747,10-	2.809.700-	617.300-	5.106.000-	5.116.000-	5.071.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	460.073,68-	-	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 7000		460.073,68-	-	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		460.073,68-	-	10.000	0	0	0
Abgleich UA 7000		460.073,68	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	500.000	500.000	0	0	0
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7001		-	500.000	500.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9501	Tiefbaumaßnahme Überleitung AOD: 310	60,00	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7001		60,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		-	500.000	500.000	0	0	0
Ausgaben		60,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 7001		60,00-	499.500	498.500	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7002	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7002	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7003		Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7003	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	1.548,98	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7003	1.548,98	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7003							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.548,98	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7003	1.548,98-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7004		Abwasserbeseitigung - Winzerberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7004	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7004	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7004							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7004	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7008		Abwasserbeseitigung - Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7008	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7008							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7008	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7009		Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7009	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7009	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	63,91-	-	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7191	63,91-	-	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63,91-	-	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7191	63,91	-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Wertstoffhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 310	-	40.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7201	-	40.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	4.197,47	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7201	4.197,47	40.000	0	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.197,47	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7201	4.197,47-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7210	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Altlasten(verdachtsfälle) AOD: 310	99.995,55	63.500	1.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 7210	99.995,55	63.500	1.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	99.995,55	63.500	1.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 7210	99.995,55-	63.500-	1.000-	75.000-	75.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7392		Markteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7392	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7392						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7392	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 530	13.958,25	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	20.000,00	30.000	10.000	1.000	5.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	919,20-	-	0	320.000	500.000	500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	33.039,05	30.000	86.000	322.000	506.000	502.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.039,05	30.000	86.000	322.000	506.000	502.000
	Abgleich UA 7500	33.039,05-	30.000-	86.000-	322.000-	506.000-	502.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhof Staubing AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Friedhof Stausacker AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Friedhof Thaldorf AOD: 310	-	-	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Staubing AOD: 310	19.992,94	-	80.000	1.000	1.000	1.000
9501	Tiefbaumaßnahme Friedhof Stausacker AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof Thaldorf AOD: 310	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	19.992,94	10.000	95.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.992,94	10.000	95.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7511	19.992,94-	10.000-	95.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	2.614,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	15.000,00-	-	18.000	15.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 7621	12.385,33-	500	20.000	66.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.385,33-	500	20.000	66.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7621	12.385,33	500-	20.000-	66.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	780,43-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	780,43-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	780,43-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 7623	780,43	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7631		Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	5.000	15.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 310	-	-	5.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7631	-	-	10.000	25.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	25.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7631	-	-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hotspot Freifunk AOD: 450	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen City-Mobil AOD: 340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 340	13.840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7711	13.840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	179.985,64	183.100	132.000	180.000	180.000	210.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	15.000,00	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	8.056,85	20.000	12.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing AOD: 340	87.274,24	230.000	450.000	300.000	500.000	300.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 340	30.000,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	69.983,57	58.300	50.000	50.000	20.000	20.000
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	390.300,30	496.400	679.000	641.000	711.000	541.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	13.840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	390.300,30	496.400	679.000	641.000	711.000	541.000
	Abgleich UA 7711	376.460,30-	495.400-	678.000-	640.000-	710.000-	540.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing AOD: 340	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
9500	Tiefbaumaßnahmen Winzerberg,Herrnsaal,Thaldorf AOD: 310	9.291,64	-	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 7800	9.291,64	-	42.500	42.500	42.500	42.500
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.291,64	-	42.500	42.500	42.500	42.500
	Abgleich UA 7800	9.291,64-	-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	190.000	2.280.000	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 210	-	-	30.000	0	0	0
Einnahmen UA 7900		-	190.000	2.310.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	600.000,00	200.000	0	600.000	600.000	600.000
9328	Erschließungsbeiträge, Kanalherstellungsbeiträge	153.255,91	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 7900		753.255,91	200.000	0	600.000	600.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 7900							
Einnahmen		-	190.000	2.310.000	0	0	0
Ausgaben		753.255,91	200.000	0	600.000	600.000	600.000
Abgleich UA 7900		753.255,91-	10.000-	2.310.000	600.000-	600.000-	600.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3677	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Leader Projekt Fünf Flüsse Rad AOD: 420	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7901		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 420	19.761,55	1.000	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	15.560,40	500	7.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	7.820,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 7901		43.142,16	6.500	27.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		43.142,16	6.500	27.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich UA 7901		43.142,16-	6.500-	27.000-	11.000-	11.000-	11.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7904	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7904	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	500	3.000	500	500	500
	Ausgaben UA 7911	-	500	8.000	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	8.000	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 7911	-	500-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7915	-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7916		Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ab 2022 = 1.8180.3610	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7916	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. ab 2022 = 1.8180.9580	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen ab 2022 = 1.8180.9870	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7916	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Geschäftsflächenprogramm AOD: 210	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einnahmen UA 7919		-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Geschäftsflächenprogramm AOD: 300	15.000,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 7919		15.000,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 7919							
Einnahmen		-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben		15.000,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich UA 7919		15.000,00-	4.000	4.000	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen DFI - Fundamente und Installation AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
70	Einnahmen	-	500.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben	458.464,70-	12.500	15.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich	458.464,70	487.500	484.500	5.500-	5.500-	5.500-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63,91-	-	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	63,91	-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
72	Einnahmen	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben	104.193,02	103.500	1.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich	104.193,02-	63.500-	1.000-	80.000-	80.000-	80.000-
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	10.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.031,99	40.000	181.000	323.000	507.000	503.000
	Abgleich	53.031,99-	40.000-	181.000-	323.000-	507.000-	503.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.165,76-	500	31.000	91.000	11.000	11.000
	Abgleich	13.165,76	500-	31.000-	91.000-	11.000-	11.000-
77	Einnahmen	13.840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	390.300,30	496.400	679.000	641.000	711.000	541.000
	Abgleich	376.460,30-	495.400-	678.000-	640.000-	710.000-	540.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.291,64	-	42.500	42.500	42.500	42.500
	Abgleich	9.291,64-	-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
79	Einnahmen	-	199.000	2.319.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	811.398,07	228.000	41.000	632.500	632.500	632.500
	Abgleich	811.398,07-	29.000-	2.278.000	623.500-	623.500-	623.500-
7	Einnahmen	13.840,00	740.000	2.820.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	896.520,65	880.900	1.011.000	1.820.500	1.994.500	1.820.500
	Abgleich	882.680,65-	140.900-	1.809.000	1.810.500-	1.984.500-	1.810.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Bau von PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlagen AOD: 310	68.489,65	-	80.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 8100	68.489,65	-	80.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	68.489,65	-	80.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 8100	68.489,65-	-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Breitband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderung AOD: 210	-	100.000	0	450.000	450.000	0
	Einnahmen UA 8180	-	100.000	0	450.000	450.000	0
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verlegen von Leerrohren AOD: 310	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 210	2.808,40	100.000	0	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 8180	2.808,40	105.000	10.000	510.000	510.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	-	100.000	0	450.000	450.000	0
	Ausgaben	2.808,40	105.000	10.000	510.000	510.000	10.000
	Abgleich UA 8180	2.808,40-	5.000-	10.000-	60.000-	60.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Fähre Weltenburg AOD: 310	5.000,00	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8200	5.000,00	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8200	5.000,00-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8251		Hafenanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8251	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8251						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8251	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8410	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 350	-	225.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	225.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 350	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 350	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	2.500	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	898,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	898,45	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	225.000	0	0	0	0
	Ausgaben	898,45	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 8551	898,45-	219.500	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badeverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkauf Ladesäulen Ausgabe 2023 bei 1.6300.9630 AOD: 210	5.883,88	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	5.883,88	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte Stadtbau Kelheim GmbH AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	5.883,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	5.883,88	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	-	85.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	485.000	0	500.000	500.000	200.000
	Einnahmen UA 8801	-	485.000	85.000	500.000	500.000	200.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	114,05	-	40.000	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623) AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Starenstraße 10 AOD: 310	3.259,45	-	33.000	5.000	5.000	5.000
9403	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12 AOD: 310	-	-	35.000	5.000	5.000	5.000
9404	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt AOD: 310	100.000,00	400.000	0	2.500.000	1.500.000	0
9405	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Rabenstraße 1 und 3 AOD: 310	-	-	0	0	100.000	0
	Ausgaben UA 8801	103.373,50	400.000	109.000	2.531.000	1.631.000	31.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	485.000	85.000	500.000	500.000	200.000
	Ausgaben	103.373,50	400.000	109.000	2.531.000	1.631.000	31.000
	Abgleich UA 8801	103.373,50-	85.000	24.000-	2.031.000-	1.131.000-	169.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	535.000	1.105.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	535.000	1.105.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	7.697,52	500.000	885.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	7.697,52	500.000	885.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	535.000	1.105.000	0	0	0
	Ausgaben	7.697,52	500.000	885.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	7.697,52-	35.000	220.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wöhrdplatz-Areal AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8804	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Wöhrdplatz-Areal AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz - Postgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 210	-	-	625.000	0	0	0
Einnahmen UA 8805		-	-	625.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	1.864,75	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	129,10	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	101,18-	-	0	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8805		1.892,67	-	0	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		-	-	625.000	0	0	0
Ausgaben		1.892,67	-	0	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 8805		1.892,67-	-	625.000	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	800.000	758.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 320	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 8811		-	802.000	760.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	3.175.670,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8811		3.175.670,31	200.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		-	802.000	760.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		3.175.670,31	200.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Abgleich UA 8811		3.175.670,31-	602.000	559.000	199.000-	199.000-	199.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
81	Einnahmen	-	100.000	0	450.000	450.000
	Ausgaben	71.298,05	105.000	90.000	570.000	570.000
	Abgleich	71.298,05-	5.000-	90.000-	120.000-	120.000-
82	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	5.000	0	2.000	2.000
	Abgleich	5.000,00-	5.000-	0	2.000-	2.000-
84	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
85	Einnahmen	-	225.000	0	0	0
	Ausgaben	898,45	5.500	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	898,45-	219.500	4.000-	4.000-	4.000-
86	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
87	Einnahmen	5.883,88	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	5.883,88	-	0	0	0
88	Einnahmen	-	1.822.000	2.575.000	502.000	502.000
	Ausgaben	3.288.634,00	1.100.000	1.195.000	2.737.000	1.837.000
	Abgleich	3.288.634,00-	722.000	1.380.000	2.235.000-	1.335.000-
8	Einnahmen	5.883,88	2.147.000	2.575.000	952.000	952.000
	Ausgaben	3.365.830,50	1.215.500	1.289.000	3.313.000	2.413.000
	Abgleich	3.359.946,62-	931.500	1.286.000	2.361.000-	1.461.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	578.000	578.000	578.000	578.000
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 200	271.036,00	270.000	270.000	300.000	300.000	300.000
Einnahmen UA 9000		271.036,00	270.000	848.000	878.000	878.000	878.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		271.036,00	270.000	848.000	878.000	878.000	878.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9000		271.036,00	270.000	848.000	878.000	878.000	878.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	816.747,49	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	816.747,49	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	816.747,49	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	816.747,49	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9121		Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3716	Kreditaufnahmen vom Land Sozialer Wohnungsbau AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten AOD: 200	8.436.350,00	8.774.459	3.880.975	13.033.875	9.844.575	7.799.125
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten -Umschuldung-Umschuldung AOD: 200	1.300.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		9.736.350,00	8.774.459	3.880.975	13.033.875	9.844.575	7.799.125
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute AOD: 200	672.076,07	1.076.000	1.046.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute AOD: 200	1.300.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		1.972.076,07	1.076.000	1.046.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		9.736.350,00	8.774.459	3.880.975	13.033.875	9.844.575	7.799.125
Ausgaben		1.972.076,07	1.076.000	1.046.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
Abgleich UA 9121		7.764.273,93	7.698.459	2.834.975	11.933.875	8.544.575	6.199.125

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	4.388.326,58	2.359.641	1.120.825	1.689.825	1.940.925	1.459.475
	Einnahmen UA 9161	4.388.326,58	2.359.641	1.120.825	1.689.825	1.940.925	1.459.475
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	4.388.326,58	2.359.641	1.120.825	1.689.825	1.940.925	1.459.475
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	4.388.326,58	2.359.641	1.120.825	1.689.825	1.940.925	1.459.475

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	271.036,00	270.000	848.000	878.000	878.000	878.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	271.036,00	270.000	848.000	878.000	878.000	878.000
91	Einnahmen	14.941.424,07	11.134.100	5.001.800	14.723.700	11.785.500	9.258.600
	Ausgaben	1.972.076,07	1.076.000	1.046.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
	Abgleich	12.969.348,00	10.058.100	3.955.800	13.623.700	10.485.500	7.658.600
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	15.212.460,07	11.404.100	5.849.800	15.601.700	12.663.500	10.136.600
	Ausgaben	1.972.076,07	1.076.000	1.046.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
	Abgleich	13.240.384,00	10.328.100	4.803.800	14.501.700	11.363.500	8.536.600

FPL - Finanzplan
Stadt Kelheim
2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.955	3.490	3.100	3.100	3.100	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	10.500	12.600	13.600	14.000	14.600	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	13.700	14.415	15.198	15.617	15.880	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräehn. Einn.	45	45	45	45	45	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	27.200	30.550	31.943	32.762	33.625	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	6.781	5.796	5.158	4.805	4.120	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	33.981	36.346	37.101	37.567	37.745	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.464	1.465	1.467	1.466	1.468	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	884	944	892	867	867	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	99	99	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	3.776	4.145	4.124	4.139	4.139	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	419	439	439	439	439	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.824	1.761	1.762	1.762	1.762	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.465	8.853	8.683	8.672	8.674	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	21	19	10	10	10	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.180	1.189	1.229	1.229	1.229	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.201	1.208	1.239	1.239	1.239	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	43.647	46.407	47.023	47.478	47.657	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.360	1.121	1.690	1.941	1.459	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.586	6.380	822	402	2	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	70	187	400	50	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	21	2	2	2	2	-
26	361	vom Land	2.958	7.043	5.256	3.173	2.441	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	176	136	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	35	5	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	8.774	3.881	13.034	9.845	7.799	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	20.980	18.755	21.204	15.413	11.704	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	64.627	65.162	68.226	62.891	59.361	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2025	2026	2027	2028	2029	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.439	11.965	12.144	12.325	12.509	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.209	8.639	8.415	8.436	8.445	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	473	586	586	536	536	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.725	1.711	1.711	1.714	1.714	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	445	445	445	445	445	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	10.851	11.381	11.157	11.131	11.140	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.636	6.189	6.134	6.134	6.134	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	19	19	19	19	19	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	699	435	265	265	265	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	38	54	32	32	32	-
	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.392	6.697	6.450	6.450	6.450	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	350	600	600	800	800	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	897	1.148	1.205	1.241	1.294	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.333	13.464	13.747	13.561	13.975	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	26	31	31	31	31	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.360	1.121	1.690	1.941	1.459	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.965	16.363	17.272	17.572	17.559	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	43.647	46.407	47.023	47.478	47.657	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57	920,980	-	-	-	-	-	-
58	921,981	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land					
60	924-928, 984-988	150	257	400	400	400	-
		an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.					
		129	532	569	569	69	-
		an sonstige Bereiche					
	93	Vermögenserwerb					
61	930	-	-	-	-	-	-
62	932	844	902	1.235	1.235	1.235	-
63	935-939	von Beteiligungen,Kapiteinlag. von Grundstücken					
		2.266	2.597	1.392	1.171	787	-
64	94,95,96	16.515	13.422	16.508	10.738	7.613	-
		von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
		Baumaßnahmen					
65	92,93,94, 95,96,98	19.904	17.709	20.104	14.113	10.104	-
		Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen					
66	90	-	-	-	-	-	-
67	91	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
68	970	-	-	-	-	-	-
69	971	-	-	-	-	-	-
70	972,973	-	-	-	-	-	-
		an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.					
71	974 -	-	-	-	-	-	-
	978	1.076	1.046	1.100	1.300	1.600	-
72	979	-	-	-	-	-	-
73	992	-	-	-	-	-	-
74	990,991	-	-	-	-	-	-
		an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt					
		Rückzahlung von inneren Darlehen					
		Deckung von Fehlbeträgen					
		übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts					
75	90,91,97, 99	1.076	1.046	1.100	1.300	1.600	-
		sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen					
76	9	20.980	18.755	21.204	15.413	11.704	-
		Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)					
77	4-9	64.627	65.162	68.226	62.891	59.361	-
		Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)					

Finanzplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	318	477	267	187	187	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	835	1.593	628	668	145	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	289	557	2.209	2.169	2.159	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	289	557	2.209	2.169	2.159	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	31	39	5	2	2	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	74	71	1.035	135	10	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	105	110	1.039	137	12	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	674	2.784	3.216	209	152	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	674	2.784	3.216	209	152	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	7.429	4.563	1.079	564	39	-
11	58, 59	übriges	100	90	90	70	70	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	7.529	4.653	1.169	634	109	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	7.522	2.791	4.755	4.015	4.020	-
24	60-62, 67-69	Übriges	538	2.446	1.688	1.688	1.188	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	8.060	5.237	6.443	5.703	5.208	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	13	26	11	11	11	-
27	72	Abfallbeseitigung	104	1	80	80	80	-
28	73 - 79	Übriges	765	985	1.730	1.904	1.730	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	881	1.011	1.821	1.995	1.821	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	116	94	576	576	76	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.100	1.195	2.737	1.837	237	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.216	1.289	3.313	2.413	313	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.904	17.709	20.104	14.113	10.104	-

IP - Investitionsprogramm Liste
Stadt Kelheim
2026

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
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	4.086	0	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 0000		4.086	0	1.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.086	0	1.000	0	0	0
Abgleich UA 0000		4.086-	0	1.000-	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	4.466	11.200	20.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0200		4.466	12.200	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		4.466	12.200	21.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 0200		4.466-	12.200-	21.000-	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	35.230	1.000	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 0241		35.230	1.000	1.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		35.230	1.000	1.000	0	0	0
Abgleich UA 0241		35.230-	1.000-	1.000-	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	1.000	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	Ausgaben UA 0301	1.000	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	1.000-	9.000-	11.000-	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	2.625	2.500	6.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	2.625	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.625	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0501	2.625-	2.500-	7.000-	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	5.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	0	5.000	3.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 0521	0	5.000-	3.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	179.923	50.000	30.000	30.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	48.317	13.000	53.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus	74.883	20.100	110.000	50.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Rauchhaus	0	7.000	500	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Ettnerhaus	55.962	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
9460	Bautechnische Anlagen	17.867	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.755	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		378.707	258.100	361.500	249.000	169.000	169.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		378.707	258.100	361.500	249.000	169.000	169.000
Abgleich UA 0600		378.707-	258.100-	361.500-	249.000-	169.000-	169.000-
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	213.779	0	24.000	10.000	10.000	10.000
9360	Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
9460	Geschäftsanteil an der BayKIT Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		213.779	0	24.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		213.779	0	24.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0601		213.779-	0	24.000-	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	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	500	0	0	0
Ausgaben UA 0602		0	0	500	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	500	0	0	0
	Abgleich UA 0602	0	0	500-	0	0	0
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.940	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	2.648	28.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	15.587	28.000	45.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.587	28.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	15.587-	28.000-	45.000-	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	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0801	0	1.000	500	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 0801	0	1.000-	500-	500-	500-	500-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	4.000	4.000	4.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	10.649	2.500	5.000	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1100		10.649	8.500	25.000	4.500	4.500	4.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		10.649	8.500	25.000	4.500	4.500	4.500
Abgleich UA 1100		10.649-	8.500-	25.000-	4.500-	4.500-	4.500-
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1122		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 1122		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Taubenhaus	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1190		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 1190		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
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	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar FFW Staubing	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	77.601	0	500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.617-	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kelheim-Stadt	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Weltenburg	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Kapfelberg	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Thaldorf	0	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Staubing	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Gundelshausen	0	0	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme -f- Stausacker	0	0	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahme -g- Kelheimwinzer	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9540	Feuerlöschanlagen	2.697	0	300.000	10.000	300.000	10.000
9541	Feuerlöschanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	41.680	10.000	310.500	20.000	310.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	41.680	10.000	310.500	20.000	310.000	20.000
	Abgleich UA 1300	41.680-	10.000-	310.500-	20.000-	310.000-	20.000-
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	210.706	105.000	328.000	120.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	25.000	4.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	667.058	345.000	540.000	0	150.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	27.938	20.100	160.000	100.000	150.000	120.000
	Ausgaben UA 1301	905.702	495.100	1.032.000	220.000	300.000	120.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	905.702	495.100	1.032.000	220.000	300.000	120.000
	Abgleich UA 1301	905.702-	495.100-	1.032.000-	220.000-	300.000-	120.000-
Unterabschnitt: 1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	10.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	25.625	10.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	15.000	58.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	30.625	40.000	68.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.625	40.000	68.000	0	0	0
	Abgleich UA 1302	30.625-	40.000-	68.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	6.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	63-	2.600	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben UA 1303	63-	2.600	10.000	3.000	3.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	63-	2.600	10.000	3.000	3.000	0
	Abgleich UA 1303	63	2.600-	10.000-	3.000-	3.000-	0
Unterabschnitt: 1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	5.500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar FFW Kapfelberg	0	0	6.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	21.115	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1304	21.115	1.500	11.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	21.115	1.500	11.500	0	0	0
	Abgleich UA 1304	21.115-	1.500-	11.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.481	1.500	2.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1305	1.481	7.500	2.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.481	7.500	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 1305	1.481-	7.500-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.500	3.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1306	0	48.500	3.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	48.500	3.500	0	0	0
	Abgleich UA 1306	0	48.500-	3.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	2.500	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	1.000	2.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 1307	0	1.000-	2.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	2.000	80.000	50.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1308	20.000-	2.000	38.000	80.000	50.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000-	2.000	38.000	80.000	50.000	0
	Abgleich UA 1308	20.000	2.000-	38.000-	80.000-	50.000-	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker							
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	45-	48.200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1309	45-	48.200	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45-	48.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 1309	45	48.200-	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	898.544	160.000	90.000	300.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenumbau	25.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	923.544	170.000	90.000	300.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	923.544	170.000	90.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 1400	923.544-	170.000-	90.000-	300.000-	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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	0	15.000	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 2100		0	15.000	1.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	15.000	1.000	0	0	0
Abgleich UA 2100		0	15.000-	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.213	20.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	535	0	10.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	5.672	16.000	28.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen -Schule-	20.997	33.200	120.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9401	Hochbaumaßnahme -Sporthalle-	21.362-	0	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2111		27.055	69.200	161.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		27.055	69.200	161.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
Abgleich UA 2111		27.055-	69.200-	161.000-	2.004.000-	2.004.000-	2.004.000-
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	0	8.500	3.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	3.000	46.600	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	18.760	33.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	58-	15.400	25.000	25.000	25.000	25.000
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung, Neubau Aula	0	15.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Turnhalle	5.000	15.000	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	Ausgaben UA 2112	23.702	89.900	80.600	26.000	26.000	26.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.702	89.900	80.600	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 2112	23.702-	89.900-	80.600-	26.000-	26.000-	26.000-
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - 							

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 2150	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
					</		

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.942	35.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	433	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	397	6.000	3.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	15.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	524-	0	0	25.000	25.000	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	6.000	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 3211		4.248	62.000	8.500	27.500	27.500	2.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.248	62.000	8.500	27.500	27.500	2.500
Abgleich UA 3211		4.248-	62.000-	8.500-	27.500-	27.500-	2.500-
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	9.000	5.000	0	0	0
9351	Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0
9352	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	500	3.000	0	0	0
9400	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3330		0	9.500	8.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	9.500	8.000	0	0	0
Abgleich UA 3330		0	9.500-	8.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
Gestaltung Schöfflerkreisel							
Ausgaben UA 3400		0	0	20.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	20.000	0	0	0
Abgleich UA 3400		0	0	20.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Kelheimer volksfest - BgA							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	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 3430	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3440	0	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3440	0	2.500-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 3521 Bücherei im Deutschen Hof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.079	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	37.831	500	4.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	30.000	2.500	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	39.910	30.500	39.000	4.500	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.910	30.500	39.000	4.500	2.000	2.000
	Abgleich UA 3521	39.910-	30.500-	39.000-	4.500-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	500.000	0	0
9401	Türme und Tore Hochbaumaßnahme	8.422-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9402	Denkmäler, Säulen und Statuen Hochbaumaßnahme	0	0	0	500.000	100.000	0
	Schleiferturm						
	Ausgaben UA 3650	8.422-	0	30.000	1.005.000	105.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.422-	0	30.000	1.005.000	105.000	5.000
	Abgleich UA 3650	8.422	0	30.000-	1.005.000-	105.000-	5.000-
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme	1.250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9880	Kapelle Lohstadt Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	1.250	0	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	1.250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3700	1.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für 							

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	500	3.000	0	0	0
9400	inkl. Software Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	0	500	7.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4602	0	500-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder 							

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -	0	500	0	0	0	0
	EDV / IT-Ausstattung						
9400	inkl. Software	12.920	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Hochbaumaßnahmen						
	Ausgaben UA 46404	12.920	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.920	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 46404	12.920-	3.500-	4.500-	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 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 46406	0	2.000	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	0	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46406	0	2.000-	4.000-	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	50.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	1.000	5.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	31.290	0	5.000	7.500	75.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46407	31.290	10.000	56.000	12.500	75.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	31.290	10.000	56.000	12.500	75.000	0
	Abgleich UA 46407	31.290-	10.000-	56.000-	12.500-	75.000-	0
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	0	8.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	2.000	2.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46408	0	0	39.000	3.000	3.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	39.000	3.000	3.000	1.000
	Abgleich UA 46408	0	0	39.000-	3.000-	3.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46409	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46409	0	0	2.000-	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	70-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46410	70-	0	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	70-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46410	70	0	1.000-	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	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	9.081	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46411	9.081	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.081	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46411	9.081-	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten weinbergweg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	99.384	500.000	2.510.000	3.000.000	0	0
	Ausgaben UA 46412	99.384	500.000	2.510.000	3.000.000	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	99.384	500.000	2.510.000	3.000.000	0	0
	Abgleich UA 46412	99.384-	500.000-	2.510.000-	3.000.000-	0	0
Unterabschnitt: 46413 Kindergarten Hohenpfahl west							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46413	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 46413	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46414 Tageseinrichtung für Kinder -1- Wurzel-Purzel - Altmühlhäuser							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46414	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 46414	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
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 -	9.920	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5500	23.347	24.000	114.000	24.000	24.000	24.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.347	24.000	114.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 5500	23.347-	24.000-	114.000-	24.000-	24.000-	24.000-
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Bewegungspark - neu 5691 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Bewegungspark - neu 5691 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9880	Bewegungspark - neu 5691 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	405.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	0	0	405.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	405.000	0	0	0
	Abgleich UA 5511	0	0	405.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	69.496	30.000	100.000	10.000	10.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	20.000	15.000	0	0	0
	inkl. Software						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	21.878	0	5.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	199.979	100.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	6.354.595	7.000.000	3.745.000	200.000	0	0
	Sanierung Dreifachturnhalle						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0
9501	Gebäude und Außenanlagen						
	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	180.000	0	0
	Spielfeld und Stadion						
	Ausgaben UA 5601	6.645.948	7.150.000	3.895.000	897.000	517.000	7.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.645.948	7.150.000	3.895.000	897.000	517.000	7.000
	Abgleich UA 5601	6.645.948-	7.150.000-	3.895.000-	897.000-	517.000-	7.000-
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Vereinhseim Kapfelberg							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	14.467	49.500	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	14.467	49.500	32.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.467	49.500	32.000	0	0	0
	Abgleich UA 5602	14.467-	49.500-	32.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle kelheimwinzer							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	0	1.000	0	0	0
9400	inkl. Software						
9400	Hochbaumaßnahmen	8.538	0	10.000	150.000	15.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	10.121	5.000	16.000	155.000	20.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.121	5.000	16.000	155.000	20.000	5.000
	Abgleich UA 5603	10.121-	5.000-	16.000-	155.000-	20.000-	5.000-
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage - Vereinsheim weltenburg							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	99.928	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5604	99.928	200.000	1.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	99.928	200.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 5604	99.928-	200.000-	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05-							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	0	0	15.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 5605	0	0	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Bewegungspark	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5691	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5691	0	0	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 5692 Sonstige eigene Sporteinrichtungen							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Basketballplatz	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5692	0	0	70.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 5692	0	0	70.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	90.000	70.000	70.000	50.000	50.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 5800	10.000	100.000	90.000	90.000	70.000	70.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	100.000	90.000	90.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 5800	10.000-	100.000-	90.000-	90.000-	70.000-	70.000-
Unterabschnitt: 5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beteiligung LEADER-Projekt "MTB-Touren Kelheim"	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5940	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5940	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.382	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	15.000	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	190.289	47.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6000	214.671	62.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	214.671	62.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6000	214.671-	62.000-	17.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Ausgleichsflächen	0	0	150.000	15.000	15.000	15.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme - Anlegen von Ausgleichsflächen	49.496	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6100	49.496	60.000	150.000	65.000	65.000	65.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	49.496	60.000	150.000	65.000	65.000	65.000
	Abgleich UA 6100	49.496-	60.000-	150.000-	65.000-	65.000-	65.000-
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	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 6141	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt							
9501	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahme Lederergasse - neu 1.6300.9502	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6169	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 6169	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.513	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9328	Erschließungsbeiträge, Kanalherstellungsbeiträge	119.041	0	60.000	60.000	60.000	60.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	135.554	0	360.000	360.000	360.000	360.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	135.554	0	360.000	360.000	360.000	360.000
	Abgleich UA 6200	135.554-	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
Unterabschnitt: 6203 Wohnungsbauförderung Soziale Stadt							
9883	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigene Bereiche Fassadenprogramm	20.000	0	3.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6203	20.000	0	3.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	3.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6203	20.000-	0	3.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Straßengrund	589.486	434.000	132.000	50.000	50.000	50.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	250.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	31.768	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung	749.997	2.353.200	2.310.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9501	Tiefbaumaßnahme Sanierung	1.779.913	4.125.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9502	Tiefbaumaßnahme Sanierung - Städtebauförderung	0	0	0	750.000	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung - Sinkkästen	21.426	60.000	50.000	80.000	90.000	95.000
9504	Tiefbaumaßnahme - Felssicherung	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Straßenausbaubeitr. Herrnsaal -Rückzahlung-	38.846	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Straßenentwässerung	449.699	150.000	157.300	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 6300	3.661.135	7.477.200	2.709.300	4.740.000	4.000.000	4.005.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.661.135	7.477.200	2.709.300	4.740.000	4.000.000	4.005.000
	Abgleich UA 6300	3.661.135-	7.477.200-	2.709.300-	4.740.000-	4.000.000-	4.005.000-
Unterabschnitt: 6480 Brücken							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	16-	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6480	16-	30.000	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	16-	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6480	16	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6481	0	5.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6481	0	5.000-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 6482 Brücke - Westtangentenbrücke							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6482	0	10.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6482	0	10.000-	42.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	36.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6700	36.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6700	36.661-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	0	70.000	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	70.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 6751	0	70.000-	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6752	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	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 6752	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9501	Tiefbaumaßnahme Kellerwies, Niederdörfel	0	0	1.095.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	35.000	10.000	1.120.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000	10.000	1.120.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6800	35.000-	10.000-	1.120.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz	0	25.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	0	25.500	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.500	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6891	0	25.500-	25.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, wasserbau							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Flutmulde Rebenweg	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.658	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6900	25.658	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.658	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 6900	25.658-	50.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
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	50.000	50.000	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	0	50.000	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6901	0	50.000-	50.000-	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	80.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6902	0	90.000	510.000	1.010.000	1.010.000	510.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	90.000	510.000	1.010.000	1.010.000	510.000
	Abgleich UA 6902	0	90.000-	510.000-	1.010.000-	1.010.000-	510.000-
Unterabschnitt: 6903 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker							
9810	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6903	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	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 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	460.074-	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	460.074-	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	460.074-	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7000	460.074	0	10.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9501	Tiefbaumaßnahme Überleitung	60	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7001	60	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7001	60-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7002	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 7002	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	1.549	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7003	1.549	10.000	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	1.549	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7003	1.549-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7004	0	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7004	0	0	1.000-	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7009	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 7009	0	1.000-	1.000-	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	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	64-	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7191	64-	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	64-	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7191	64	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	4.197	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7201	4.197	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.197	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7201	4.197-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen Altlasten(verdachtsfälle)	99.996	63.500	1.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 7210	99.996	63.500	1.000	75.000	75.000	75.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	99.996	63.500	1.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 7210	99.996-	63.500-	1.000-	75.000-	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	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7392	0	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7392	0	0	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.958	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	30.000	10.000	1.000	5.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	919-	0	0	320.000	500.000	500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	33.039	30.000	86.000	322.000	506.000	502.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.039	30.000	86.000	322.000	506.000	502.000
	Abgleich UA 7500	33.039-	30.000-	86.000-	322.000-	506.000-	502.000-
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9401	Friedhof Staubing Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Friedhof Stausacker Hochbaumaßnahme	0	0	5.000	0	0	0
9500	Friedhof Thaldorf Tiefbaumaßnahmen	19.993	0	80.000	1.000	1.000	1.000
9501	Friedhof Staubing Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9502	Friedhof Stausacker Tiefbaumaßnahme	0	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	19.993	10.000	95.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.993	10.000	95.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7511	19.993-	10.000-	95.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	2.615	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	18.000	15.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 7621	12.385-	500	20.000	66.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.385-	500	20.000	66.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7621	12.385	500-	20.000-	66.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	780-	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	780-	0	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	780-	0	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 7623	780	0	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	15.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7631	0	0	10.000	25.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	25.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7631	0	0	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hotspot Freifunk	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen City-Mobil	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	179.986	183.100	132.000	180.000	180.000	210.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	15.000	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	8.057	20.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	inkl. Software						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing	87.274	230.000	450.000	300.000	500.000	300.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	69.984	58.300	50.000	50.000	20.000	20.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 7711	390.300	496.400	679.000	641.000	711.000	541.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	390.300	496.400	679.000	641.000	711.000	541.000
	Abgleich UA 7711	390.300-	496.400-	679.000-	641.000-	711.000-	541.000-
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9500	Tiefbaumaßnahmen winzerberg,Herrnsaal,Thaldorf	9.292	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 7800	9.292	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.292	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	Abgleich UA 7800	9.292-	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	600.000	200.000	0	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben UA 7900	600.000	200.000	0	600.000	600.000	600.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	600.000	200.000	0	600.000	600.000	600.000
	Abgleich UA 7900	600.000-	200.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.762	1.000	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	15.560	500	7.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7901	43.142	6.500	27.000	11.000	11.000	11.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	43.142	6.500	27.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 7901	43.142-	6.500-	27.000-	11.000-	11.000-	11.000-
Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7904	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 7904	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	500	3.000	500	500	500

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	Ausgaben UA 7911	0	500	8.000	5.500	5.500	5.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	8.000	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 7911	0	500-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	0	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7915	0	15.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung							
9580	A u s g a b e n Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. ab 2022 = 1.8180.9580	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen ab 2022 = 1.8180.9870	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	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 7916	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt							
9883	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigene Bereiche Geschäftsflächenprogramm	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7919	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7919	15.000-	5.000-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen DFI - Fundamente und Installation	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	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 7920	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Bau von PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlagen	68.490	0	80.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 8100	68.490	0	80.000	60.000	60.000	60.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	68.490	0	80.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 8100	68.490-	0	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
Unterabschnitt: 8180 Breitband							
9580	A u s g a b e n Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verlegen von Leerrohren	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.808	100.000	0	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 8180	2.808	105.000	10.000	510.000	510.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.808	105.000	10.000	510.000	510.000	10.000
	Abgleich UA 8180	2.808-	105.000-	10.000-	510.000-	510.000-	10.000-
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Fähre Weltenburg	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8200	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8200	5.000-	5.000-	0	2.000-	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 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	2.500	0	0	0	0
9500	inkl. Software Tiefbaumaßnahmen	898	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	898	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	898	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 8551	898-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte Stadtbau Kelheim GmbH	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8801 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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	114	0	40.000	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623)	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Starenstraße 10	3.259	0	33.000	5.000	5.000	5.000
9403	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12	0	0	35.000	5.000	5.000	5.000
9404	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt	100.000	400.000	0	2.500.000	1.500.000	0
9405	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Rabenstraße 1 und 3	0	0	0	0	100.000	0
	Ausgaben UA 8801	103.374	400.000	109.000	2.531.000	1.631.000	31.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	103.374	400.000	109.000	2.531.000	1.631.000	31.000
	Abgleich UA 8801	103.374-	400.000-	109.000-	2.531.000-	1.631.000-	31.000-
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	7.698	500.000	885.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	7.698	500.000	885.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.698	500.000	885.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	7.698-	500.000-	885.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme Wöhrdplatz-Areal	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	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 8804	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen - Mobiliar	1.865	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	129	0	0	0	0	0
9400	inkl. Software Hochbaumaßnahmen	101-	0	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8805	1.893	0	0	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.893	0	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8805	1.893-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.175.670	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8811	3.175.670	200.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.175.670	200.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	Abgleich UA 8811	3.175.670-	200.000-	201.000-	201.000-	201.000-	201.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	655.482	317.800	476.500	266.500	186.500	186.500
Gesamtabgleich	655.482-	317.800-	476.500-	266.500-	186.500-	186.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.914.686	834.900	1.593.000	627.500	667.500	144.500
Gesamtabgleich	1.914.686-	834.900-	1.593.000-	627.500-	667.500-	144.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	262.677	288.600	556.600	2.209.000	2.169.000	2.159.000
Gesamtabgleich	262.677-	288.600-	556.600-	2.209.000-	2.169.000-	2.159.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	36.986	104.500	109.500	1.039.000	136.500	11.500
Gesamtabgleich	36.986-	104.500-	109.500-	1.039.000-	136.500-	11.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	293.251	673.500	2.783.500	3.216.000	208.500	151.500
Gesamtabgleich	293.251-	673.500-	2.783.500-	3.216.000-	208.500-	151.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	6.803.811	7.528.500	4.653.000	1.169.000	634.000	109.000
Gesamtabgleich	6.803.811-	7.528.500-	4.653.000-	1.169.000-	634.000-	109.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.178.159	8.059.700	5.237.300	6.443.000	5.703.000	5.208.000
Gesamtabgleich	4.178.159-	8.059.700-	5.237.300-	6.443.000-	5.703.000-	5.208.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	743.265	880.900	1.011.000	1.820.500	1.994.500	1.820.500
Gesamtabgleich	743.265-	880.900-	1.011.000-	1.820.500-	1.994.500-	1.820.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.365.831	1.215.500	1.289.000	3.313.000	2.413.000	313.000
Gesamtabgleich	3.365.831-	1.215.500-	1.289.000-	3.313.000-	2.413.000-	313.000-

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Kelheim

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0					Beträge in EUR	
Deckungsring: 4 GR4 - Personalausgaben					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .4090	123.400	0000 .4100	138.700	0000 .4140	43.900	
0000 .4300	151.600	0000 .4340	3.600	0000 .4440	9.700	
0000 .4480	3.500	0200 .4100	62.400	0200 .4140	430.100	
0200 .4300	202.200	0200 .4340	34.500	0200 .4440	94.600	
0241 .4140	50.300	0241 .4340	4.100	0241 .4440	11.100	
0301 .4100	39.600	0301 .4140	236.100	0301 .4300	92.700	
0301 .4340	18.900	0301 .4440	51.900	0331 .4100	92.700	
0331 .4140	68.700	0331 .4300	89.200	0331 .4340	5.500	
0331 .4440	15.200	0341 .4140	64.200	0341 .4300	0	
0341 .4340	5.200	0341 .4440	14.200	0501 .4100	0	
0501 .4140	205.700	0501 .4300	39.600	0501 .4340	16.500	
0501 .4440	45.300	0521 .4090	34.700	0600 .4140	58.100	
0600 .4160	500	0600 .4340	4.700	0600 .4440	12.800	
0600 .4480	0	0600 .4590	0	0601 .4140	261.100	
0601 .4160	1.000	0601 .4340	20.900	0601 .4440	57.500	
0601 .4480	300	0603 .4140	0	0603 .4340	0	
0603 .4440	0	0800 .4100	13.400	0800 .4140	35.100	
0800 .4340	2.900	0800 .4440	7.700	0800 .4590	336.900	
0800 .4690	6.000	0800 .4691	101.100	0800 .5690	3.500	
0801 .4690	7.900	1000 .4300	21.800	1100 .4090	2.600	
1100 .4100	79.300	1100 .4140	171.500	1100 .4300	99.100	
1100 .4340	13.800	1100 .4440	37.800	1101 .4140	295.500	
1101 .4340	23.700	1101 .4440	65.000	1122 .4140	141.300	
1122 .4340	11.400	1122 .4440	31.100	1126 .4140	1.500	
1126 .4340	100	1126 .4440	300	1141 .4100	0	
1141 .4300	0	1142 .4140	38.700	1142 .4340	3.200	
1142 .4440	8.500	1143 .4140	0	1143 .4340	0	
1143 .4440	0	1190 .4140	0	1190 .4340	0	
1190 .4440	0	1300 .4090	59.500	1300 .4140	155.000	
1300 .4340	12.500	1300 .4380	0	1300 .4440	34.100	
1300 .4480	5.500	1400 .4090	0	2100 .4140	54.500	
2100 .4340	4.400	2100 .4440	12.000	2111 .4140	182.700	
2111 .4340	14.700	2111 .4440	40.200	2112 .4140	151.100	
2112 .4340	12.100	2112 .4440	33.300	2113 .4140	81.500	
2113 .4340	6.500	2113 .4440	17.900	2130 .4140	94.000	
2130 .4160	0	2130 .4340	7.500	2130 .4440	20.700	
2130 .4480	0	2901 .4140	9.900	2901 .4340	800	
2901 .4440	2.200	3210 .4140	19.400	3210 .4340	1.600	
3210 .4440	4.300	3211 .4140	209.100	3211 .4160	24.800	
3211 .4340	16.700	3211 .4440	46.100	3211 .4480	300	
3212 .4140	0	3212 .4180	0	3212 .4340	0	
3212 .4440	0	3330 .4140	307.400	3330 .4340	24.700	
3330 .4440	67.700	3410 .4140	51.100	3410 .4340	4.200	
3410 .4440	11.300	3410 .4480	5.000	3435 .4160	0	
3435 .4380	0	3435 .4480	0	3440 .4100	59.500	
3440 .4140	52.400	3440 .4300	23.800	3440 .4340	4.300	
3440 .4440	11.600	3521 .4100	45.600	3521 .4140	73.600	
3521 .4160	500	3521 .4300	31.700	3521 .4340	5.900	
3521 .4440	16.300	3521 .4480	100	4350 .4140	6.500	
4350 .4340	600	4350 .4440	1.500	4600 .4140	68.200	
4600 .4340	5.500	4600 .4440	15.100	4602 .4140	0	
4602 .4340	0	4602 .4440	0	4603 .4160	7.900	
4603 .4380	0	4603 .4480	100	46410 .4140	0	
46410 .4340	0	46410 .4440	0	5601 .4140	195.800	
5601 .4160	500	5601 .4340	15.800	5601 .4440	43.100	
5601 .4480	100	5603 .4140	19.400	5603 .4340	1.600	
5603 .4440	4.300	5800 .4160	5.900	5800 .4480	100	
6000 .4100	143.700	6000 .4140	776.700	6000 .4300	104.100	
6000 .4340	62.100	6000 .4440	170.900	7201 .4140	114.100	
7201 .4340	9.200	7201 .4440	25.200	7305 .4140	3.000	
7305 .4440	300	7500 .4140	111.800	7500 .4340	9.000	
7500 .4440	24.700	7511 .4140	3.400	7511 .4160	0	
7511 .4340	300	7511 .4440	800	7511 .4480	0	
7621 .4140	24.800	7621 .4340	2.000	7621 .4440	5.500	
7623 .4140	2.200	7623 .4340	200	7623 .4440	500	
7711 .4140	2.023.100	7711 .4340	161.900	7711 .4440	445.200	
7711 .4690	500	7901 .4140	254.900	7901 .4160	1.000	
7901 .4340	20.400	7901 .4380	500	7901 .4440	56.100	
7901 .4480	0	7910 .4140	36.200	7910 .4340	3.000	
7910 .4440	8.000	8000 .4140	16.800	8000 .4340	1.400	
8000 .4440	3.800	8200 .4140	48.000	8200 .4160	500	
8200 .4340	3.900	8200 .4440	10.600	8200 .4480	0	
8551 .4140	140.600	8551 .4340	11.300	8551 .4440	31.000	
8801 .4140	0	8801 .4340	0	8801 .4380	0	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0						Beträge in EUR		
8801	.4440	0	8805	.4140	15.200	8805	.4340	1.300
8805	.4440	3.400						
Summe		11.893.900						
Deckungsring: 130 GL1300 - Feuerwehr						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1300	.5200	10.000	1300	.5510	1.000	1300	.5600	10.000
1300	.5601	500	1300	.5602	4.000	1300	.5690	8.000
1300	.5691	12.000	1300	.5692	1.000	1300	.6300	25.000
1300	.6301	30.000	1300	.6542	6.000	1300	.6550	1.000
1300	.6580	1.000	1300	.6610	1.600			
Summe		111.100						
Deckungsring: 140 GL1400 - Katastrophenschutz						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1400	.5200	2.000	1400	.6300	10.000	1400	.6555	0
Summe		12.000						
Deckungsring: 343 GL3430 - Donauwiesn						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3430	.5200	200	3430	.6015	7.000	3430	.6300	57.000
3430	.6321	5.000						
Summe		69.200						
Deckungsring: 510 GR51 - Vermögens- und Liegen- schaftenunterhalt						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1300	.5150	15.000	1400	.5100	1.000	1400	.5110	1.000
4601	.5163	45.000	5601	.5100	18.000	5603	.5100	250
5800	.5165	45.000	6300	.5100	300.000	6300	.5138	80.000
6300	.5139	60.000	6480	.5100	10.000	6481	.5100	2.000
6700	.5133	75.000	6900	.5110	5.000	6900	.5140	500
7001	.5100	5.000	7002	.5100	5.000	7003	.5100	5.000
7004	.5100	1.000	7008	.5100	1.000	7009	.5100	2.000
7201	.5100	3.000	7210	.5100	5.000	7392	.5100	1.000
7500	.5100	7.000	7511	.5100	400	7605	.5100	0
7631	.5100	1.000	7800	.5100	30.000	7904	.5130	15.000
8100	.5100	5.000	8200	.5149	5.000	8551	.5100	4.000
Summe		753.150						
Deckungsring: 550 GR4 - Reparaturen, Reifen, TÜV						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.5500	1.000	0600	.5500	3.500	1300	.5500	70.000
2111	.5500	1.000	2112	.5500	1.000	5601	.5500	12.000
7500	.5500	7.000	7691	.5500	2.500	7711	.5500	130.000
Summe		228.000						
Deckungsring: 600 GR5 - Rathaus						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0600	.5000	15.000	0600	.5400	17.000	0600	.5410	3.000
0600	.5430	10.000	0600	.5433	2.000	0600	.5440	66.000
Summe		113.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0					Beträge in EUR	
Deckungsring: 640 GR6400 - Versicherungen und KFZ-Steuern					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0000 .5550	550		0000 .5560	3.500	0000 .6400	3.500
0200 .6400	155.000		0301 .6400	100	0331 .6400	22.200
0521 .6400	500		0600 .5460	12.500	0600 .5550	1.000
0600 .5560	4.500		0600 .6400	300	0601 .6400	2.400
1143 .6400	0		1300 .5460	25.000	1300 .5550	300
1300 .5560	17.000		1300 .6400	21.500	1400 .5460	3.200
2111 .5460	13.000		2111 .5550	100	2111 .5560	500
2111 .6400	700		2112 .5460	13.000	2112 .5550	50
2112 .5560	420		2112 .6400	600	2113 .5460	2.900
2113 .6400	500		2130 .5460	31.000	2130 .6400	1.000
2950 .6400	101.000		3211 .5460	15.000	3211 .6400	1.000
3330 .6400	600		3410 .5460	0	3410 .6400	500
3411 .6400	200		3430 .6400	600	3432 .6400	550
3435 .6400	500		3490 .6400	500	3521 .6400	300
3650 .5460	4.300		3700 .5460	400	3700 .6400	200
4350 .5460	100		4600 .6400	500	4602 .5460	500
4602 .6400	400		4603 .6400	100	46404 .5460	2.100
46404 .6400	100		46406 .5460	6.500	46406 .6400	100
46407 .5460	2.200		46407 .6400	100	46408 .5460	700
46408 .6400	100		46409 .5460	1.200	46409 .6400	100
46410 .5460	2.500		46410 .6400	100	46411 .5460	2.200
46411 .6400	100		5601 .5460	25.000	5601 .5550	50
5601 .5560	500		5601 .6400	200	5602 .5460	9.000
5602 .6400	200		5603 .5460	4.500	5603 .6400	200
5604 .5460	450		5604 .6400	100	5800 .6400	7.000
6000 .6400	250		6300 .5460	800	6300 .6400	200
6700 .6400	0		6751 .6400	0	6752 .6400	2.800
6800 .6400	200		6900 .5460	0	7001 .5460	1.000
7001 .6400	0		7002 .5460	0	7003 .5460	1.000
7003 .6400	0		7008 .5460	1.100	7008 .6400	0
7191 .5460	800		7191 .6400	100	7201 .6400	200
7300 .6400	0		7301 .6400	100	7302 .6400	400
7303 .6400	100		7304 .6400	100	7305 .6400	650
7306 .6400	100		7307 .6400	100	7392 .5460	100
7392 .6400	100		7500 .5460	2.600	7500 .5550	100
7500 .5560	700		7500 .6400	3.000	7511 .5460	400
7511 .6400	100		7621 .5460	7.000	7621 .6400	400
7623 .5460	1.000		7623 .6400	100	7631 .5460	100
7631 .6400	100		7690 .6400	300	7691 .5550	600
7691 .5560	1.200		7711 .5460	9.000	7711 .5550	5.500
7711 .5560	43.000		7711 .6400	1.100	7901 .5460	250
7901 .6400	250		7902 .5460	1.500	7902 .6400	100
7911 .6400	0		7912 .6400	120	7913 .6400	0
7914 .6400	0		7915 .6400	0	7918 .6400	0
7919 .6400	0		8100 .6400	2.200	8200 .6400	200
8551 .6400	6.500		8801 .5460	17.000	8801 .6400	1.200
8802 .5460	3.000		8805 .5460	4.800	8805 .6400	300
8811 .5460	0					
Summe	653.290					
Deckungsring: 1300 GR5 - Feuerwehr					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1300 .5000	20.000		1300 .5203	5.000	1300 .5400	30.000
1300 .5410	3.000		1300 .5430	9.000	1300 .5433	21.000
1300 .5440	72.000					
Summe	160.000					
Deckungsring: 1400 GR5 - Katastrophenschutz					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1400 .5000	1.500		1400 .5400	3.800	1400 .5410	200
1400 .5430	400		1400 .5433	0	1400 .5440	500
Summe	6.400					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2111 GL2111 - GS Nord						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2111 .5201	3.000		2111 .5710	3.500		2111 .5712	1.000
2111 .5715	800		2111 .5749	2.000		2111 .5770	5.000
2111 .6328	6.000		2111 .6610	80			
Summe	21.380						
Deckungsring: 2112 GL2112 - GS Hohenpfahl						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2112 .5201	2.000		2112 .5710	2.200		2112 .5712	1.500
2112 .5715	700		2112 .5749	1.800		2112 .5770	6.500
2112 .6328	4.500						
Summe	19.200						
Deckungsring: 2113 GL2113 - GS Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2113 .5201	7.000		2113 .5710	2.000		2113 .5712	800
2113 .5715	600		2113 .5749	700		2113 .5770	2.500
2113 .6328	2.500						
Summe	16.100						
Deckungsring: 2115 GR5 - GS Nord						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2111 .5000	9.000		2111 .5400	13.000		2111 .5410	3.000
2111 .5430	25.000		2111 .5433	5.000		2111 .5440	70.000
Summe	125.000						
Deckungsring: 2125 GR5 - GS Hohenpfahl						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2112 .5000	15.000		2112 .5400	28.000		2112 .5410	6.000
2112 .5430	25.000		2112 .5433	5.000		2112 .5440	65.000
Summe	144.000						
Deckungsring: 2130 GL2130 - Wittelsbacher Mittelschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2130 .5201	3.500		2130 .5710	3.000		2130 .5712	2.000
2130 .5715	5.000		2130 .5750	36.000		2130 .6328	5.400
Summe	54.900						
Deckungsring: 2131 GR5 - Wittelsbacher Mittelschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2130 .5000	15.000		2130 .5400	40.000		2130 .5410	7.000
2130 .5430	15.000		2130 .5433	155.000		2130 .5440	70.000
Summe	302.000						
Deckungsring: 2135 GR5 - GS Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2113 .5000	7.000		2113 .5400	2.500		2113 .5410	2.000
2113 .5430	8.000		2113 .5433	5.000		2113 .5440	12.000
Summe	36.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 3211 GR5 - Museum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3211 .5000	6.000		3211 .5400	15.900		3211 .5410	2.000
3211 .5430	5.000		3211 .5433	3.000		3211 .5440	40.000
Summe	71.900						
Deckungsring: 3411 GL3411						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3411 .6015	0		3411 .6300	0		3411 .6321	0
3411 .6340	0						
Summe	0						
Deckungsring: 3430 GR5 - Donauwiesn						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3430 .5000	7.000		3430 .5400	3.000		3430 .5430	1.000
3430 .5433	5.000		3430 .6340	1.000			
Summe	17.000						
Deckungsring: 3432 GL3432 - Kreisstadtfest						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3432 .5200	500		3432 .6015	10.000		3432 .6300	30.000
3432 .6321	3.000		3432 .6340	1.000			
Summe	44.500						
Deckungsring: 3490 GL3490 - Kulturtage						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3490 .6015	7.000		3490 .6300	2.000		3490 .6321	500
3490 .6340	200						
Summe	9.700						
Deckungsring: 3650 GR5 - Denkmalschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3650 .5000	3.000		3650 .5400	100		3650 .5410	100
3650 .5430	200		3650 .5433	1.000		3650 .5440	500
Summe	4.900						
Deckungsring: 3700 GL3700 - Kirchliche Angelegenh						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3700 .5000	5.000		3700 .5440	3.000			
Summe	8.000						
Deckungsring: 4350 GL4350 - Obdachlosenunterbr.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
4350 .5000	1.000		4350 .5400	1.000		4350 .5410	4.000
4350 .5430	2.000		4350 .5433	15.000		4350 .5440	50.000
Summe	73.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 4602 GR5 - Jugendtreff						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
4602 .5000	3.000		4602 .5400	500		4602 .5410	300
4602 .5430	3.000		4602 .5433	2.000		4602 .5440	100
Summe	8.900						
Deckungsring: 4641 GR5 - KiGa Staubing						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
46408 .5000	3.000		46408 .5400	2.000		46408 .5410	300
46408 .5430	0		46408 .5433	500		46408 .5440	1.000
Summe	6.800						
Deckungsring: 4642 GR5 - KiGa St. Elisabeth kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
46406 .5000	5.000		46406 .5400	8.800		46406 .5410	700
46406 .5430	0		46406 .5433	500		46406 .5440	0
Summe	15.000						
Deckungsring: 4643 GR5 - waldkindergarten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
46409 .5000	4.000		46409 .5400	4.300		46409 .5410	200
46409 .5430	0		46409 .5433	0		46409 .5440	0
Summe	8.500						
Deckungsring: 4644 GR5 - Naturkindergarten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
46411 .5400	2.000		46411 .5410	300		46411 .5430	0
46411 .5433	0		46411 .5440	0			
Summe	2.300						
Deckungsring: 4647 GR5 - Johanniter Kinderhaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
46407 .5000	5.000		46407 .5400	5.300		46407 .5410	3.000
46407 .5430	0		46407 .5433	500		46407 .5440	0
Summe	13.800						
Deckungsring: 4648 GR5 - Kinderhaus a.d. Donau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
46404 .5000	5.000		46404 .5400	4.300		46404 .5410	2.000
46404 .5430	0		46404 .5433	500		46404 .5440	0
Summe	11.800						
Deckungsring: 4649 GR5 - Kinderhort						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
46410 .5000	2.500		46410 .5400	3.300		46410 .5410	1.400
46410 .5430	0		46410 .5433	500		46410 .5440	0
Summe	7.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0					Beträge in EUR	
Deckungsring: 5209 GR5209 - EDV/IT					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .5209	1.000	0200 .5209	250	0301 .5209	500	
0331 .5209	1.000	0501 .5209	300	0521 .5209	0	
1100 .5209	500	1101 .5209	750	1300 .5209	500	
2111 .5209	1.000	2112 .5209	2.000	2113 .5209	500	
2130 .5209	500	3211 .5209	500	4602 .5209	500	
46410 .5209	250	6000 .5209	500	7711 .5209	1.000	
Summe	11.550					
Deckungsring: 5401 GR5401 - Elektroprüfung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0600 .5401	20.000	1300 .5401	6.000	1400 .5401	6.000	
2111 .5401	6.000	2112 .5401	6.000	2113 .5401	6.000	
2130 .5401	6.000	3211 .5401	6.000	3650 .5401	6.000	
3700 .5401	6.000	4350 .5401	6.000	4602 .5401	6.000	
46404 .5401	6.000	46406 .5401	6.000	46407 .5401	6.000	
46408 .5401	6.000	46409 .5401	6.000	46410 .5401	6.000	
5601 .5401	6.000	5602 .5401	6.000	5603 .5401	6.000	
5604 .5401	6.000	7191 .5401	6.000	7201 .5401	500	
7500 .5401	6.000	7511 .5401	6.000	7621 .5401	6.000	
7623 .5401	6.000	7711 .5401	6.000	8801 .5401	6.000	
8805 .5401	6.000					
Summe	194.500					
Deckungsring: 5540 GR5540 - Betriebs- und Schmierstoffe					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .5540	1.800	0600 .5540	7.000	1300 .5540	35.000	
2111 .5540	600	2112 .5540	700	2130 .5540	600	
5601 .5540	2.500	7500 .5540	5.000	7691 .5540	500	
7711 .5540	90.000					
Summe	143.700					
Deckungsring: 5601 GR5 - Sportanlage Rennweg					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
5601 .5000	10.000	5601 .5400	25.000	5601 .5410	8.000	
5601 .5430	30.000	5601 .5433	50.000	5601 .5440	120.000	
Summe	243.000					
Deckungsring: 5602 GR5 - Vereinsheim Kapfelberg					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
5602 .5000	3.000	5602 .5400	4.500	5602 .5410	200	
5602 .5430	0	5602 .5433	0	5602 .5440	200	
Summe	7.900					
Deckungsring: 5603 GR5 - Mehrzweckhalle K-winzer kelheimwinzer					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
5603 .5000	5.000	5603 .5400	4.300	5603 .5410	3.000	
5603 .5430	4.000	5603 .5433	2.000	5603 .5440	25.000	
Summe	43.300					
Deckungsring: 5604 GR5 - Vereinsheim Weltenburg					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
5604 .5000	1.000	5604 .5400	5.300	5604 .5410	1.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0						Beträge in EUR		
5604	.5430	300	5604	.5433	200	5604	.5440	10.000
Summe		17.800						
Deckungsring: 5620 GR5620 - Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
0000	.5620	1.000	0200	.5620	8.000	0241	.5620	500
0301	.5620	3.000	0331	.5620	2.500	0501	.5620	5.500
0521	.5620	2.000	0601	.5620	15.000	0603	.5620	1.000
0800	.5620	45.000	0801	.5620	7.000	1100	.5620	2.000
1101	.5620	5.000	1300	.5620	35.000	2111	.5620	350
2113	.5620	350	3330	.5620	3.000	3440	.5620	100
3521	.5620	600	6000	.5620	20.000	7500	.5620	600
7711	.5620	12.000	7901	.5620	750	7910	.5620	1.000
8000	.5620	500	8551	.5620	300			
Summe		172.050						
Deckungsring: 6300 GR5 - Straßen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
6300	.5000	5.000	6300	.5400	5.300	6300	.5440	4.000
Summe		14.300						
Deckungsring: 6322 GR6322 - EDV/IT						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
0000	.6322	250	0200	.6322	29.000	0241	.6322	1.500
0301	.6322	3.500	0331	.6322	35.000	0341	.6322	25.000
0501	.6322	28.000	0521	.6322	5.000	0600	.6322	50.000
0601	.6322	65.000	0603	.6322	12.000	0801	.6322	100
1100	.6322	1.000	1101	.6322	35.000	1122	.6322	19.000
1141	.6322	1.100	1300	.6322	5.000	1400	.6322	1.000
2111	.6322	10.000	2112	.6322	10.000	2113	.6322	10.000
2130	.6322	25.000	3211	.6322	2.000	3330	.6322	1.000
3521	.6322	8.000	4601	.6322	100	4602	.6322	300
46400	.6322	5.000	46404	.6322	500	46406	.6322	500
46409	.6322	50	46410	.6322	250	5601	.6322	500
6000	.6322	46.000	7511	.6322	300	7621	.6322	500
7711	.6322	9.000	7901	.6322	1.500	7910	.6322	300
8000	.6322	500	8551	.6322	600			
Summe		448.350						
Deckungsring: 6500 GR6500 - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
0000	.6500	250	0200	.6500	200	0241	.6500	200
0301	.6500	300	0331	.6500	300	0341	.6500	500
0501	.6500	500	0521	.6500	10.000	0600	.6500	0
0601	.6500	100	0603	.6500	100	0800	.6500	15.000
0801	.6500	200	1100	.6500	500	1101	.6500	2.000
1122	.6500	200	1300	.6500	1.000	2111	.6500	6.000
2112	.6500	4.500	2113	.6500	3.500	2130	.6500	6.000
3211	.6500	250	3330	.6500	500	3440	.6500	200
3521	.6500	200	4600	.6500	200	6000	.6500	1.000
7300	.6500	0	7500	.6500	300	7711	.6500	400
7901	.6500	250	7910	.6500	250	8551	.6500	100
8801	.6500	500						
Summe		55.500						
Deckungsring: 6510 GR6510 - Bücher u. Zeitschriften						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
0000	.6510	500	0200	.6510	6.000	0241	.6510	200
0301	.6510	2.500	0331	.6510	700	0341	.6510	500
0501	.6510	3.000	0521	.6510	3.000	0600	.6510	0
0601	.6510	150	0603	.6510	700	0800	.6510	5.000
0801	.6510	2.000	1100	.6510	8.000	1101	.6510	1.000

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0						Beträge in EUR		
1300	.6510	2.000	2111	.6510	750	2112	.6510	1.300
2113	.6510	700	2130	.6510	1.000	3211	.6510	500
3440	.6510	200	6000	.6510	7.500	7711	.6510	600
7901	.6510	0	8000	.6510	1.000			
Summe		48.800						
Deckungsring: 6520 GR6520 - Post-/Fernmeldegebühr						verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
0000	.6520	1.500	0200	.6520	3.000	0241	.6520	1.250
0301	.6520	0	0331	.6520	200	0341	.6520	0
0501	.6520	400	0521	.6520	4.000	0600	.6520	30.000
0601	.6520	500	0603	.6520	0	1100	.6520	1.200
1101	.6520	0	1122	.6520	700	1190	.6520	0
1300	.6520	12.000	1400	.6520	50	2111	.6520	1.800
2112	.6520	4.500	2113	.6520	2.600	2130	.6520	3.500
3211	.6520	1.350	3330	.6520	1.000	3410	.6520	1.500
3440	.6520	450	3521	.6520	550	4390	.6520	40
4600	.6520	0	4602	.6520	800	46404	.6520	30
46406	.6520	450	46407	.6520	0	5601	.6520	2.500
5603	.6520	500	6000	.6520	7.200	6169	.6520	0
6800	.6520	500	6891	.6520	700	6900	.6520	50
7001	.6520	60	7002	.6520	60	7003	.6520	40
7004	.6520	0	7008	.6520	0	7191	.6520	100
7201	.6520	550	7500	.6520	1.000	7621	.6520	750
7711	.6520	24.000	7901	.6520	700	8000	.6520	50
8100	.6520	100	8200	.6520	870	8801	.6520	0
Summe		113.100						
Deckungsring: 6525 GR6525 - Rundfunkgebühren						verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
0341	.6525	0	0521	.6525	40.000	0600	.6525	45.000
1300	.6525	100	2111	.6525	100	2112	.6525	100
2113	.6525	100	2130	.6525	100	3211	.6525	100
3521	.6525	100	4602	.6525	100	7201	.6525	100
7500	.6525	100	7623	.6525	0	7711	.6525	1.400
7901	.6525	500	8801	.6525	0			
Summe		87.900						
Deckungsring: 6891 GR5 - wohnmobilstellplatz						verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
6891	.5000	4.000	6891	.5400	3.300	6891	.5410	11.000
6891	.5430	5.000	6891	.5433	20.000	6891	.5440	12.000
Summe		55.300						
Deckungsring: 6900 GR5 - wasserläufe						verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
6900	.5000	5.000	6900	.5400	1.500	6900	.5410	500
6900	.5430	500	6900	.5433	0	6900	.5440	10.000
Summe		17.500						
Deckungsring: 7001 GR5 - Abwasser weltenburg/ Staubing/Stausacker						verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
7001	.5000	3.000	7001	.5400	500	7001	.5440	500
Summe		4.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7002 GR5 - Abwasser Thaldorf						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7002 .5400	500		7002 .5440	500			
Summe	1.000						
Deckungsring: 7003 GR5 - Abwasser Kapfelberg						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7003 .5000	3.000		7003 .5400	500		7003 .5440	500
Summe	4.000						
Deckungsring: 7008 GR5 - Abwasser Herrnsaal						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7008 .5000	200		7008 .5400	500		7008 .5440	500
Summe	1.200						
Deckungsring: 7191 GR5 - Bedürfnisanstalten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7191 .5000	5.000		7191 .5400	5.000		7191 .5410	200
7191 .5430	7.500		7191 .5433	150.000		7191 .5440	12.000
Summe	179.700						
Deckungsring: 7300 GL7300 - Viktualienmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7300 .5200	100		7300 .6015	1.000		7300 .6300	3.000
7300 .6321	2.000		7300 .6340	2.000			
Summe	8.100						
Deckungsring: 7301 GL7301 - Autoschau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7301 .5200	500		7301 .6015	2.000		7301 .6300	1.500
7301 .6321	1.000		7301 .6340	250			
Summe	5.250						
Deckungsring: 7302 GL7302 - Italienische Nacht						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7302 .5200	0		7302 .6015	4.000		7302 .6300	10.000
7302 .6321	250		7302 .6340	250			
Summe	14.500						
Deckungsring: 7303 GL7303 - Spitzlmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7303 .5200	0		7303 .6015	0		7303 .6300	1.000
7303 .6321	2.000		7303 .6340	500			
Summe	3.500						
Deckungsring: 7304 GL7304 - Adventsmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7304 .5200	500		7304 .6015	500		7304 .6300	500

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0						Beträge in EUR		
7304	.6321	300	7304	.6340	500			
Summe		2.300						
Deckungsring: 7305 GL7305 - weihnachtsmarkt						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7305	.5200	0	7305	.6015	9.000	7305	.6300	15.000
7305	.6321	2.000	7305	.6340	2.000			
Summe		28.000						
Deckungsring: 7306 GL7306 - verkaufsoff. sonntage						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7306	.5200	500	7306	.6015	1.500	7306	.6300	2.000
7306	.6321	500	7306	.6340	500			
Summe		5.000						
Deckungsring: 7307 GL7307 - kunsthandwerkermarkt						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7307	.5200	0	7307	.6015	3.000	7307	.6300	3.000
7307	.6321	500	7307	.6340	250			
Summe		6.750						
Deckungsring: 7392 GL7392 - markteinrichtungen						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7392	.5400	1.000	7392	.5410	0	7392	.5430	500
7392	.5433	500	7392	.5440	6.000			
Summe		8.000						
Deckungsring: 7500 GR5 - waldfriedhof						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7500	.5000	20.000	7500	.5400	5.000	7500	.5410	9.000
7500	.5430	2.500	7500	.5433	5.000	7500	.5440	35.000
Summe		76.500						
Deckungsring: 7511 GR5 - weitere Friedhöfe						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7511	.5000	2.000	7511	.5400	600	7511	.5410	2.000
7511	.5430	300	7511	.5433	300	7511	.5440	3.000
Summe		8.200						
Deckungsring: 7621 GR5 - Deutscher Hof						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7621	.5000	6.000	7621	.5400	5.500	7621	.5410	1.000
7621	.5430	3.000	7621	.5433	2.500	7621	.5440	15.000
Summe		33.000						
Deckungsring: 7623 GR5 - Bürgerhaus						Herrnsaal		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7623	.5000	1.000	7623	.5400	500	7623	.5410	250
7623	.5430	3.000	7623	.5433	500	7623	.5440	3.000
Summe		8.250						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7631 GL7631- Uhren						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7631 .5400	2.000		7631 .5440	1.000			
Summe	3.000						
Deckungsring: 7711 GR5 - Bauhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7711 .5000	26.000		7711 .5400	12.000		7711 .5410	2.000
7711 .5430	7.500		7711 .5433	500		7711 .5440	55.000
Summe	103.000						
Deckungsring: 7901 GL7901 - Fremdenverkehr						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7901 .5400	1.500		7901 .5410	0		7901 .5430	2.000
7901 .5433	1.500		7901 .5440	2.000			
Summe	7.000						
Deckungsring: 7902 GL7902 - Schiffsanlegest. Altm						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7902 .5000	500		7902 .5400	4.300		7902 .5430	250
7902 .5433	0		7902 .5440	10.000			
Summe	15.050						
Deckungsring: 7911 GL7911 - Neujahrsempfang						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7911 .5200	100		7911 .6015	4.000		7911 .6300	30.000
7911 .6321	0						
Summe	34.100						
Deckungsring: 7912 GL7912 - Ausbildungsmesse						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7912 .5200	500		7912 .6015	500		7912 .6300	5.000
7912 .6321	3.000						
Summe	9.000						
Deckungsring: 7913 GL7913 - Schmankerlwochen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7913 .5200	0		7913 .6015	0		7913 .6300	0
7913 .6321	0						
Summe	0						
Deckungsring: 7914 GL7914 - Wirtschaftsforum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7914 .5200	0		7914 .6015	500		7914 .6300	2.000
7914 .6321	0						
Summe	2.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7915 GL7915 - Stadt der 1000 Christbäume						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7915	.5200	8.000	7915	.6015	0	7915	.6300 3.500
7915	.6321	0					
Summe		11.500					
Deckungsring: 7918 GL7918 So.wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7918	.5200	0	7918	.6015	1.000	7918	.6300 10.000
7918	.6321	400					
Summe		11.400					
Deckungsring: 8801 GR5 - Bebauter Grundbesitz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
8801	.5000	20.000	8801	.5400	13.000	8801	.5410 23.000
8801	.5430	500	8801	.5433	6.000	8801	.5440 65.000
Summe		127.500					
Deckungsring: 8802 8802 GR 5 - Lederergasse "Vögele"-Gebäude						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
8802	.5400	50.000	8802	.5410	5.000	8802	.5440 6.000
Summe		61.000					
Deckungsring: 8805 GR5 - Bahnhofstr. 8						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
8805	.5000	5.000	8805	.5400	5.000	8805	.5410 10.000
8805	.5430	2.000	8805	.5433	0	8805	.5440 20.000
Summe		42.000					
Deckungsring: 8811 GR5 - Unbebaute Grundbesitz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
8811	.5000	1.000	8811	.5400	500	8811	.5410 7.000
8811	.5430	0	8811	.5433	0	8811	.5440 1.500
Summe		10.000					
Deckungsring: 9351 GR9351						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0600	.9351	30.000	1300	.9351	0	1304	.9351 6.000
2111	.9351	10.000	2112	.9351	46.600	2113	.9351 20.000
2130	.9351	7.000	3211	.9351	2.500	3330	.9351 0
3521	.9351	0	6000	.9351	3.000	7711	.9351 35.000
8805	.9351	0					
Summe		160.100					
Deckungsring: 9352 GR9352 - EDV/IT						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000	.9352	1.000	0200	.9352	20.000	0241	.9352 1.000
0301	.9352	10.000	0501	.9352	6.000	0521	.9352 3.000
0600	.9352	53.000	0601	.9352	24.000	0602	.9352 500
0800	.9352	45.000	0801	.9352	500	1100	.9352 5.000
1300	.9352	500	1301	.9352	4.000	2100	.9352 1.000
2111	.9352	28.000	2112	.9352	6.000	2113	.9352 2.000
2130	.9352	115.000	3211	.9352	3.000	3330	.9352 3.000
3440	.9352	2.000	3521	.9352	4.000	4601	.9352 0
4602	.9352	3.000	46404	.9352	0	5601	.9352 15.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.0							Beträge in EUR	
6000	.9352	13.000	6800	.9352	0	6891	.9352	0
7621	.9352	1.000	7711	.9352	12.000	7901	.9352	7.000
7911	.9352	3.000	8551	.9352	0	8805	.9352	0
Summe		391.500						
Deckungsring: 9359 GR9359							Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1100	.9359	0	1300	.9359	0	2112	.9359	0
5800	.9359	0	7500	.9359	10.000	7711	.9359	0
7901	.9359	5.000						
Summe		15.000						

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Kelheim

2026

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2027	2028	Voraussichtlich 2029	fällige Ausgaben 2030	2031	2032	Folgejahre
2026	1400 .9350	300.000	-	-	-	-	-	-
	6481 .9500	-	-	0	-	-	-	-
	7711 .9350	0	0	0	-	-	-	-
Summe 2026		300.000	0	0	-	-	-	-
Summe gesamt		300.000	-	-	-	-	-	-

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Kelheim

2026

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 26.01.2026									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026
Einnahmen	1690	7711	1.675.000	8551	35.000				
	1691	8802	0	8805	0				
	1692	0200	0	0301	0	0331	0	0501	0
		1100	0	3410	0	6000	0	7711	0
	1699	6300	1.000						
	Summe Einnahmen:		1.711.000						
Ausgaben	6790	0000	300	0200	500	0501	500	0521	5.000
		0600	35.000	1100	3.000	1122	0	1126	500
		1141	500	1143	0	1190	0	1300	30.000
		1400	15.000	2111	15.000	2112	15.000	2113	15.000
		2130	15.000	2901	100	3210	3.500	3211	20.000
		3330	3.000	3400	4.000	3410	5.000	3411	0
		3430	15.000	3432	16.000	3433	0	3435	15.000
		3440	1.000	3490	0	3500	0	3521	3.000
		3650	2.500	3700	5.000	4310	0	4350	5.000
		4600	1.000	4601	130.000	4602	5.000	4603	6.000
		4640	0	46400	500	46401	1.000	46402	1.000
		46403	1.000	46404	2.000	46405	1.000	46406	2.000
		46407	5.000	46408	2.000	46409	5.000	46410	2.000
		46411	5.000	5500	1.000	5511	0	5601	45.000
		5602	2.000	5603	3.000	5604	4.000	5691	0
		5800	150.000	6169	500	6300	340.000	6700	45.000
		6751	45.000	6752	85.000	6800	8.500	6891	6.000
		6900	50.000	7001	0	7002	0	7003	0
		7004	0	7008	0	7191	11.000	7200	140.000
		7201	20.000	7300	7.000	7301	3.500	7302	6.000
		7303	7.000	7304	2.500	7305	30.000	7306	10.000
		7307	10.000	7392	2.000	7500	75.000	7511	10.000
		7621	5.000	7623	500	7631	100	7690	500
		7711	500	7800	10.000	7901	17.500	7902	200
		7903	200	7904	30.000	7905	100	7910	5.000
		7911	5.000	7912	2.000	7913	0	7914	1.000
		7915	40.000	7918	5.000	7919	5.000	7920	1.000
		8100	0	8200	15.000	8551	1.500	8801	20.000
		8805	5.000	8811	3.000				
	6791	3320	0	3500	0	3521	0		
	6792	3330	0	3430	0	6891	0	7001	0
		7002	0	7003	0	7004	0	7008	0
		7500	0	8100	0	8200	0		
	6799	3430	1.000						
	Summe Ausgaben:		1.711.000						
	Summe Einnahmen:		1.711.000						
	Summe Ausgaben:		1.711.000						
	Differenz:		0						

Anlagen zum Haushaltsplan

STELLENÜBERSICHT

(Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit)

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Fußnoten zur nachfolgenden Stellenübersicht und Stellenplan für Beamte und Beschäftigte:

*) teilzeitbeschäftigt

#) Altersteilzeit

1) Die Angabe der Amtsbezeichnung wird freigestellt.

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

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

4) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

5) Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2026	Zahl am 30.06.2025	Erläuterung
Anwärter 3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	-	-	1 x Anwärter 2. QE
Anwärter 2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	1	1	
Dienstanfänger	-	-	-	2 x Verwaltungsfachangestellte
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2	2	
	insgesamt:	3	3	

Stellenplan

Beamte/Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2025	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				am 30.06.2025	2026
			mit Zulage	ausgesondert				
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	Wahlbeamte	1	1
Rat	A 13	-	-	-	-	Rat	-	-
Amtsrat	A 12	1	-	-	1	Amtsrat	1	1
Amtmann	A 11	0,6	-	-	0,6	Amtmann	0,6	0,6
Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	Oberinspektor	-	-
Inspektor (2. QE)	A 9	5,43	3,43 (1,0 k.u.)	-	4,43	Inspektor (2. QE)	4,43	5,43
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	1	Hauptsekretär	1	-
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	Obersekretär	-	-
Sekretär	A 6	2	-	-	1	Sekretär	-	2
Gesamt:		10,03	3,43	-	9,03	Gesamt:	8,03	10,03

Stellenplan

Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen	
				am 30.06.2025	2026
<u>Entgeltgruppe</u>					
13	2,00	2,00	2,00	-	-
12	4,00	4,00	4,00	Davon 1,00 in Elternzeit	Davon 1,00 in Elternzeit
S11b	1,00	1,00	0,90	-	davon 0,90 Teilzeit
11	2,50	2,50	2,50	davon 0,50 Teilzeit	davon 0,50 Teilzeit
10	4,51	4,07	3,41	davon 1,41 Teilzeit	davon 1,51 Teilzeit
9 c	3,54	3,54	3,54	davon 0,33 Teilzeit	davon 1,54 Teilzeit
9 b	10,08	10,89	10,68	davon 4,10 Teilzeit	davon 6,08 Teilzeit
9 a	9,96	6,96	8,96	davon 0,56 Teilzeit	davon 1,96 Teilzeit
8	17,79	18,29	17,79	davon 3,79 Teilzeit	davon 3,79 Teilzeit
zu übertragen:	55,38	54,25	53,78		

Teil B: Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen	
				am 30.06.2025	2026
Übertrag	55,38	54,25	53,78		
<u>Entgeltgruppe</u>					
7	19,36	16,81	14,81	davon 4,29 Teilzeit	davon 4,36 Teilzeit
6	15,92	15,79	14,79	davon 2,79 Teilzeit	davon 2,92 Teilzeit
5	21,25	23,52	21,41	davon 5,11 Teilzeit	davon 7,72 Teilzeit
4	5,09	4,55	5,09	davon 1,09 Teilzeit	davon 1,09 Teilzeit
S 3	0,31	0,31	0,31	davon 0,31 Teilzeit	davon 0,31 Teilzeit
3	3,07	3,07	3,07	davon 3,07 Teilzeit	davon 3,07 Teilzeit
S 2	1,64	1,64	1,64	davon 1,64 Teilzeit	davon 1,64 Teilzeit
2 Ü	0,39	0,39	0,39	davon 0,39 Teilzeit	davon 0,39 Teilzeit
2	14,09	14,10	12,41	davon 8,41 Teilzeit	davon 10,09 Teilzeit
1	-	-	-		
Insgesamt:	136,51	134,43	127,70		

I. B e a m t e - Stellenplan

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Besoldungsgruppe								
		B 3		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7
0.0000	Gemeindeorgane	1								
0.0200	Hauptverwaltung						2			
0.0301	Kämmerei					0,6 #)				
0.0331	Kasse						0,8 2)			1
0.0501	Standesamt									
0.1100	Ordnungsamt						1 2)			1
0.1141	Umweltschutz				0,4					
0.3440	Stadtarchiv						1 2)			
0.3521	Öffentliche Bücherei						0,63 ²⁾			
0.6000	Bauamt				0,6					
	Insgesamt:	1			1	0,6		5,43		2

2) Amtszulage
#) Altersteilzeit

I. Beschäftigte - Stellenplan

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																		
		13	12	S12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2
0.0000	Gemeindeorgane									0,5 0,32									
0.0200	Hauptverwaltung	1	1					0,87	0,5		1,5		2						
0.0241	Öffentlichkeitsarbeit-Marketing									0,5 0,44									
0.0301	Kämmerei		1			1			0,5		0,95								
0.0331	Kasse									0,81		0,51							
0.0341	Steuerverwaltung								0,5 0,56										
0.0501	Standesamt					0,26		0,44	2	0,46									
0.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		0,61 0,77
0.0601	EDV-Verwaltung					2		2											
0.0603	Datenschutzbeauftragter																		
0.1100	Ordnungsamt		1							1 0,62									
0.1101	Bürgerbüro							1		0,5	3 1								
0.1122	Verkehrsüberwachung												2,95						
0.1142	Klimaschutz				0,5														
0.1190	Sonstige Ordnungsaufgaben																		
0.1300	Feuerwehr									2									1 0,14
	zu übertragen	1	3	0	0,5	3,44	0	3,31	4,06	7,15	6,45	0,51	4,95	0	0	0	0	0	2,52

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																		
		13	12	S12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2
	Übertrag:	1	3	0	0,5	3,44	0	3,31	4,06	7,15	6,45	0,51	4,95	0	0	0	0	0	2,52
0.2100	Schulverwaltung								0,9										
0.2111	Grundschule Nord												1		0,31		0,99		0,5 1,34
0.2112	Grundschule Hohenpfafl												1					0,23	2,22
0.2113	Grundschule Kelheimwinzer													0,55			0,65	0,16	0,51
0.2130	Wittelsbacher Mittelschule												1			0,57			0,5
0.3210	Archäologiepark Altmühltal				0,25														
0.3211	Archäologisches Museum				0,75		0,77					1				0,5			0,85
0.3330	Sing- und Musikschule						1	3,68											0,08
0.3410	Heimatspflege										1								
0.3440	Archiv						0,77												
0.3521	Öffentliche Büchereien											1	0,5						
0.4350	Obdachlosenunterbringung											0,13							
0.4600	Jugendarbeit			1															
0.4602	Jugendtreff																		
	zu übertragen	1	3	1	1,5	3,44	2,54	6,99	4,96	7,15	7,45	2,64	8,45	0,55	0,31	1,07	1,64	0,39	8,52

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																		
		13	12	S12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2
	Übertrag	1	3	1	1,5	3,44	2,54	6,99	4,96	7,15	7,45	2,64	8,45	0,55	0,31	1,07	1,64	0,39	8,52
0.5601	Städt. Sportstadion										1								0,64 3,47
0.5603	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer																		0,46
0.6000	Bauamt	1	1				1	1 0,09	4	2 0,64	1 0,5		0,87						
0.7201	Wertstoffhof												0,54			2			
0.7500	Waldfriedhof												2						0,38
0.7511	Friedhof Staubing, Thaldorf																		0,08
0.7621	Deutscher Hof													0,54					
0.7623	Bürgerhaus Herrnsaal																		0,05
0.7711	Bauhof							1	1	8	8	10	6 1,52	4					0,5
0.7901	Fremdenverkehrsamt				1						1 0,41	1,28	0,87						
0.7910	Förderung der Wirtschaft					0,5													
0.8000	Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen																		
0.8200	Fähre Weltenburg												1						
0.8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen					0,57						2							
0.8805	Postgebäude (Wegfall 01.01.2026)																		
	Insgesamt:	2	4	1	2,5	4,51	3,54	10,08	9,96	17,79	19,36	15,92	21,25	5,09	0,31	3,07	1,64	0,39	14,10

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (incl. Ergebnis 2023) 01.01.2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (incl. Ergebnis 2024) 01.01.2026	Voraussichtlicher Zugang lt. HHSt 1.9101.9100	Voraussichtlicher Abgang lt. HHSt 1.9101.3100	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
1. Allgemeine Rücklagen	739	1.610	0	0	1.610
Summe 1	739	1.610	0	0	1.610
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	739	1.610	0	0	1.610

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

RJ 2023	38.486.518 €
RJ 2024	39.777.416 €
RJ 2025	<u>43.647.411 €</u>

gesamt: 121.911.345 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 40.637.115 €

hiervon 1 v.H.: 406.371 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)				HER	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2025	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag				31.12.2026
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)	13.192	40	139	15.337	15.516	8.774	3.881	1.046	27.125
Summe 1	13.192	40	139	15.337	15.516	8.774	3.881	1.046	27.125
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	214	0	162	0	162	0	0	50	112
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	214	0	162	0	162	0	0	50	112
Gesamtsumme	13.406	40	301	15.337	15.678	8.774	3.881	1.096	27.237

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
2023	4.129	3250	850	0	→ 29	12.719	0					29
2024	8.436		5.000	3.400	→ 36		0					36
2025	8.774		0	→ 8.774	8.774		0	0			0	
2026	3.880							3.880				
HHJ +1	13.033							13.033				
HHJ +2	9.844								9.844			
HHJ +3	7.799									7.799		
Summen:	55.895	0	3.250	5.850	7.104		12.210	11.496	12.452	9.005	65	

Nachrichtlich:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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