

# Haushaltsplan der Kreisstadt Kelheim 2023



# Haushaltssatzung

## der

### Stadt Kelheim

#### (Landkreis Kelheim)

### für das Haushaltsjahr 2023

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

#### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	38.486.518 €
-----------------------------------	--------------

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	14.570.950 €
-----------------------------------	--------------

ab.

#### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 4.129.689 € vorgesehen.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Vermögenshaushalt werden mit 700.000 € festgesetzt.



#### **§ 4**

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

##### 1. Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke (B) 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 395 v.H.

#### **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

#### **§ 6**

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

#### **§ 7**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Kelheim, den \_\_\_\_\_

Stadt Kelheim

Christian Schweiger

Erster Bürgermeister



# Haushaltsplan der Kreisstadt Kelheim 2023

## Inhaltsverzeichnis

Seite

## Vorbericht

1. Vorwort.....	2
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021.....	8
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	10
4. Haushalt 2023.....	14
4.1 Verwaltungshaushalt.....	14
4.1.1 Einnahmen.....	14
4.1.2 Ausgaben.....	15
4.1.3 Erläuterungen zu den Einzelplänen im Verwaltungshaushalt.....	17
4.2 Vermögenshaushalt.....	31
4.2.1 Einnahmen.....	31
4.2.2 Ausgaben.....	32
4.2.3 Einzelfeststellungen zu den Ausgaben im Vermögenshaushalt...	33
5. Schulden der Stadt Kelheim und Zinsentwicklung.....	36
6. Städtische Rücklagen und Kassensituation.....	39
7. Finanzplanung.....	42



## 1. Vorwort - Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

[Quelle: Auszüge und inhaltliche Wiedergaben aus dem Jahresgutachten 2022/2023 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung]

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Frühjahr 2022 und dessen Auswirkungen stellen Europa, und in besonderem Maße Deutschland, vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Die Energiepreise sind seit Beginn des Krieges weiter kräftig gestiegen. Die deutliche Einschränkung russischer Erdgaslieferungen im Sommer 2022 hat die Energiekrise verschärft und die bereits im Jahr 2021 erhöhte Inflation weiter angeheizt. Dies belastet Haushalte und Unternehmen massiv und trübt den konjunkturellen Ausblick deutlich ein. Erschwerend hinzu kommt, dass die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht vollständig überwunden sind und Lieferkettenstörungen andauern. Zusammen mit spürbaren Fachkräfteengpässen verlangsamt dies die konjunkturelle Erholung.

Deutschland und Europa sollten die Energiekrise solidarisch bewältigen. Dazu sind umfangreiche Maßnahmen gegen die Energieknappheit und zielgenaue Entlastungen notwendig. Die Energieknappheit sollte durch eine Stärkung des. Die Entlastungsmaßnahmen sollten in drei Dimensionen zielgerichtet ausgestaltet werden. Erstens sollten sie das Knappheitssignal hoher Energiepreise nicht schwächen, damit ein starker Anreiz zum Energiesparen erhalten bleibt. Zweitens sollten möglichst nur diejenigen Haushalte entlastet werden, die von den hohen Energiepreisen betroffen sind und sie nicht verkraften können, sowie die Unternehmen, die besonders durch die hohen Energiepreise belastet sind, mittelfristig aber ein tragfähiges Geschäftsmodell haben. Drittens sollten die Entlastungen die Staatshaushalte nicht übermäßig strapazieren und angesichts der hohen Inflationsraten die Nachfrage und damit den Preisdruck nicht übermäßig verstärken. Angesichts der europäischen Dimension der Energiekrise sollten die staatlichen Maßnahmen zur Entlastung und zur Sicherstellung der Energieversorgung eng mit den europäischen Partnerländern abgestimmt werden.

Aufgrund der veränderten geopolitischen Situation und der Energiekrise sind Deutschland und Europa mit einer neuen Realität konfrontiert. Diese gilt es, aktiv und in enger Kooperation mit den EU-Mitgliedstaaten zu gestalten. Mittel- bis langfristige Herausforderungen wie die Dekarbonisierung, die demografische Alterung und die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion dürfen nicht in den Hintergrund rücken. All dies erfordert ein gemeinsames Vorgehen und Solidarität in Europa. Angesichts hoher Schuldenstandsquoten und steigender Zinsen sowie der krisenbedingt gestiegenen Anforderungen an die staatliche Aufgabenerfüllung sollte das institutionelle Rahmenwerk der Wirtschafts- und Währungsunion gestärkt werden. Der Wegfall der russischen Energielieferungen

macht die gemeinsame Beschaffung von Energie sowie den Ausbau des europäischen Energieangebots notwendig, insbesondere der erneuerbaren Energien. Zudem sollten Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz der Haushalte und Unternehmen erhalten und verbessert werden. Durch den demografischen Wandel verknappt sich das Arbeitskräfteangebot, und durch den Strukturwandel ändert sich die Arbeitskräftenachfrage. Vor diesem Hintergrund sollte die Weiterbildung verbessert und die Erwerbsmigration erleichtert werden. Nicht zuletzt stellt der zunehmende Einfluss geostrategischer Überlegungen auf den internationalen Handel die deutsche Volkswirtschaft vor neue Herausforderungen. Die Stärkung der Resilienz von Lieferketten und die Sicherung strategischer Autonomie sollten gemeinsam mit den EU-Partnern vorangetrieben werden.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat im 3. Quartal 2022 knapp das Niveau aus dem 4. Quartal 2019 – vor der Corona-Krise – überschritten. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird durch die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine allerdings stark beeinträchtigt. Die massiv gestiegenen Energiepreise führen zu erheblichen Kaufkraftverlusten und dämpfen die privaten Konsumausgaben. Gleichzeitig belasten sie die Produktion insbesondere in den energieintensiven Industriezweigen. Hohe wirtschaftliche Unsicherheit und ein schwaches außenwirtschaftliches Umfeld lassen in der kurzen Frist von Investitionen und Exporten kaum Wachstumsimpulse erwarten. Demgegenüber ist davon auszugehen, dass die Lieferkettenstörungen sukzessive zurückgehen. Dadurch könnte der hohe Auftragsbestand in der Industrie abgearbeitet werden. Überdies kann damit gerechnet werden, dass die privaten Haushalte einen größeren Anteil ihres Einkommens verausgaben oder Ersparnisse auflösen werden, um ihren Konsum zu glätten. Zusammen mit einem weiterhin robusten Arbeitsmarkt und den Impulsen durch die Entlastungspakete, insbesondere die Gaspreisbremse, dürfte dies den Abschwung dämpfen. Der Sachverständigenrat erwartet für Deutschland ein BIP-Wachstum von 1,7 % im Jahr 2022. Dabei resultiert das Wachstum im Jahr 2022 aus dem statistischen Überhang aus dem vergangenen Jahr und dem noch aufwärtsgerichteten 1. Halbjahr 2022, während im zweiten Halbjahr von einer Stagnation auszugehen ist. Im Jahr 2023 dürften die Abwärtskräfte überwiegen und das BIP um 0,2 % zurückgehen.

Im Oktober erreichte die Verbraucherpreisinflation in Deutschland mit einer Rate von 10,4 % im Vorjahresvergleich den höchsten Stand seit Anfang der 1950er-Jahre. Die Inflation ist von hohen Raten bei allen drei Hauptaggregaten, Energie, Nahrungsmitteln und Kerninflation, getrieben. Für das kommende Jahr ist davon auszugehen, dass die gestiegenen Großhandelspreise für Energie zunehmend auf die Verbraucherpreise für Energie und die inländischen Güter und Dienstleistungen überwältigt werden. Die Inflation dürfte daher weiterhin hoch bleiben. Zusammen mit den zu erwartenden Lohnsteigerungen und hohen



Importpreisen für nichtenergetische Güter dürfte dies die Kerninflation weiter anheben.

Die Aufwärtsdynamik dürfte im Jahresverlauf allerdings etwas abnehmen. Für das Jahr 2022 erwartet der Sachverständigenrat in Deutschland eine Inflationsrate von 8,0 %. Für das Jahr 2023 prognostiziert der Sachverständigenrat für Deutschland eine Inflationsrate von 7,4 %.

Die Energiekrise hat starke Auswirkungen auf die deutschen Staatsfinanzen. Die hohe Inflation hat zu deutlich steigenden Steuereinnahmen geführt. Gleichzeitig werden die gestiegenen Preise, die bereits beschlossenen Entlastungsmaßnahmen sowie steigende Zinsen auf Staatsanleihen die Ausgaben des Staates erhöhen. Im Jahr 2022 ermöglichte die Anwendung der Ausnahmeklausel der Schuldenbremse den notwendigen Spielraum für eine Ausweitung der Nettokreditaufnahme. Dieser Spielraum wird nun unter anderem zur Befüllung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) genutzt, aus dem die Entlastungsmaßnahmen der kommenden Jahre finanziert werden sollen. Einerseits ist unter dem Gesichtspunkt der Haushaltstransparenz die Nutzung des WSF kritisch zu betrachten. Andererseits dürfte der WSF die mit Schulden zu finanzierenden Ausgaben stärker auf Energiepreisentlastungen begrenzen als eine neuerliche Ausnahme von der Schuldenbremse im Jahr 2023. Um die Inflationwirkung der Entlastungsmaßnahmen und die zusätzliche Belastung des Staatshaushalts zu begrenzen, könnte eine Teilfinanzierung durch eine zeitlich streng befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder die Einführung eines Energie-Solidaritätszuschlags für Besserverdienende in Betracht gezogen werden. Dies würde zudem dazu beitragen, die Zielgenauigkeit des Gesamtpakets aus Entlastungen und Belastungen zu erhöhen und zu signalisieren, dass die Energiekrise solidarisch bewältigt werden muss.

Angesichts vielfach ohnehin hoher Schuldenstände, steigender Zinsen, notwendiger Entlastungsmaßnahmen aufgrund der Energiekrise und schlechter Wachstumsaussichten gilt es, die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen in Europa sicherzustellen. Gleichzeitig muss eine adäquate staatliche Aufgabenerfüllung ermöglicht werden. Dazu zählen die makroökonomische Stabilisierungsfunktion, die Finanzierung der öffentlichen Investitionen, etwa in der Klimapolitik, der Bildung und der Digitalisierung, sowie die Setzung von Rahmenbedingungen mit marktwirtschaftlichen Anreizen für private Investitionen. Vor diesem Hintergrund gibt es auf europäischer Ebene Vorschläge zur Reform der EU-Fiskalregeln. Diese Regeln sollen die Tragfähigkeit der Haushaltsfinanzierung sicherstellen und eine Stabilisierung der Konjunktur sowie die Finanzierung zukunftsorientierter Ausgaben ermöglichen. Die derzeitige Ausgestaltung der Regeln erfüllt diese Ziele nur bedingt. So ist die öffentliche Verschuldung in vielen EU-Mitgliedstaaten trotz der Fiskalregeln deutlich gestiegen. Zudem haben die EU-Fiskalregeln in der



Vergangenheit prozyklisch gewirkt und nur geringe Anreize zur Finanzierung zukunftsorientierter Ausgaben gesetzt. Ein stärkerer Fokus auf eine Ausgabenregel kann den genannten Problemen entgegenwirken und die Transparenz sowie die Verbindlichkeit der Regeln erhöhen.

Eine widerstandsfähige Wirtschafts- und Währungsunion sollte über die Betrachtung der Fiskalregeln hinausgehen. Der Europäische Stabilitätsmechanismus und der Wiederaufbaufonds NextGenerationEU stellen eine temporäre Fiskalkapazität, also gemeinsam bereitgestellte Mittel, für Krisenzeiten dar. Sie könnten ergänzt werden durch die gemeinsame europäische Finanzierung von Projekten, die einen europäischen Mehrwert liefern. Für eine gemeinsame Fiskalkapazität zur Absorption makroökonomischer Schocks gibt es bisher noch keine überzeugenden Vorschläge zur anreizkompatiblen Ausgestaltung. Die Stärkung der Finanzmarktintegration könnte die Verflechtung zwischen Staaten und Banken (Staaten-Banken-Nexus) effektiv reduzieren. Dazu können die Vollendung der Banken- und Kapitalmarktunion, die Zentralisierung der Aufsichts- und Abwicklungsprozesse und die risikokonforme Eigenkapitalunterlegung von Staatsanleihen beitragen.

Die deutsche Industrie hat in der Vergangenheit Energie zu ähnlichen Preisen bezogen wie internationale Wettbewerber. Im vergangenen Jahr sind die Preissteigerungen für Energieträger in anderen Weltregionen, insbesondere in den USA, hingegen deutlich geringer ausgefallen als in Europa. Die asymmetrische Entwicklung der Energiepreise dürfte in den kommenden Jahren anhalten und könnte ein Problem für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie darstellen. Zwar dürften die Preise in Europa mittelfristig wieder sinken, es ist jedoch nicht zu erwarten, dass sie auf das Vorkrisenniveau zurückgehen. Daher besteht das Risiko, dass die energieintensiven Industrien, die besonders stark im Wettbewerb mit Unternehmen außerhalb der EU stehen, zumindest Teile ihrer Produktion verlagern. Dies gilt vor allem für die Metallerzeugung und -bearbeitung, die Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, sowie für besonders energieintensive Produkte der chemischen Grundstoffindustrie.

Die aktuelle Energiekrise erhöht den Druck auf die Unternehmen, ihre Energieintensität zu reduzieren. Dies wird den ohnehin anstehenden Strukturwandel in der Industrie weiter beschleunigen. Die Energieintensität der deutschen Volkswirtschaft ist bereits seit den Ölpreiskrisen der 1970er-Jahre rückläufig. Dies wurde durch zwei Entwicklungen getrieben: weniger energieintensive Wirtschaftszweige haben leicht an Bedeutung gewonnen, vor allem aber hat sich die Energieeffizienz in den einzelnen Wirtschaftsbereichen erhöht. Wenn von Staat und Unternehmen die entsprechenden Weichen gestellt





werden, ist deshalb nicht mit einer breiten Deindustrialisierung Deutschlands zu rechnen.

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und Dekarbonisierung steigt der Weiterbildungs- und Umschulungsbedarf am Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird das Inländische Erwerbspersonenpotenzial in den kommenden Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung deutlich schrumpfen. Daraus dürften Arbeits- und speziell Fachkräfteengpässe entstehen, die das zukünftige Wirtschaftswachstum, die Tragfähigkeit der Sozialversicherungssysteme sowie die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft gefährden können.

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft basiert, wie in kaum einer anderen großen Volkswirtschaft, auf der Liberalisierung des Handels und der wachsenden internationalen Arbeitsteilung. Aktuelle Krisen haben jedoch die Anfälligkeit internationaler Lieferketten und die teilweise hohe Abhängigkeit von ausländischen Herstellern offenbart. In Deutschland und der EU wird dies insbesondere bei der Energieversorgung und der Versorgung mit kritischen Rohstoffen sichtbar. Zudem setzen Drittstaaten Subventionen wettbewerbsverzerrend ein, wodurch der Bezug von kritischen Rohstoffen und Produkten aus anderen Quellen unwirtschaftlich werden kann und Abhängigkeiten von diesen Drittstaaten entstehen können.

Um Abhängigkeiten zu vermeiden und die Resilienz der Wertschöpfungsketten zu erhöhen, ist eine stärkere Diversifizierung der Bezugsquellen notwendig. Die Diversifizierung liegt zuvorderst in privatwirtschaftlicher Verantwortung, der Staat könnte dabei jedoch gezielt unterstützen. Eine Lenkungswirkung kann von der Bildung strategischer Allianzen, etwa im Kontext von Handelsabkommen, ausgehen. Dabei sollten Staaten, die europäische Werte und Prioritäten in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilen, in den Fokus rücken. Gleichzeitig ist Offenheit gegenüber Drittstaaten wichtig, vor allem wenn es um die Bereitstellung globaler öffentlicher Güter wie den Klimaschutz oder die öffentliche Gesundheit geht. Darüber hinaus kann der Ausbau europäischer Produktionskapazitäten in strategisch wichtigen Bereichen angebracht sein, etwa beim Ausbau erneuerbarer Energien oder beim heimischen Abbau kritischer Rohstoffe. Zudem könnte die Lagerhaltung für Produkte von übergeordneter strategischer Bedeutung erleichtert werden, indem die steuerliche Benachteiligung der Lagerhaltung abgebaut wird.

Die geopolitischen Veränderungen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und das angespannte Verhältnis zwischen dem Westen und China stellen eine Zäsur für Deutschland und Europa dar. In dieser neuen Realität sollten



europäische Werte und Interessen gestärkt werden, ohne die außenwirtschaftliche Offenheit einzuschränken. Das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Konzept einer offenen strategischen Autonomie bietet einen geeigneten Rahmen, um so autonom wie nötig, aber so offen wie möglich zu handeln. Protektionistischen Tendenzen sowie handelsverzerrenden Praktiken durch Drittstaaten sollte durch das erweiterte Handelsschutzinstrumentarium der EU entschieden entgegengetreten werden.



## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

Der Haushaltsplan war im

Verwaltungshaushalt mit **32.246.179 €**

und im

Vermögenshaushalt mit **15.153.000 €**

veranschlagt.

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

Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem Überschuss i.H.v. **2.528.309,36 €** abgeschlossen, was zugleich einer Rücklagenzuführung in selbiger Höhe entspricht.

*Das Haushaltsjahr 2021 war verständlicherweise in besonderem Maße geprägt vom Jahr 2020. Die Coronapandemie hat in 2020 nicht nur die komplette Welt verändert, sondern hatte auch erhebliche Auswirkungen auf uns Menschen sowie die Betriebe und Unternehmen, von denen wiederum die Kommunen in Form der Gewerbesteuer sowie der Einkommensteuerbeteiligung angewiesen sind. So groß der Gewerbesteuerschock in 2020 war, so vorsichtig waren letztlich die Haushaltsplanungen für 2021. Dass letztlich die Planansätze in diesem Maße übertroffen wurden, war nicht zu erwarten und umso erfreulicher war, dass in einem in vielerlei Hinsicht herausfordernden Jahr sich zumindest die finanzielle Situation der Stadt Kelheim äußerst positiv entwickelt hat und mit dem Jahresergebnis sogar finanzielle Spielräume für die Haushaltsplanung 2022 geschaffen werden konnten.*

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 7.000.000 € veranschlagt. Im Laufe des Jahres und auch immer mit pessimistischem Blick auf das katastrophale



Gewerbesteuerjahr 2020 wurde spätestens im Spätsommer erkennbar, dass sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht nur erheblich stabilisiert haben, sondern dass jegliche Erwartungen übertroffen werden. Mit knapp 12 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen wurde schließlich ein herausragendes Ergebnis erzielt.

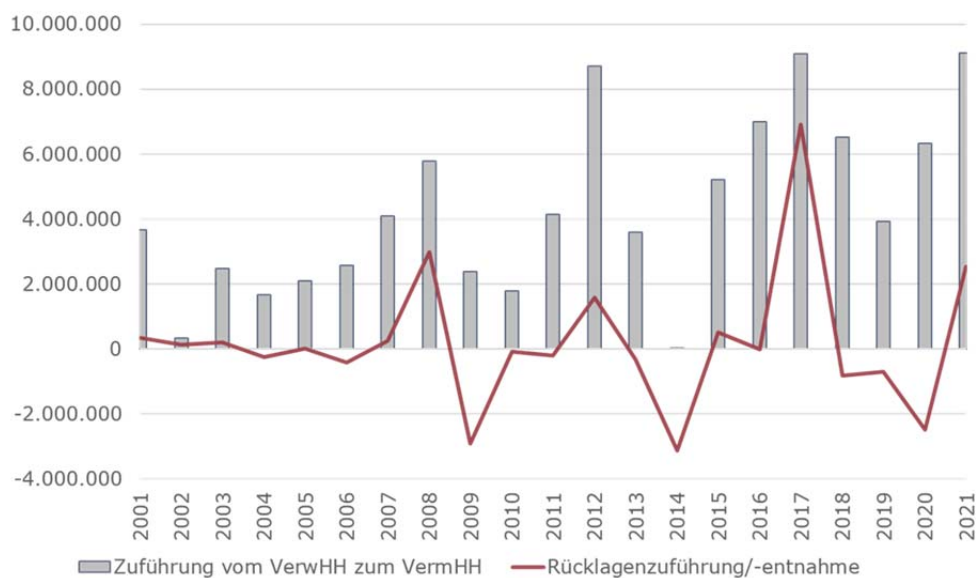
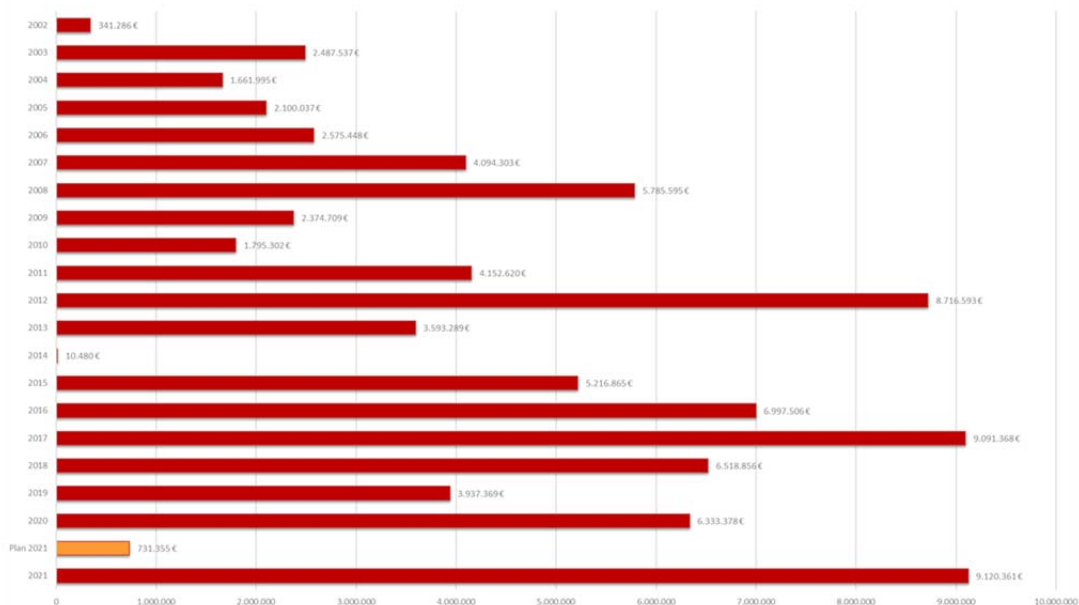
Die Beteiligung an der Einkommensteuer als „Einnahme-Anker“ in den vergangenen Jahren brachte mit 10,079 Mio. € ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis. Der Anstieg auf ein Rekord-Einnahme-Hoch lässt vermuten, dass das kleine Tal in 2020 den Kurzarbeitsmaßnahmen geschuldet war und dass der grundsätzliche Arbeitsmarkt,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

Planmäßig sollte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 726.643 € erfolgen. Insbesondere aufgrund der genannten steuerlichen Mehreinnahmen sowie nicht vollständiger Ausnutzung der Planansätze ausgabenseitig im Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung i.H.v. 9.120.361,42 € (Vorjahr: 6.333.377 €) als freie Investitionsspanne (Eigenfinanzierungsfähigkeit der Stadt Kelheim) zu verbuchen. Diese Summe stellt gleichzeitig besonders gutes finanzielles Ergebnis des Verwaltungshaushalts dar und ist dahingehend für die Stadt Kelheim essentiell wichtig, um die geplanten aktuellen und zukünftigen Baumaßnahmen und Bauprojekte bestmöglich aus eigener Kraft finanzieren zu können.

Im Vermögenshaushalt konnten die veranschlagten Mittel zwar nicht vollständig umgesetzt werden; jedoch muss beachtet werden, dass die Verwaltung aufgrund Corona, wie bereits auch in 2020, schwierigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt war und vor diesem Hintergrund mit einer Umsetzungsquote von 75,4 % (2020: 74,0 %, 2019: 71,3 %; 2018: 54,2 %) sogar effizienter die Maßnahmen angegangen ist als im Schnitt der Vorjahre. Dies lag vor allem an den weniger arbeitsintensiven Grundstücksankäufen, dem frühzeitigen Maßnahmenbeginn bei den Straßensanierungsarbeiten sowie den Umsetzungen im Bereich Brandschutz und Sozialer Wohnungsbau.

Trotz oder aus anderer Perspektive aufgrund dieser vielen Investitionen muss konstatiert werden, dass die veranschlagte Rücklagenentnahme von über 3,25 Mio. € sowie Kreditaufnahmen insbesondere dadurch nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen werden musste da zum einen die Zuführung erheblich höher lag und nicht alle geplanten Maßnahmen und Projekte im Vermögenshaushalt umgesetzt worden sind. Somit ergab sich abschließend **ein Jahresüberschuss bzw. eine Rücklagenzuführung i. H. v. 2.528.309,36 €**, nach einer Rücklagenentnahme i. H. v. 2.467.182,55 € noch im Vorjahr. Die geplanten Kreditaufnahmen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

### Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt





### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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

Der Haushaltsplan war im

Verwaltungshaushalt mit	34.753.825 € (VJ 32.246.179 €)
und im	
Vermögenshaushalt mit	19.927.500 € (VJ 15.153.000 €)

veranschlagt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B blieben unverändert bei 390 v.H., für die Gewerbesteuer blieb der Hebesatz bei 395 v.H.

Aufgrund der noch ausstehenden Jahresrechnungslegung kann noch kein abschließendes Jahresergebnis vorgestellt werden. Jedoch ist zu erwarten, dass das abgelaufene Jahr mit einem Jahresfehlbetrag von etwas mehr als 3 Mio. € abschließt, was gleichbedeutend mit einer Rücklagenentnahme in selbiger Höhe ist. Mit ein Hauptgrund für dieses im Vergleich zu den Vorjahren negative Ergebnis ist die Bildung von Haushaltsresten; allein diese schlugen mit ca. – 1,25 Mio. € zu Buche.

Mit Stand 23.01.2023 weist der Verwaltungshaushalt 2022 einen Überschuss von 7.302.600,29 € aus, was der Zuführung zum Vermögenshaushalt entspricht. Dieser Wert ist um ein Vielfaches höher als der Ansatz von 731.550 €. Dieser Unterschied liegt vor allem in der Gewerbesteuer begründet, die mit knapp 11,5 Mio. € den Ansatz von 8,5 Mio. € erheblich übersteigt. Wie schon in den Vorjahren (ausgenommen des Einbruchs im „Corona-Jahr 2020) beweisen die Kelheimer Firmen und Unternehmen im Hinblick auf die städtischen Gewerbesteuererinnahmen ihre Stärken und auch Anpassungsfähigkeiten. Die Industrie-, Handwerks-, Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe sorgen mit ihrem Branchenmix in Kelheim offensichtlich für zahlreiche Arbeitsplätze, für starke Unternehmensgewinne und schließlich für einen nicht zu unterschätzenden Wohlstandfaktor. Auch die Einkommensteuerbeteiligung hat sich wie in den Vorjahren als sehr stabile Einnahmequelle bewährt. Der Ansatz von 9,75 Mio. wurde mit 10.311.342 € ebenfalls erheblich übertroffen



4. Quartal											
	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr	2019	Veränderung zum Vorjahr	2020	Veränderung zum Vorjahr	2021	Veränderung zum Vorjahr	2022	Veränderung zum Vorjahr
Grundsteuer A (0.9000.0001)	21.926 €	20.680 €	-5,68	21.873 €	5,77	18.843 €	-13,85	18.384 €	-2,43	18.727 €	1,87
Grundsteuer B (0.9000.0010)	500.055 €	423.908 €	-15,23	543.471 €	28,20	520.338 €	-4,26	493.163 €	-5,22	505.282 €	2,46
Gewerbesteuer (0.9000.0030)	3.248.403 €	1.685.727 €	-48,11	2.593.590 €	53,86	1.620.634 €	-37,51	3.221.621 €	98,79	2.493.637 €	-22,60
Einkommensteueranteil (0.9000.0100)	2.181.044 €	2.353.342 €	7,90	2.461.990 €	4,62	2.352.661 €	-4,44	2.818.113 €	19,78	2.933.595 €	4,10
Einkommensteuerersatz (0.9000.0611)	162.283 €	178.360 €	9,91	183.416 €	2,83	196.302 €	7,03	201.434 €	2,61	251.553 €	24,88
Umsatzsteueranteil (0.9000.0120)	320.365 €	380.355 €	18,73	400.301 €	5,24	516.100 €	28,93	493.155 €	-4,45	403.484 €	-18,18
	6.434.075 €	5.042.372 €	-21,63	6.204.641 €	23,05	5.224.878 €	-15,79	7.245.870 €	38,68	6.606.278 €	-8,83

Gesamtes Jahr											
	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr	2019	Veränderung zum Vorjahr	2020	Veränderung zum Vorjahr	2021	Veränderung zum Vorjahr	2022	Veränderung zum Vorjahr
Grundsteuer A (0.9000.0001)	86.191 €	87.617 €	1,65	87.563 €	-0,06	83.222 €	-4,96	83.133 €	-0,11	77.872 €	-6,33
Grundsteuer B (0.9000.0010)	1.948.938 €	2.540.392 €	30,35	1.964.737 €	-22,66	2.155.363 €	9,70	1.758.939 €	-18,39	2.104.199 €	19,63
Gewerbesteuer (0.9000.0030)	13.142.374 €	9.809.160 €	-25,36	8.973.036 €	-8,52	3.547.140 €	-60,47	11.886.339 €	235,10	10.825.766 €	-8,92
Einkommensteueranteil (0.9000.0100)	8.417.887 €	8.949.782 €	6,32	9.394.299 €	4,97	8.993.061 €	-4,27	10.141.998 €	12,78	10.725.635 €	5,75
Einkommensteuerersatz (0.9000.0611)	610.343 €	666.900 €	9,27	669.960 €	0,46	657.902 €	-1,80	719.554 €	9,37	873.262 €	21,36
Umsatzsteueranteil (0.9000.0120)	1.280.239 €	1.500.277 €	17,19	1.644.737 €	9,63	1.821.988 €	10,78	1.792.058 €	-1,64	1.596.175 €	-10,93
	25.485.971 €	23.554.129 €	-7,58	22.794.332 €	-3,48	17.258.676 €	-24,08	26.382.021 €	52,86	26.202.910 €	-0,68
Kreisumlage	7.903.764 €	8.058.571 €	2,0	9.242.590 €	14,7	8.039.797 €	-13,01	8.432.203 €	4,88	10.145.655 €	20,32

Im **Vermögenshaushalt** stehen aktuell 15.253.136,75 € Ausgaben (siehe Auflistung der Haushaltsstellen mit Ausgaben über 50.000 €) 6.239.090,87 Mio. € an Einnahmen gegenüber. Mit Einberechnung der Zuführung an den Vermögenshaushalt als Einnahme (7.302.600,29 €) und mit Beachtung der Haushaltsreste steht ein SOLL-Jahresfehlbetrag bzw. ein Jahresfehlbetrag von etwas mehr als 3 Mio. € zu Buche.

Dieser Betrag muss folglich, wenn auch entgegen einer geplanten Kreditaufnahme (3,6 Mio. €) und einer noch höheren geplanten Rücklagenentnahme (5,65 Mio. €), der Rücklage entnommen werden. Die Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird somit etwas über 4 Mio. € betragen.

HJ	GL	GR	Ansatz	Ergebnis	AOD	Gruppierung	Gliederung
2022	6300	9501	4.300.000 €	3.967.440 €	310	Tiefbaumaßnahme	Gemeindestraßen
2022	8811	9320	300.000 €	2.919.166 €	320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	Unbebauter Grundbesitz
2022	5601	9402	3.000.000 €	2.203.365 €	310	Hochbaumaßnahme	Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle
2022	6200	9320	3.000.000 €	1.695.983 €	320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
2022	8801	9403	500.000 €	859.143 €	310	Hochbaumaßnahme	Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)
2022	9121	9776	526.000 €	525.802 €	200	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffung - Kosten, Schuldendienst
2022	2130	9401	500.000 €	307.696 €	310	Hochbaumaßnahme	Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule
2022	2112	9402	300.000 €	278.324 €	310	Hochbaumaßnahme	Grundschule - Grundschule Hohenpfafl
2022	6300	9830	230.000 €	253.847 €	310	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	Gemeindestraßen
2022	1300	9540	250.000 €	189.805 €	310	Feuerlöschanlagen	Brandschutz
2022	6300	9500	90.000 €	188.133 €	310	Tiefbaumaßnahmen	Gemeindestraßen
2022	1301	9350	190.000 €	135.960 €	560	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt
2022	0600	9401	125.000 €	111.063 €	310	Hochbaumaßnahme	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
2022	2112	9500	70.000 €	102.839 €	310	Tiefbaumaßnahmen	Grundschule - Grundschule Hohenpfafl
2022	7711	9357	132.000 €	102.454 €	340	Beschaffung von Fahrzeugen	Bauhof
2022	6700	9600	170.000 €	91.442 €	310	Betriebsanlagen	Straßenbeleuchtung
2022	7500	9500	95.000 €	59.169 €	310	Tiefbaumaßnahmen	Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung
2022	46409	9400	47.000 €	52.722 €	310	Hochbaumaßnahmen	BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-Wald - ehem. 4643



Die Umsetzungsquote im Vermögenshaushalt war mit 76,36 % minimal höher als in den Vorjahren (2021: 75,35 %; 2020 74,9 %), was vor allem an den weniger arbeitsintensiven Grundstückankäufen (4.614 Mio. €) sowie der konsequenten Umsetzung bei Straßenmaßnahmen, allen voran die Regensburger Straße, gelegen hat. Die genaue Darstellung der Realisierung einzelner Projekte und Vorhaben wird im Rechenschaftsbericht aufgezeigt.

Ausgaben	Einzelplan	Ansatz (ges.)	Soll	Ansatz ./ Soll
Allgemeine Verwaltung	0	530.500,00	157.716,41	372.783,59
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	1.138.000,00	501.765,95	636.234,05
Schulen	2	1.352.000,00	911.967,62	440.032,38
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	106.500,00	73.196,73	33.303,27
Soziale Sicherung	4	224.500,00	168.245,45	56.254,55
Gesundheit, Sport, Erholung	5	3.249.000,00	2.243.464,84	1.005.535,16
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	10.040.500,00	6.363.487,38	3.677.012,62
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7	1.114.500,00	418.785,96	695.714,04
Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sonderverm.	8	1.646.000,00	3.851.555,75	-2.205.555,75
Allgemeine Finanzwirtschaft	9	526.000,00	525.801,71	198,29
<b>Summe</b>		19.927.500,00	15.215.987,80	4.711.512,20



## **4. Haushalt 2023**

### **4.1 Verwaltungshaushalt**

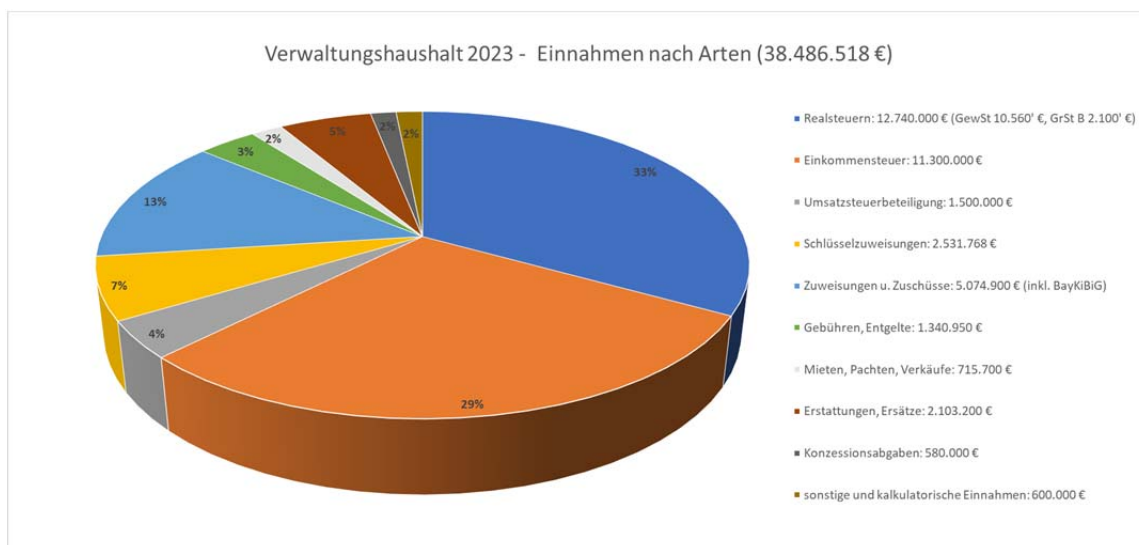
Der Verwaltungshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben mit 38.486.518 € (Vorjahr 34.753.825 €) ausgeglichen.

#### **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 Corona-bedingte kurzzeitige Rückgang in 2020, als absolute Konstante herausgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr (9.750.000 €) werden im Haushalt 2023 sogar 11.300.000 € veranschlagt. Hintergrund dieses deutlich höheren Planansatzes sind Schätzwerte des Landesamtes für Statistik gekoppelt mit der Annahme, dass im Zuge der Inflationszahlen auch die Löhne und Gehälter entsprechend steigen werden. Bei den Realsteuern, bestehend aus Gewerbe- und Grundsteuer, wird ebenfalls mit höheren Einnahmen gerechnet. Der Gesamtwert in der Planung steigt von 10.688.000 € auf 12.740.000 €, was vor allem aus deutlich höheren Einnahmen in der Gewerbesteuer resultiert. Der Einsatz für die Gewerbesteuererinnahmen für 2023 wurden nach den relativ niedrigen Ansätzen der Vorjahre deutlich höher angesetzt (10.560.000 €; 2022: 8.500.000 €).

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 fallen im Vergleich zu den Vorjahren niedriger aus. Während der Stadt Kelheim in den Jahren 2020 – 2022 durchschnittlich 3,25 Mio. € an Schlüsselzuweisungen ausbezahlt wurden, sind es in 2023 in Folge der verbesserten Steuerkraftzahlen der Vorjahre 2.531.768 €.

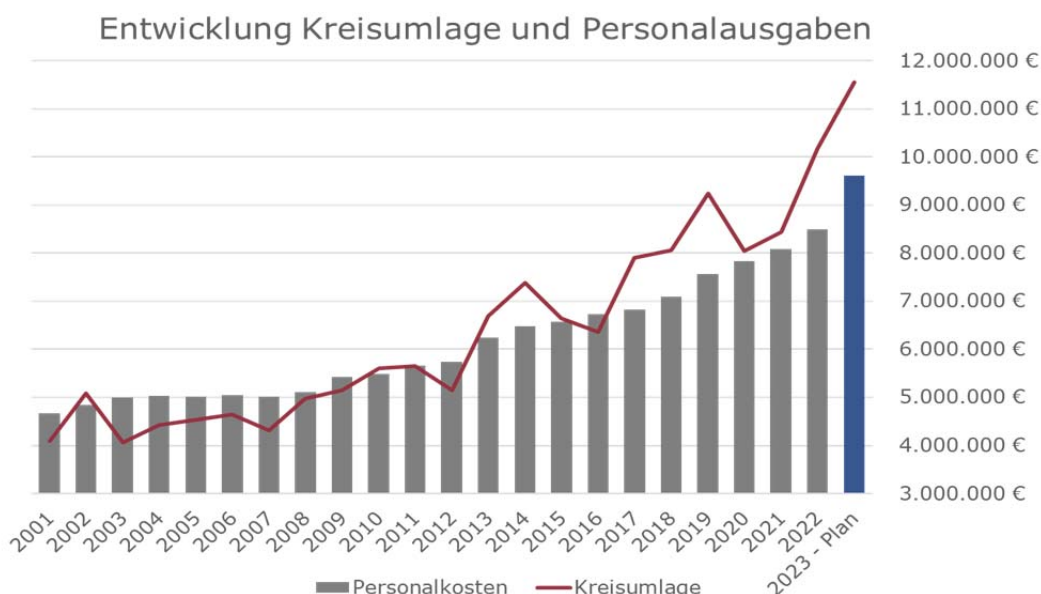
Darüber hinaus nimmt die Stadt Kelheim über Gebühren und Entgelte sowie Mieten insgesamt ca. 2 Mio. € ein. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (exklusive der Schlüsselzuweisung) fällt ein Großteil auf (durchlaufende) Zuschüsse über das BayKiBiG (3,57 Mio. €).



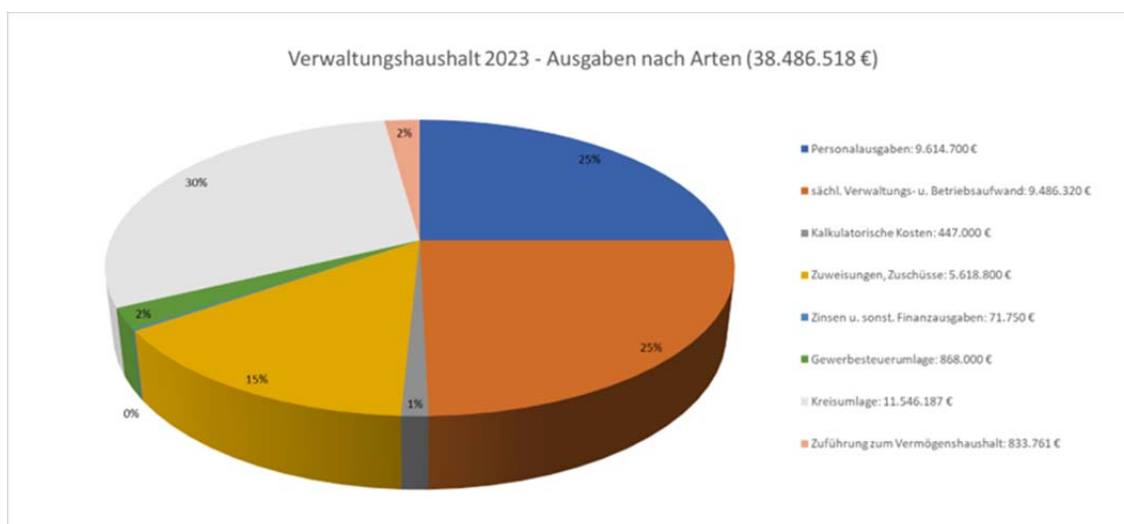
#### 4.1.2 Ausgaben

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

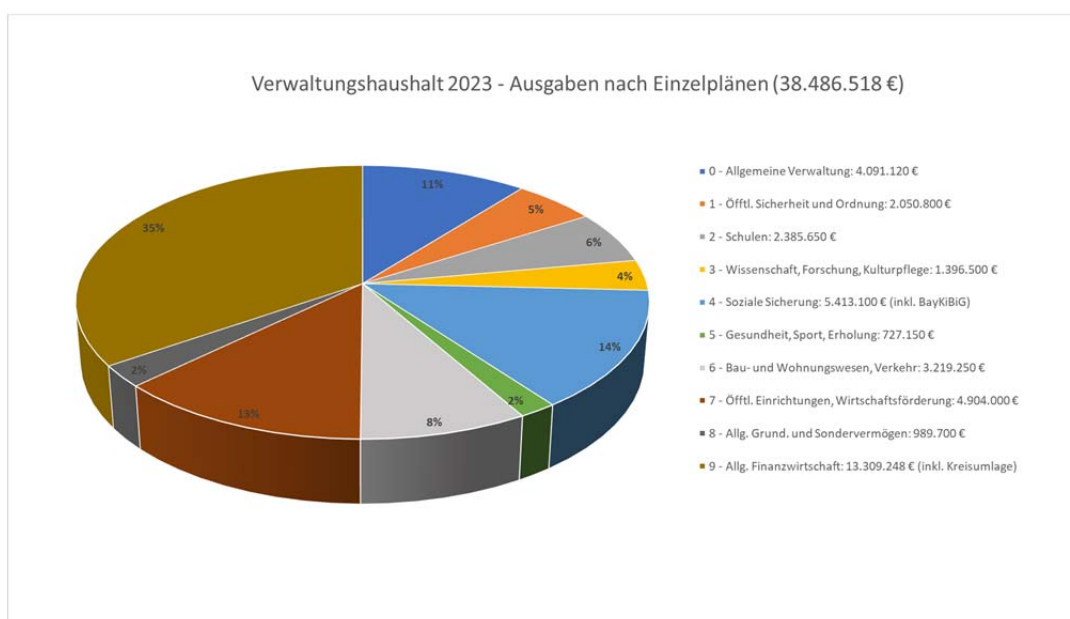
Aufgrund der spürbar höheren Steuerkraft der Stadt Kelheim und ergänzend auch durch die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 49,5 Prozent fällt die Kreisumlage mit 11.546.187 € (Vorjahr: 10.167.100 €) deutlich höher aus als noch in den Vorjahren, in denen die Kreisumlage schon langfristig eine stark zunehmende Tendenz aufweist. 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 extrem hohe finanzielle Belastung und schlichtweg auch Gefahr für die finanzielle Leistungsfähigkeit dar.



Auf der anderen Seite nehmen die Personalausgaben mit etwas über 9,6 Mio. € in Folge der zu erwartenden Tariferhöhungen für die Angestellten des Öffentlichen Dienstes und dementsprechend auch der Beamten, einer geringfügigen Stellenmehrung sowie deutlich höheren Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen kontinuierlich zu. Eine erhebliche Steigerung bei den Planausgaben findet sich bei den sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GR 5 und 6). Darunter sind unter anderem die Unterhalts-, Instandhaltungs- und Reinigungsaufwendungen für die städtischen Gebäude und Liegenschaften zu subsumieren, worunter auch letztlich steigende Energiepreise fallen (2023: 9,48 Mio. €; 2022: 8.611 Mio. €). Bei den Zuweisungen und Zuschüssen auf der Ausgabenseite machen die BayKiBiG-Förderungen mit knapp 4,9 Mio. € 87 % der Gesamtposition aus.



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



#### 4.1.3 Erläuterungen zu den Einzelplänen

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

##### **Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung**

E 327.110 €	A 4.091.120 €	ZB 3.764.010 €
-------------	---------------	----------------

Einzelplan 0	Allg. Verwaltung	
UA 0000	Gemeindeorgane	521.600 (VJ 450.700) €
UA 0241	Öffentlichkeitsarbeit	160.800 (VJ 159.100) €
UA 0521	Wahlen	38.150 (VJ 6.550) €
UA 0603	Datenschutz/ISB	96.230 (VJ 94.350) €
UA 0800/6550	Allg. Verw – Orgaprüfung	85.000 €



### Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

E 320.520 €	A 2.050.800 €	ZB 1.730.280 €
-------------	---------------	----------------

Der UA 1300 – Brandschutz/Feuerwehr hat einen Zuschussbedarf von 703.950 € (Vorjahr 698.600 €).

Einzelplan 1	Sicherheit/Ordnung	
UA 1141	Klimaschutz(konzept)	166.300 (VJ 82.000) €
UA 1142	Klimaschutzmanager	42.900 (VJ 42.800) €
UA 1300	Brandschutz	703.950 (VJ 698.600) €

### Einzelplan 2: Schulen

E 486.800 €	A 2.385.650 €	ZB 1.898.850 €
-------------	---------------	----------------

Allein die Schülerbeförderung wird mit 260.000 € für 2023 veranschlagt.

Die Kelheimer Schulen werden im Schuljahr 2022/2023 (Schuljahresbeginn) von 935 Schülern besucht (GS Nord: 227; GS Hohenpfahl: 204; GS Kelheimwinzer: 105; WMS: 399).

Einzelplan 2		
UA 2111	GS Nord	355.300 (VJ 305.200) €
UA 2112	GS Hohenpfahl	430.850 (VJ 397.250) €
UA 2113	GS Kelheimwinzer	184.350 (VJ 132.950) €
UA 2130	Wittelsb. Mittelschule	429.650 (VJ 371.950) €
UA 2150	Schulverbandszuweisung	180.000 (VJ 170.000) €

### Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung und Kultur

E 235.020 €	A 1.396.500 €	ZB 1.161.480 €
-------------	---------------	----------------

Einzelplan 3	Wissenschaft, Kultur	
UA 3211	Arch. Museum	299.000 (VJ 301.300) €
UA 3212	Bet. Orgelmuseum	9.500 (VJ 19.000) €
UA 3330	Musikschule	163.350 (VJ 169.450) €
UA 3400	Städtepartnerschaften	10.000 (VJ 5.000) €
UA 3430	Volksfest/Donauwiesn	81.550 (VJ 71.050) €
UA 3432	Kreisstadtfest	49.000 (VJ 45.000) €
UA 3435 a.o. Veransth.	„Jedermann“	Budget – 10.000 €
UA 3440	Stadtarchiv	57.200 (VJ 56.300) €
UA 3490	Kulturtage – SiF	2.950 (VJ 4.200) €
UA 3521	Bücherei	194.050 (VJ 180.200) €

#### Einzelplan 4: Soziale Sicherung

E 2.844.000 €	A 5.413.100 €	ZB 2.569.100 €
---------------	---------------	----------------

Größter Einzelposten sind die Zuweisungen (Personalkostenzuschüsse) nach dem Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG), für die 4.880.000 € bereitgestellt werden müssen. Die Förderung des Freistaats Bayern beträgt hierfür 2.792.000 €.

Ebenfalls im Einzelplan 4 ist der Jugendtreff am Rennweg veranschlagt, welcher insgesamt der Stadt Kelheim als freiwillige Leistung 97.400 € kostet.

#### Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

E 15.500 €	A 727.150 €	ZB 711.650 €
------------	-------------	--------------

Einzelplan 5	Gesundheit, Sport	
UA 5601	Sportanlage – Rennweg	409.800 (VJ 383.850) €
UA 5603	MZH Winzer	71.250 (VJ 64.450) €
UA 5604	VH Weltenburg	24.000 (VJ 11.500) €
UA 5800	Parkanlagen	130.700 (VJ 117.500) €



### Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

E 603.250 €	A 3.219.250 €	ZB 2.616.000 €
-------------	---------------	----------------

Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen	
UA 6000	Bauverwaltung	1.089.500 (VJ 922.800) €
UA 6169	Altstadtmanagement	47.250 (VJ 42.250) €
UA 6300	Gemeindestraßen	642.400 (VJ 555.100) €
UA 6700	Straßenbeleuchtung	417.300 (VJ 417.300) €

### Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

E 2.001.450 €	A 4.904.000 €	ZB 2.902.550 €
---------------	---------------	----------------

Einzelplan 7	Öfft. Einrichtungen	
UA 7191	Öffentliche WC's	148.200 (VJ 139.400) €
UA 7300	Viktualienmarkt	9.100 (VJ 17.700) €
UA 7305	Weihnachtsmarkt	39.000 (VJ 39.000) €
UA 7500/7511	Friedhöfe	338.700 (VJ 278.400) €
UA 7711	Bauhof	1.195.150 (VJ 1.206.600) €
UA 7901	Fremdenverkehr/TI	306.450 (VJ 318.400) €
UA 7912	Ausbildungsmesse	10.600 €
UA 7914	Wirtschaftsforum	4.000 (VJ 4.000) €
UA 7910	Mobilitätsprojekte	182.750 (VJ 183.350) €

### Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund und Sondervermögen

E 1.369.100 €	A 989.700 €	Ü 379.400 €
---------------	-------------	-------------

Einzelplan 8	Wirts. Unternehmen, Grundvermögen	
UA 8551	Forstwirts. Unternehmen	+11.700 (VJ 34.900) €
UA 8801	Soz. Wohnungsbau	71.000 (VJ 34.100) €
UA 8806	Windkraftanlage	40.000 (VJ 40.000) €



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

### **Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft**

E 30.283.768 €	A 13.309.248 €	Ü 16.974.520 €
----------------	----------------	----------------

Der Verwaltungshaushalt 2023 kann, wie bereits in den Vorjahren, gerade noch die Mindestzuführung in Höhe der Kredittilgungsleistungen planmäßig erwirtschaften. Von einer planmäßigen freien Finanzspanne kann daher nicht im Ansatz die Rede sein. Berechtigterweise kann man einwerfen, dass in den zurückliegenden Jahre der Planansatz für das Ergebnis im Verwaltungshaushalt und somit die Zuführung 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 aufzuzehren respektive diese überhaupt erst bilden zu können. Für den Haushalt 2023 können auf der anderen Seite durchaus berechtigte Sorgen und Zweifel auftreten, da eben die entscheidenden Einnahmequellen, die Gewerbesteuer und die Einkommenssteuerbeteiligung, hoch eingepreist wurden. Das hat zur Folge, dass „positive“ Überraschungen deutlich unwahrscheinlicher sind oder dass sogar das Risiko droht, die Ansätze erst gar nicht zu erreichen, während die Kreisumlage, die Personalausgaben, die BayKiBiG-Förderung sowie die Sach- und Unterhaltszahlungen definitiv zu entrichten sind. Es besteht aus Sicht der Kämmerei ein spürbar größeres finanzielles Risiko als in den Vorjahren, da die Ansätze bei weitem nicht so konservativ-pessimistisch sind als zuvor.

Das heißt im Umkehrschluss wiederum, dass die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen und Projekte in 2023 überwiegend aus Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen finanziert werden müssen, da nicht zu erwarten ist, dass die Zuführung ähnlich hoch ausfallen wird wie im Schnitt der zurückliegenden Jahre. Dies kann sicherlich nicht als Indikator für eine stabile Haushaltslage der Stadt Kelheim dienen.

Die vergangenen Jahre haben bewiesen, dass im Verwaltungshaushalt keine signifikanten haushalterischen Verbesserungen, die die Stadt Kelheim selbst steuern könnte, erzielt wurden. Ausgenommen vereinzelter Gebührenerhöhungen wurden weder Steuern erhöht noch wurden Beschlüsse oder Entscheidungen für Einsparungen getroffen. Im Gegenteil, über Mobilitäts- und ÖPNV-Projekte oder singuläre Personalmaßnahmen bis hin zu Veranstaltungen und Ausgaben im

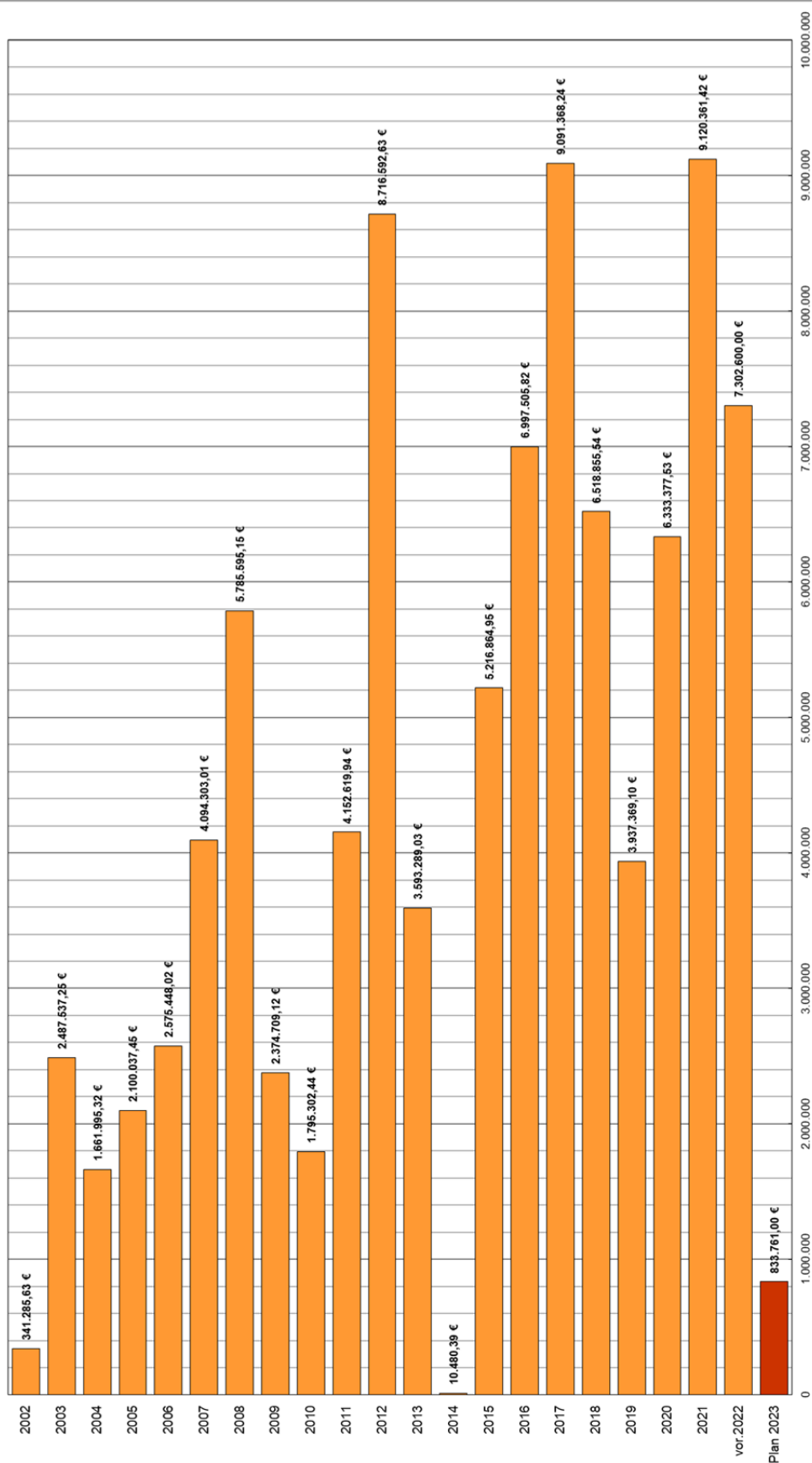


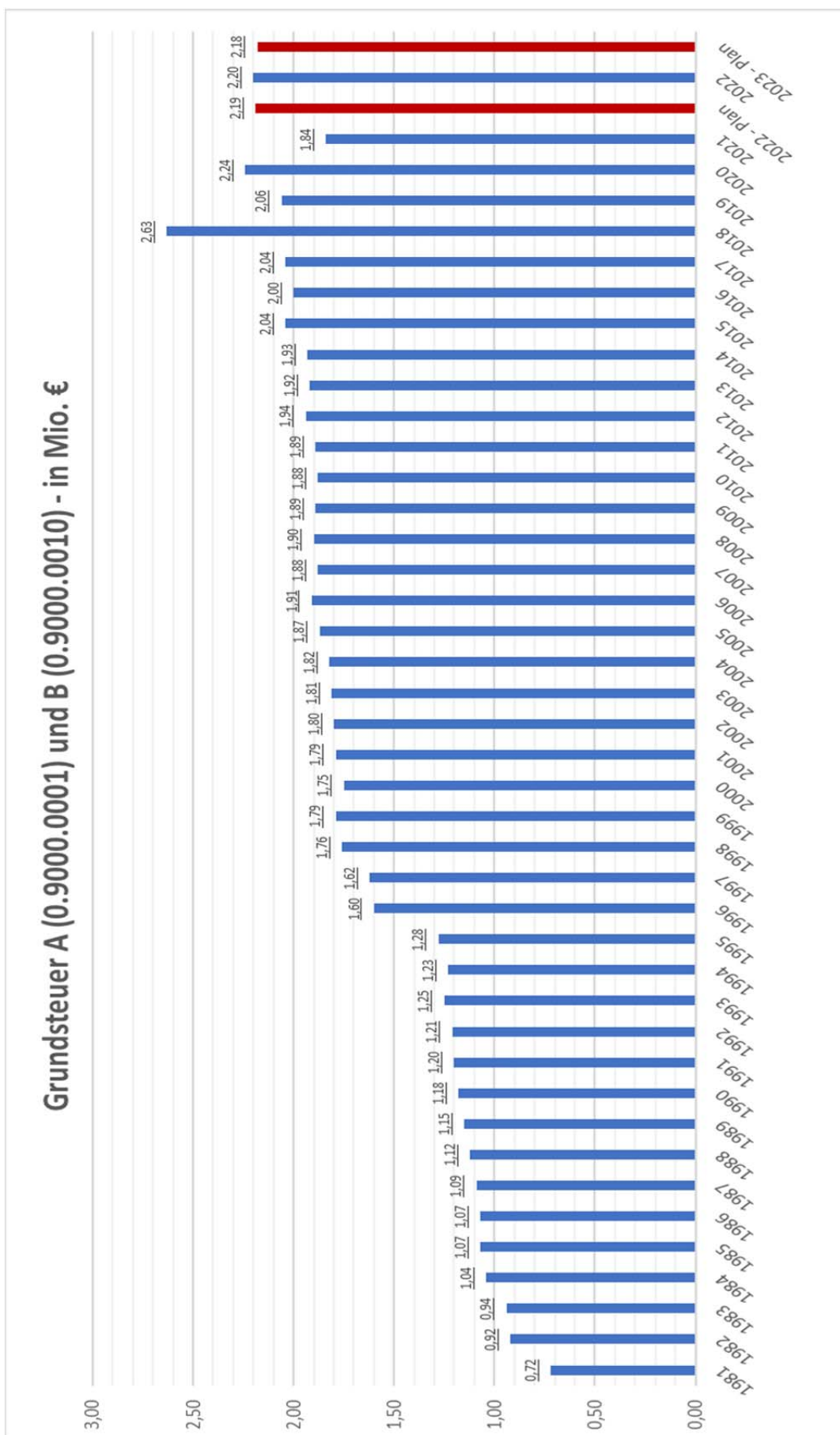
Zusammenhang im Zuschuss-, Vereins- und Öffentlichkeitswesen wurden die Entscheidungen zu einem großen Teil gegen den „städtischen Haushalt“ getroffen.

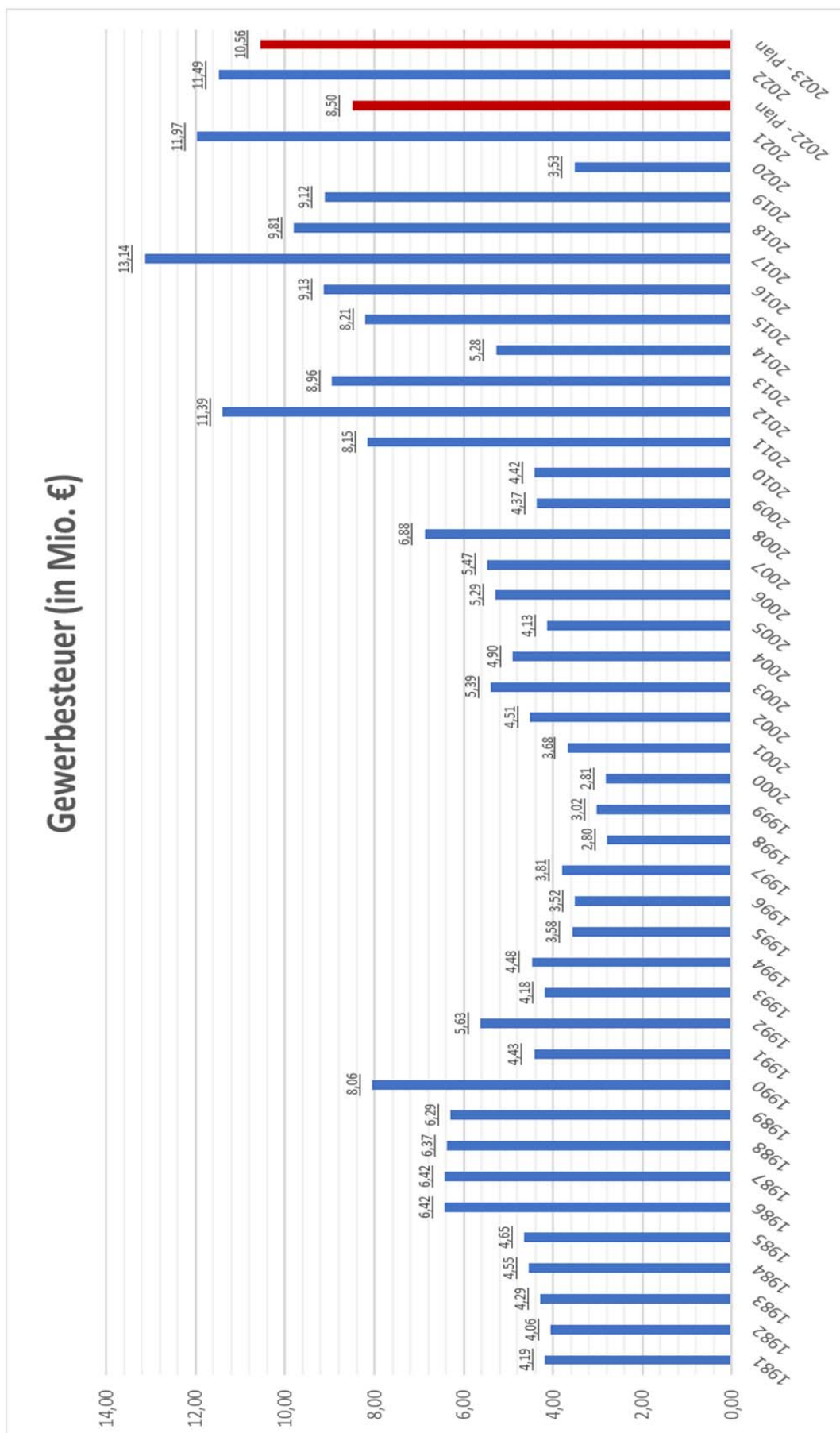
Es soll an dieser Stelle wiederholt darauf hingewiesen werden, dass die Stadt Kelheim in den Folgejahren deutliche Einsparungen, insbesondere bei rein freiwilligen Leistungen im Verwaltungshaushalt tätigen muss, um absolute Pflichtaufgaben vor allem im Vermögenshaushalt (allen voran das Bildungswesen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

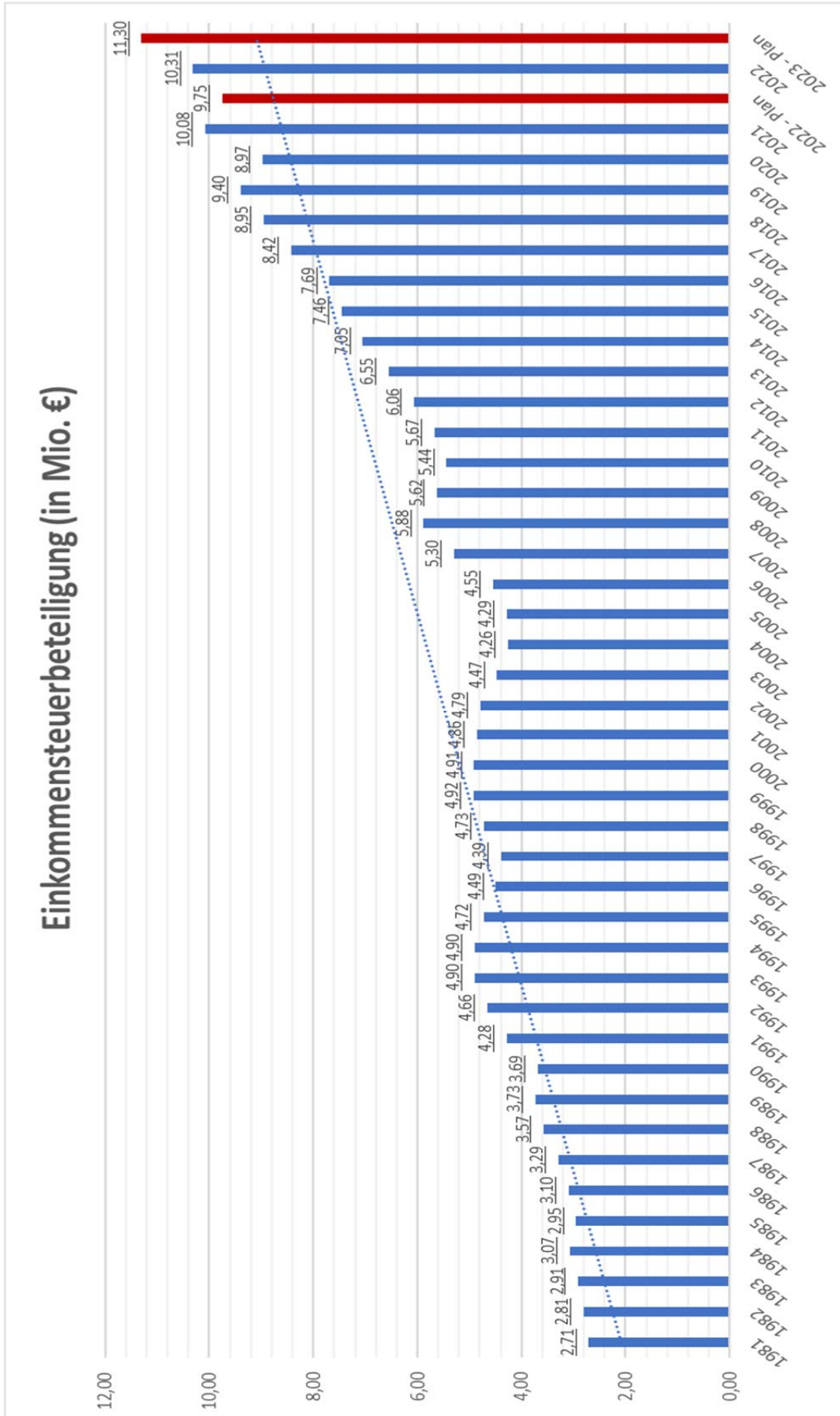
Der Verwaltungshaushalt als derjenige Teil der Kameralistik, in dem die laufenden und regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt werden, soll für die Maßnahmen und Projekte im Vermögenshaushalt die notwendigen Mittel erwirtschaften. Es wäre der Wunsch des Kämmerers, „im Verwaltungshaushalt“ öfter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

## Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt Entwicklung seit 2002 (2002-2021: Ergebnis)

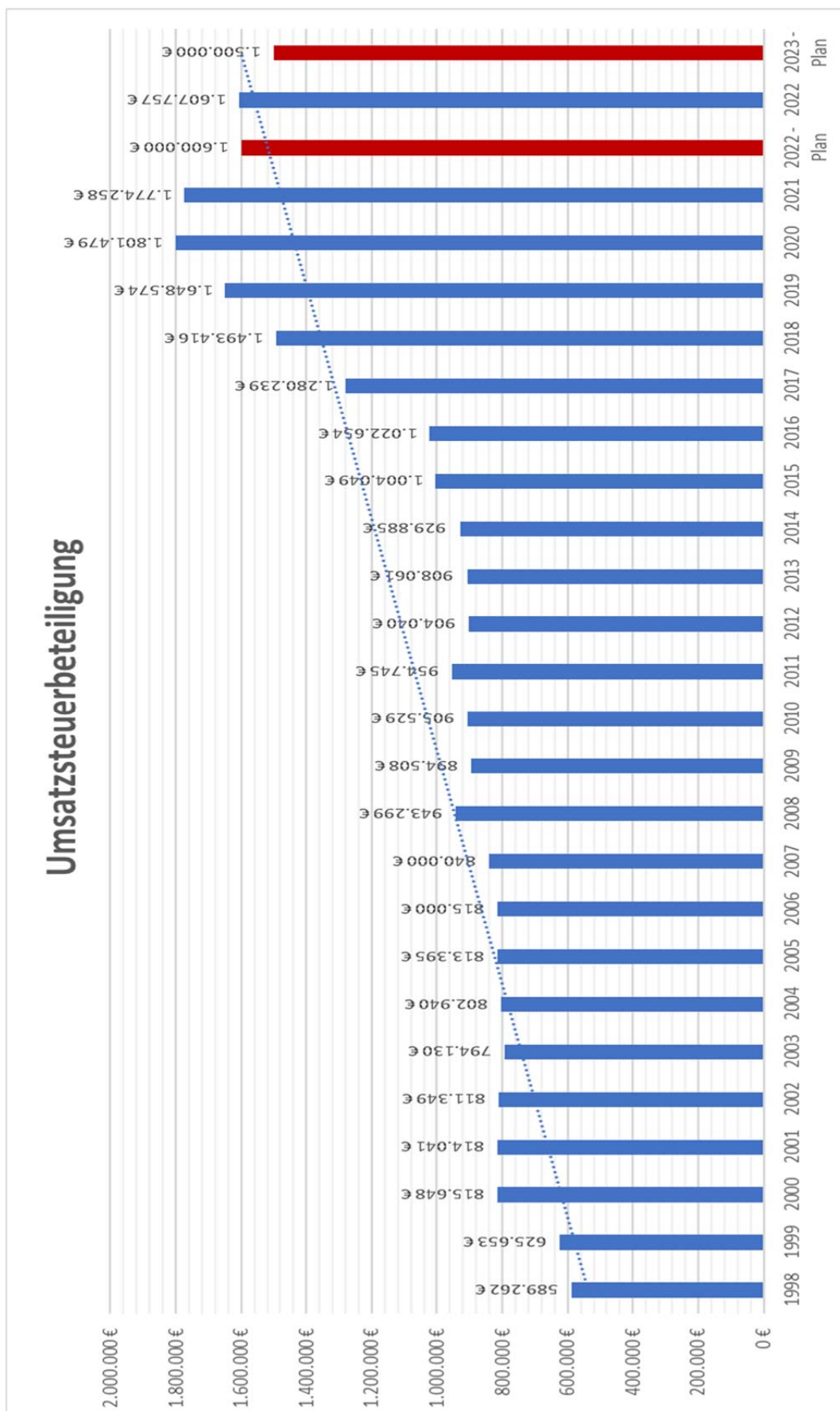


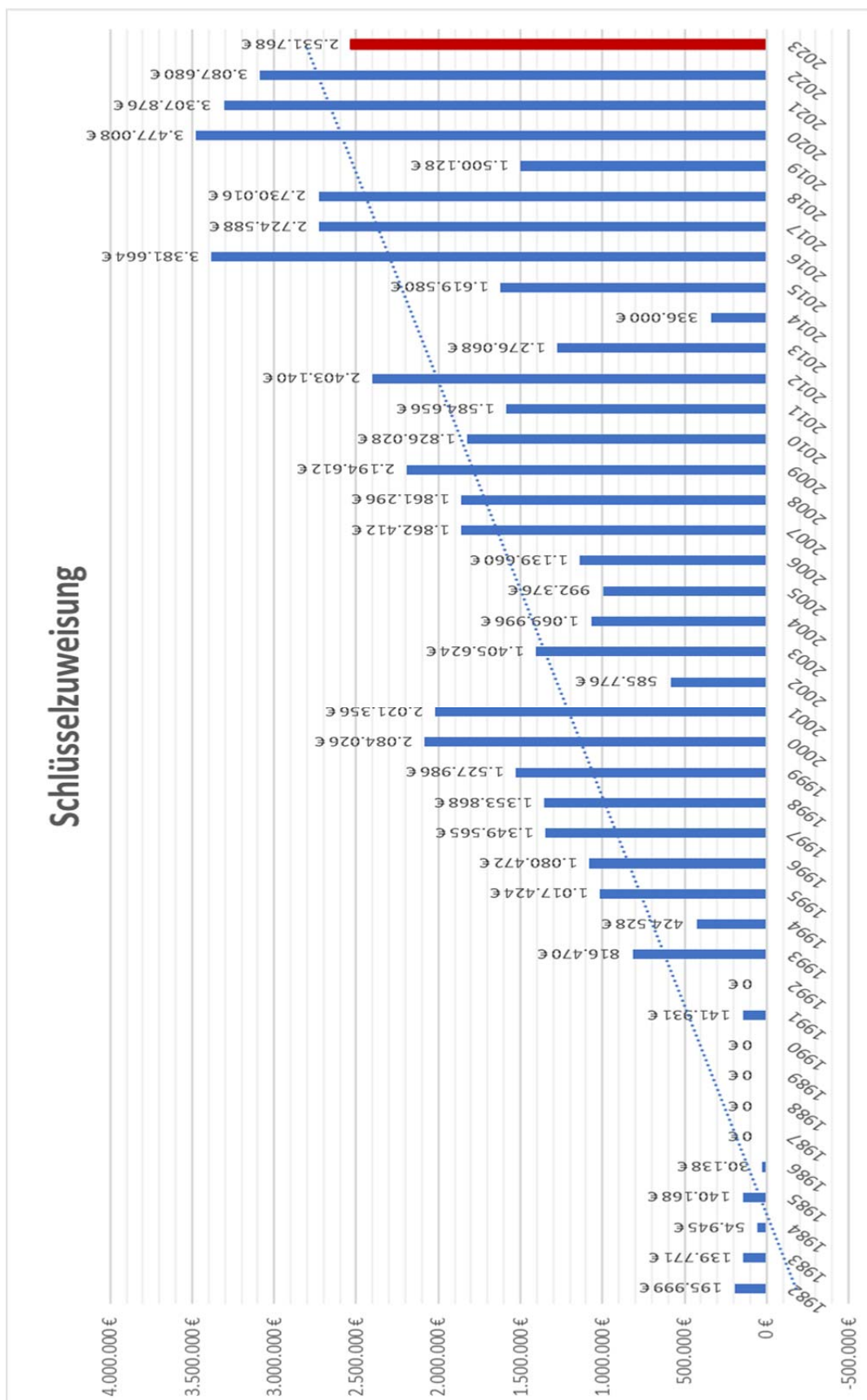






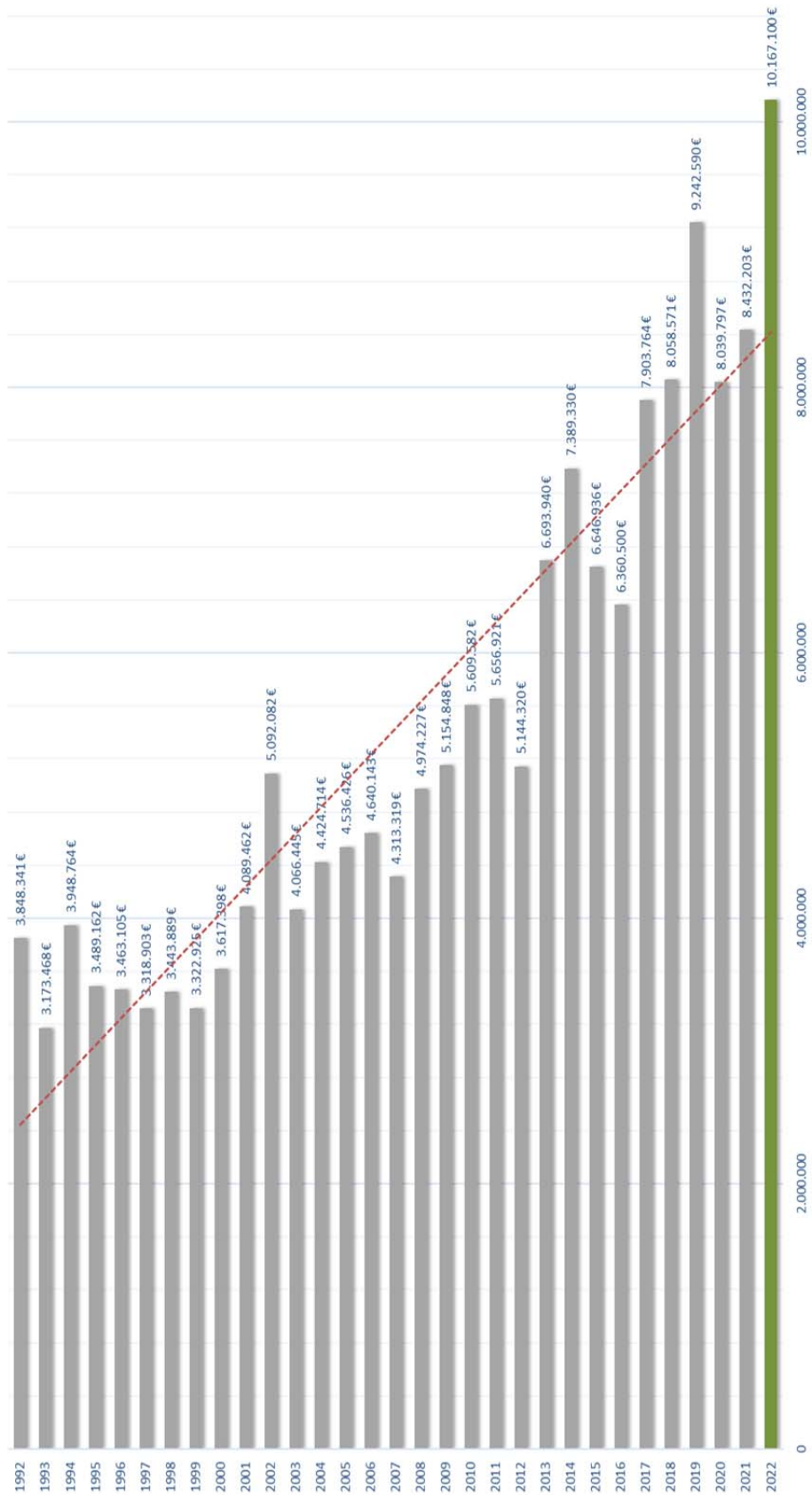






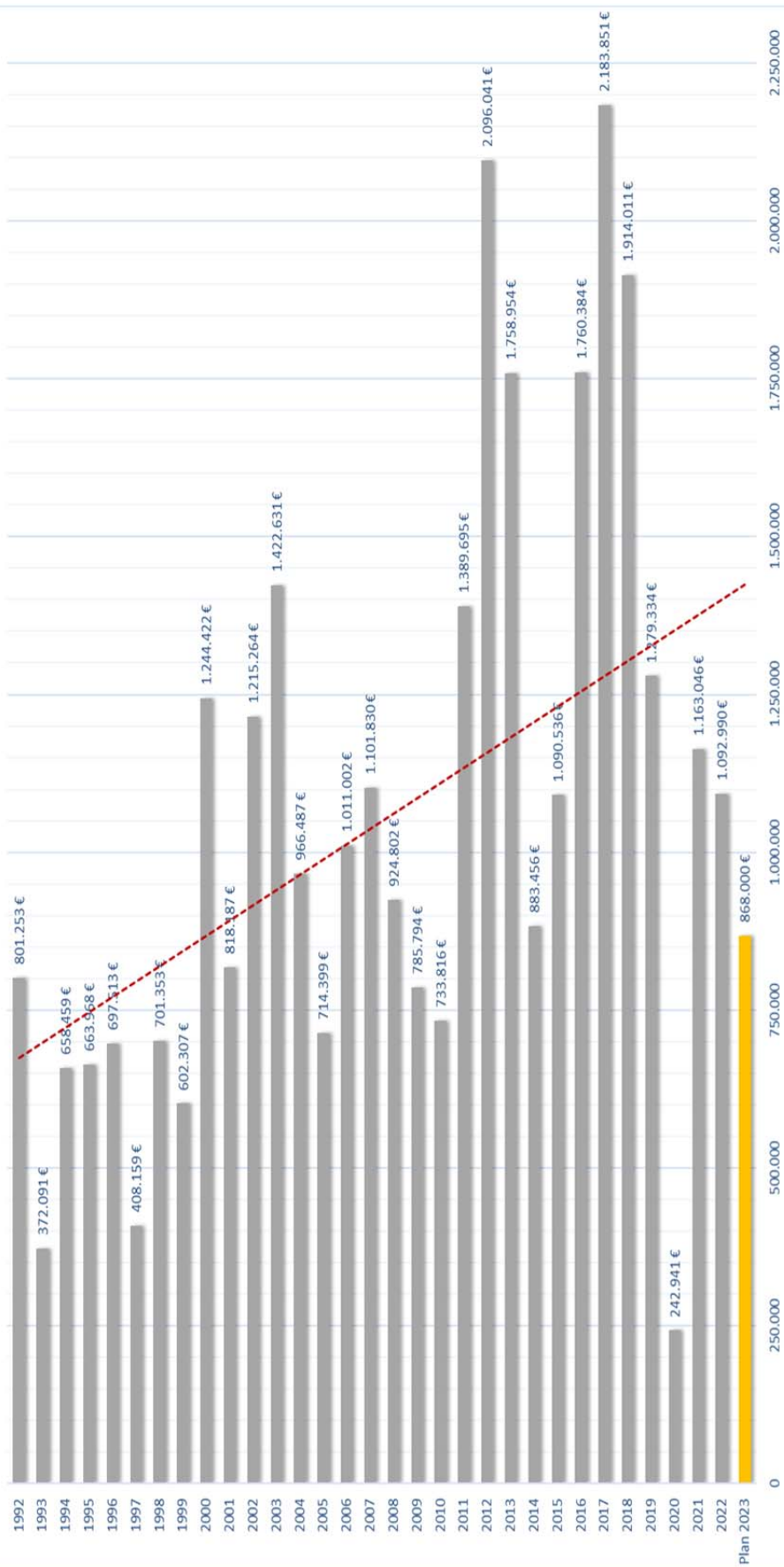
## Kreisumlage

Entwicklung seit 1992



# Gewerbesteuerumlage

## Entwicklung seit 1992



## 4.2 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2023 beträgt 14.570.950 € und liegt somit deutlich unter dem Planansatz für den Vermögenshaushalt des Vorjahres (19.927.500 €). Diese Abnahme liegt vor allem an den in 2022 gebildeten Haushaltsresten, welche gedanklich zu den Ansätze für 2023 addiert werden können. Zum anderen trieb allein die millionenschwere Sanierung der Regensburger Straße das Vermögenshaushaltsvolumen massiv nach oben.

### 4.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts nach dem Gruppierungsplan sind:

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Gr.</b>	in €	in €	in €
30 Zuführung v. Verw.-Haushalt	833.761	731.355	9.120.361
31 Entnahmen aus Rücklagen	3.000.000	5.650.000	0
34 Einnahmen aus Veräußerungen	1.159.000	2.078.000	915.121
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	1.200.000	1.010.000	4.200
36 Zuweisungen/Zuschüsse	4.248.500	6.819.900	3.874.500
361 vom Land	4.003.500	6.657.900	3.625.724
362 von Gemeinden/GV	25.000	30.000	67.500
37 Krediteinnahmen	4.129.689	3.638.245	0
<b>Summe Einnahmen VermHH</b>	<b>14.570.950</b>	<b>19.927.500</b>	<b>13.954.598</b>

#### 4.2.2 Ausgaben

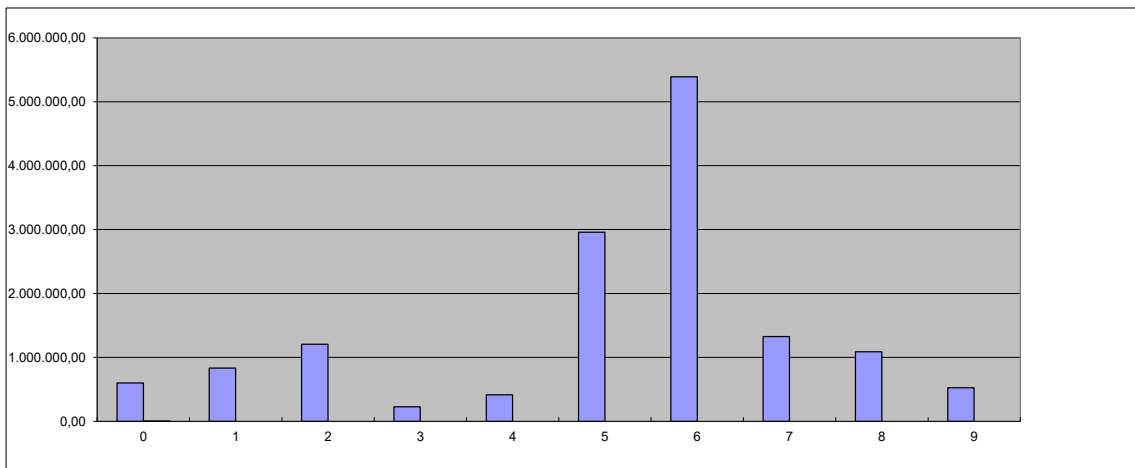
Die Ausgaben des Vermögenshaushalts nach dem Gruppierungsplan sind:

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Gr.</b>	in €	in €	in €
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0
91 Zuführung an Rücklagen	0	0	2.528.309
93 Vermögenserwerb	4.815.450	5.817.000	5.422.719
932 Erwerb v. Grundst.	2.380.000	4.140.000	4.128.559
935 Erwerb v. bewegl. Sa.	2.435.450	1.595.000	1.270.883
94-96 Summe Baumaßnahmen	8.616.500	13.184.000	4.648.563
94 Hochbaumaßnahmen	4.599.000	6.244.000	3.223.480
95 Tiefbaumaßnahmen	3.572.000	6.375.000	1.289.235
96 Betriebs-u. techn. Anlg.	445.500	565.000	135.848
97 Tilgung von Krediten	525.000	526.000	741.850
98 Invest. Zuweisungen/Zuschüsse	614.000	400.500	602.191
<hr/>			
<b>Summe Ausgaben VermHH</b>	<b>14.570.950</b>	<b>19.927.500</b>	<b>13.954.598</b>

#### 4.2.3 Einzelfeststellungen zu den Ausgaben im Vermögenshaushalt

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

Vorhaben – Maßnahmen - Projekte		gepl. Ausgaben
0	Serveranlage	350.000 €
1	FW – Fahrzeuge und Geräte - Hochbaumaßnahmen	558.000 €
1	Schulen – Digitalisierung (IT/EDV)	695.000 €
4	Kindergarten – Naturkindergarten Kapfelberg	200.000 €
5	Dreifachturnhalle Rennweg	2.700.000 €
6	Wohnbauförderung – Ankauf Grundstücke	1.900.000 €
6	Gemeindestraßen- Sanierungsmaßnahmen	2.530.000 €
6	Städtische Brücken – Sanierungsmaßnahmen	200.000 €
7	Bauhof – Ersatzfahrzeuge und Baumaßnahmen	280.000 €
7	Kanalwesen - Regenwasserkanäle	500.000 €
8	Städt. Grundbesitz – Umbaumaßnahmen	200.000 €
8	Sozialer Wohnungsbau - Schlussrechnungen	100.000 €



Von den veranschlagten 14.570.950 € an Ausgaben im Vermögenshaushalt entfallen auf den

- FB 1: 1.663.250 € (hiervon: EDV/IT – Digitalisierung – GR 9352: 1.224.500 €)
- FB 2: 551.000 € (hiervon: ordtl. Kredittilgung – 525.000 €)
- FB 3: 11.770.200 €
- FB 4: 90.000 €
- FB 5: 493.500 €





## Zusammenfassung der Kämmerei

Betrachtet man den geplanten Rücklagenstand zum Jahres 2023 (sehr niedrig) sowie die veranschlagten Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren gekoppelt mit den anvisierten Investitionen, könnte den haushaltsinteressierten Bürgern Angst und Bange werden. Die vier Jahre in der Kelheimer Stadtkämmerei haben dem Kämmerer jedoch gelehrt, dass es immer eine Lösung und einen Weg geben wird und dass auch in den finanziell schwierigsten Momenten Kommunen nicht allein gelassen werden (vgl. Gewerbesteuerkompensationsleistung in 2020), da die Probleme meistens struktureller und globaler Natur sind.

Aus kameraler Sicht ist das Ergebnis im Verwaltungshaushalt, welches dann in Form der Zuführung die Einnahmehasis im Vermögenshaushalt bildet, eine maßgebliche Kennzahl. Kann, und wenn ja in welchem Maße, eine Kommune aus dem laufenden – „operativen“ Geschäft ihre Investition finanzieren? Auch wenn die jeweiligen Planungsjahre niedrige Ergebnisse auswiesen, so wird bei der Analyse der IST-Zahlen (Rechnungsergebnis) offensichtlich, dass, ausgenommen in 2014, die Stadt Kelheim die Mindestzuführung meistens um ein Vielfaches überbieten konnte.

Auch ein Verschuldungsgrad kann aus der klassischen Bilanzanalyse auf die Kameralistik übertragen werden. Trotz fehlender Vermögensbuchhaltung und einer damit einhergehenden Vermögensübersicht kann das Vermögen der Stadt Kelheim, allen voran Gebäude, Grundstücke, Felder und Wald, auf einen sehr hohen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt werden. Demzufolge würde der fiktive städtische Verschuldungsgrad geringer als 10 % sein. Auch von einer Überschuldung, welche ebenfalls in der Kameralistik nicht existiert, ist die Stadt Kelheim weit entfernt.

Aus Sicht des Kämmerers werden die zukünftigen Herausforderungen, bei angenommen stabilen Steuereinnahmen, in der Umsetzung bzw. des Abbaus des erheblichen Investitionsstaus liegen, sowohl personeller als auch dann im Bezug auf die Liquidität finanzieller Natur. Der Bestand an städtischen Liegenschaften ist zum Teil offensichtlich sanierungs- und renovierungsbedürftig (Rathaus, Friedhof). Darüber hinaus müssen Gemeindestraßen im Millionenumfang Jahr für Jahr saniert werden; dazu kommen teils marode Brücke sowie Kanalmaßnahmen, welche Unmengen an Geld verschlingen, von der Bevölkerung aber weniger als sichtbare Investition wahrgenommen werden können. Die Anforderungen an das Kindergarten-, Schul- und allgemein Bildungs- und Erziehungswesen werden für die Stadt Kelheim als Sachaufwandsträger größer und größer, gesetzliche Ansprüche müssen erfüllt werden. Die Dreifachturnhalle, das Sport- und Freizeitzentrum Kelheims, wird die nächsten Jahre massiv Kapital binden; dass bei der Dreifachturnhalle genau wie bei allen anderen baulichen Maßnahmen die



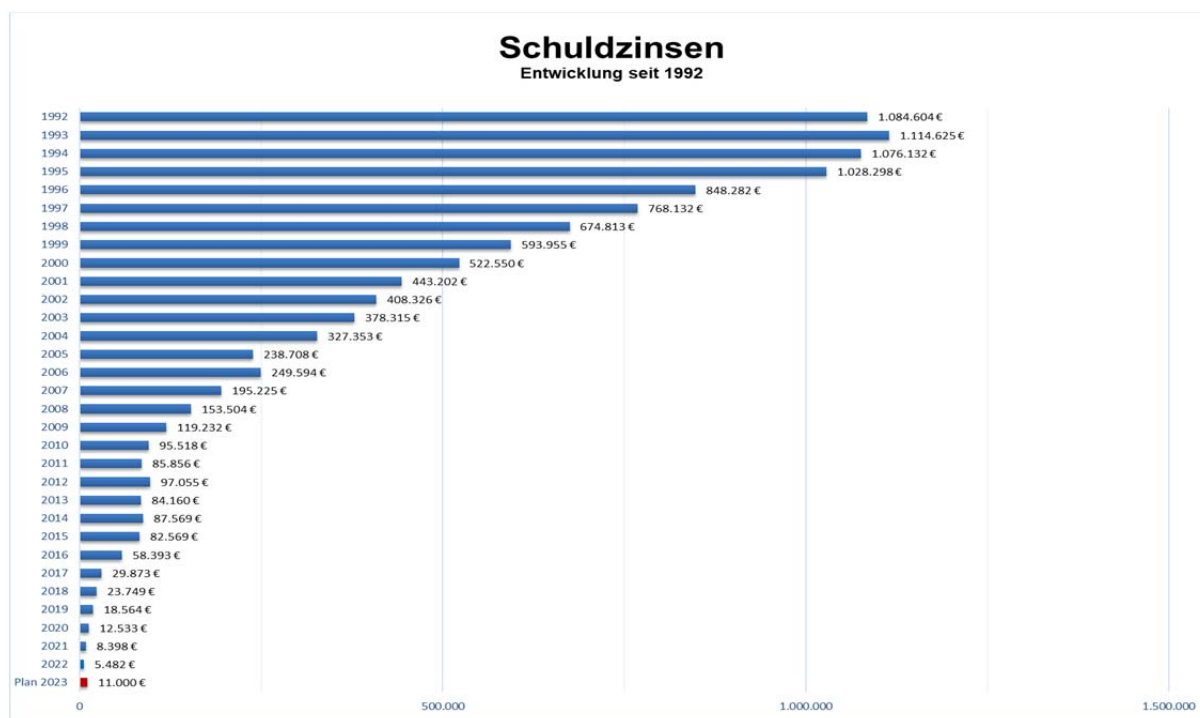
bisherigen Schätzungen schon längst der Vergangenheit angehören, soll wenigstens noch kurz Erwähnung finden.

Zu diesen für die Stadt Kelheim so wichtigen Themen gehören freilich weitere Ausgaben im Feuerwehrwesen, sowohl bei der Erneuerung der Fahrzeug- und Maschinenflotten als auch bei den Gerätehäusern. Der Feuerwehrbedarfsplan als Richtschnur bürdet der Stadt als Trägerin der Feuerwehren finanzielle Lasten auf, die sie, neutral betrachtet, nicht stemmen kann, es sei denn unter spürbaren Einsparungen an anderer Stelle. Auch dürfen die Umweltthemen in der Gesamtbetrachtung nicht fehlen, sei es der neu zu erstellende Energienutzungsplan, die Installierung von PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften oder schlichtweg energetische Sanierungsmaßnahmen bei den Bestandsgebäuden.

Die Stadt Kelheim als größter Kreisumlagenzahler, als Holding zahlreicher gewachsener und neuer Beteiligungen und als Vorreiter innovativer und mutiger Mobilitäts- und Energiethemen ist auf dem Scheideweg zwischen Pflicht und Kür, zwischen Muss und Könnte, zwischen rechtlicher Verpflichtung und kommunalen Freiheiten. Als Juwel im Zentrum des Wirtschaftsdreiecks München – Regensburg – Ingolstadt, als Juwel zwischen Donau und Altmühl, als Juwel zu Füßen der Befreiungshalle wird die Stadt Kelheim auch zukünftig wachsen und ein Magnet für Familien, für qualifizierte Arbeitskräfte und für Touristen sein. Sie darf nur nicht den Mut zum Andersdenken verlieren; und sie darf auch nicht den Fokus für die Kernaufgaben einer Kommune verlieren.

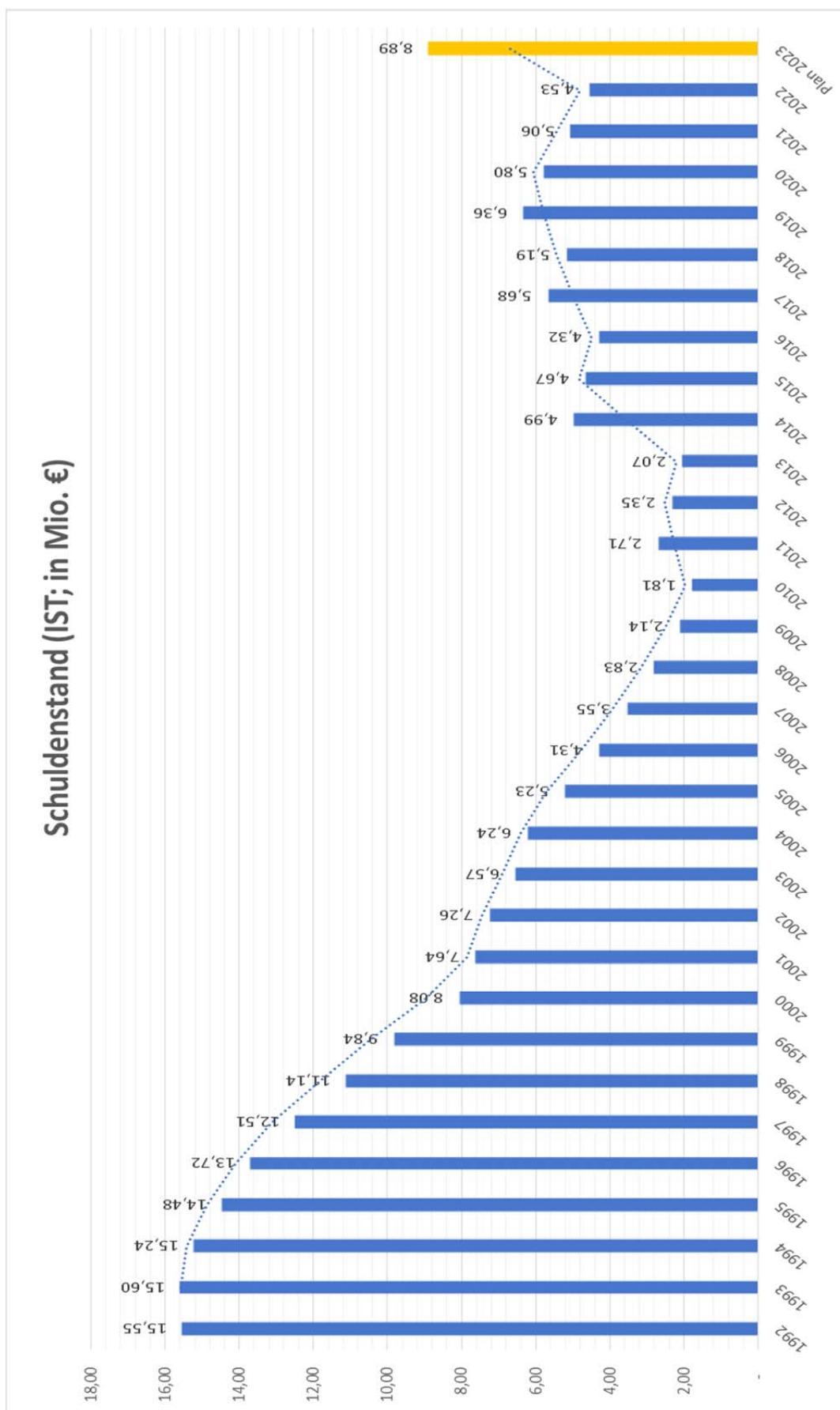
## 5. Schulden der Stadt Kelheim und Zinsentwicklung

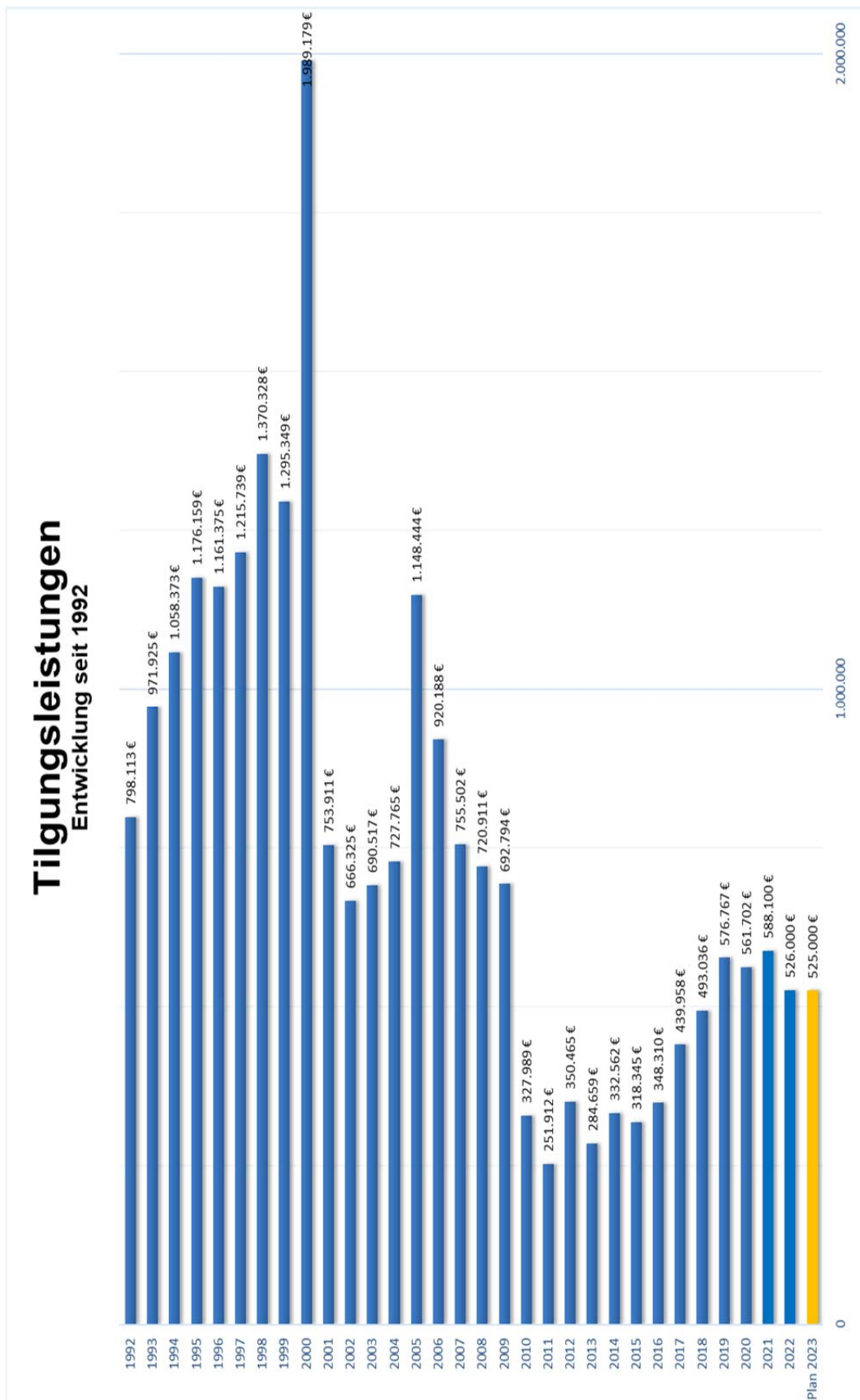
Die Schulden der Stadt Kelheim betragen zum 31. Dezember 2022 4.534.209 € nach 5.060.011 € ein Jahr zuvor. Bei 16.848 Einwohnern (amtl. Einwohnerzahl zum 30.06.2022) errechnet sich eine Verschuldung von 269,12 € (Vorjahr 302,20 €) je Einwohner.



Die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 525.000 €. Der Kassenkreditrahmen in der Haushaltssatzung 2023 wird auf 2.500.000 € festgesetzt.









## 6. Städtische Rücklagen und Kassensituation

Die Soll-Rücklagen der Stadt Kelheim belaufen sich nach Rechnungslegung zum 31. Dezember 2022 auf 4.080.827,32 €.

Die Kassenlage war während des Jahres 2022 erneut gut. Jedoch entwickelten sich die durchschnittlichen Kontostände während des Jahres deutlich nach unten. Durch z. B. erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer wurden entgegen der Haushaltsplanung nur 3.005.381,17 €, also über 2,6 Mio € weniger als geplant aus der Rücklage entnommen.

An Verwarentgelten mussten im Jahr 2022 insgesamt 6.058,98 € entrichtet werden. Durch die Zinspolitik der EZB wurden die Verwarentgelte schrittweise bis September 2022 abgeschafft. Es konnten sogar wieder kleinere Beträge als Rücklage zinsbringend angelegt werden. Die Zinseinnahmen betragen insgesamt 12.004,81 € und liegen damit um einiges über dem Ansatz von 5.275 €.

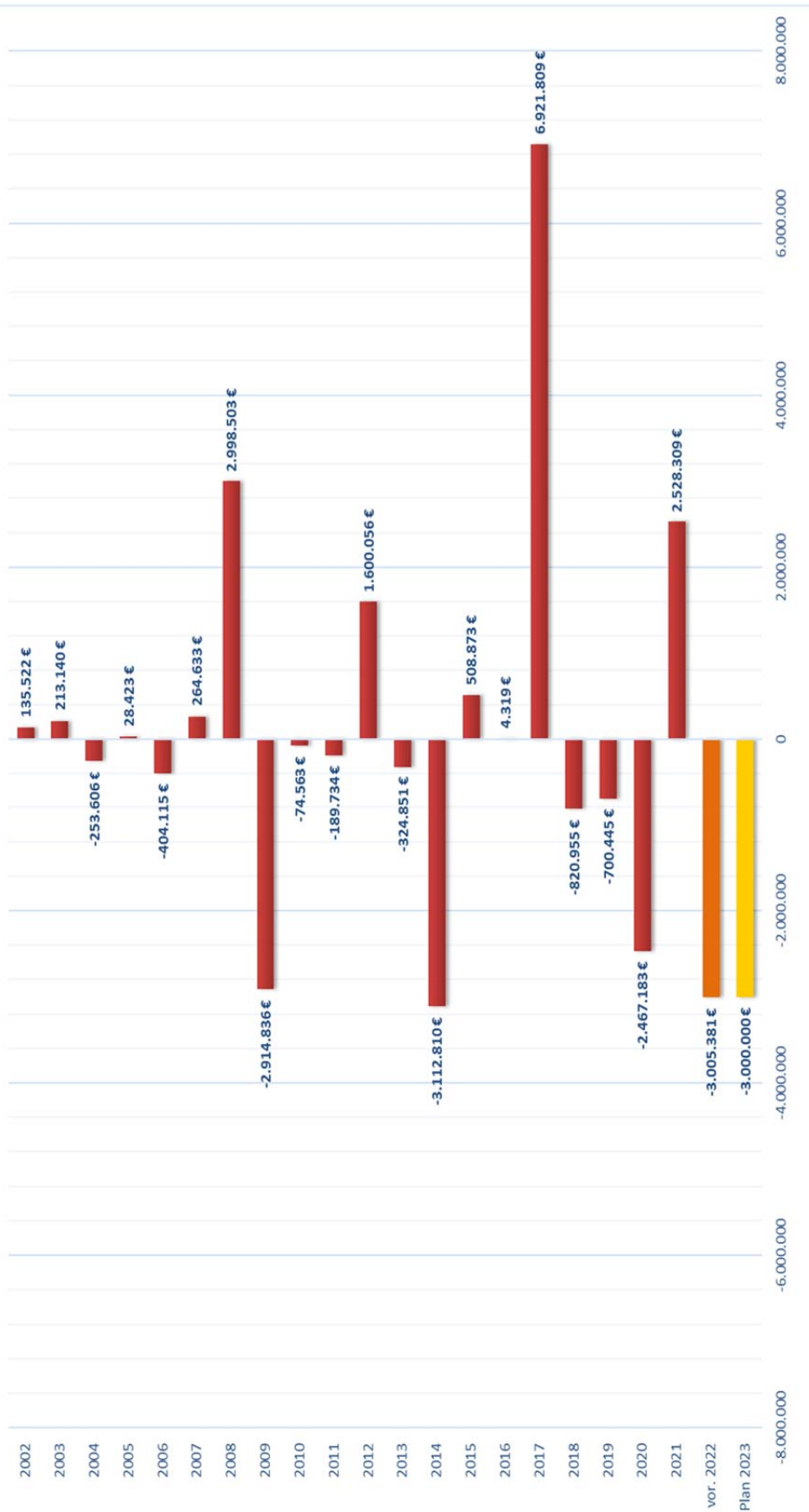
Die Kontostände zum 31.12.2022 stellen sich wie folgt dar:

Kreissparkasse Kelheim, Nr. 190201400	1.255.362,13 €	(Vorjahr: 6.368.160,99 €)
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 190210351	6.048,78 €	(2.438,04 €)
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 11396454	2.942,94 €	(8.591,39 €)
Raiffeisenbank Kreis Kelheim e.G., Nr. 648000	18.895,19 €	(2.905.939,80 €)
Postbank, Nr. 10909808	22.643,53 €	(281.881,23 €)
Paypal Pte. Ltd.	683,00 €	(960,00 €)
<u>Barkasse</u>	<u>1.318,83 €</u>	<u>(964,84 €)</u>
<b>insgesamt:</b>	<b>1.307.894,40 €</b>	<b>(9.568.936,29 €)</b>

Die Rücklagen waren zum 31.12.2022 wie folgt angelegt:

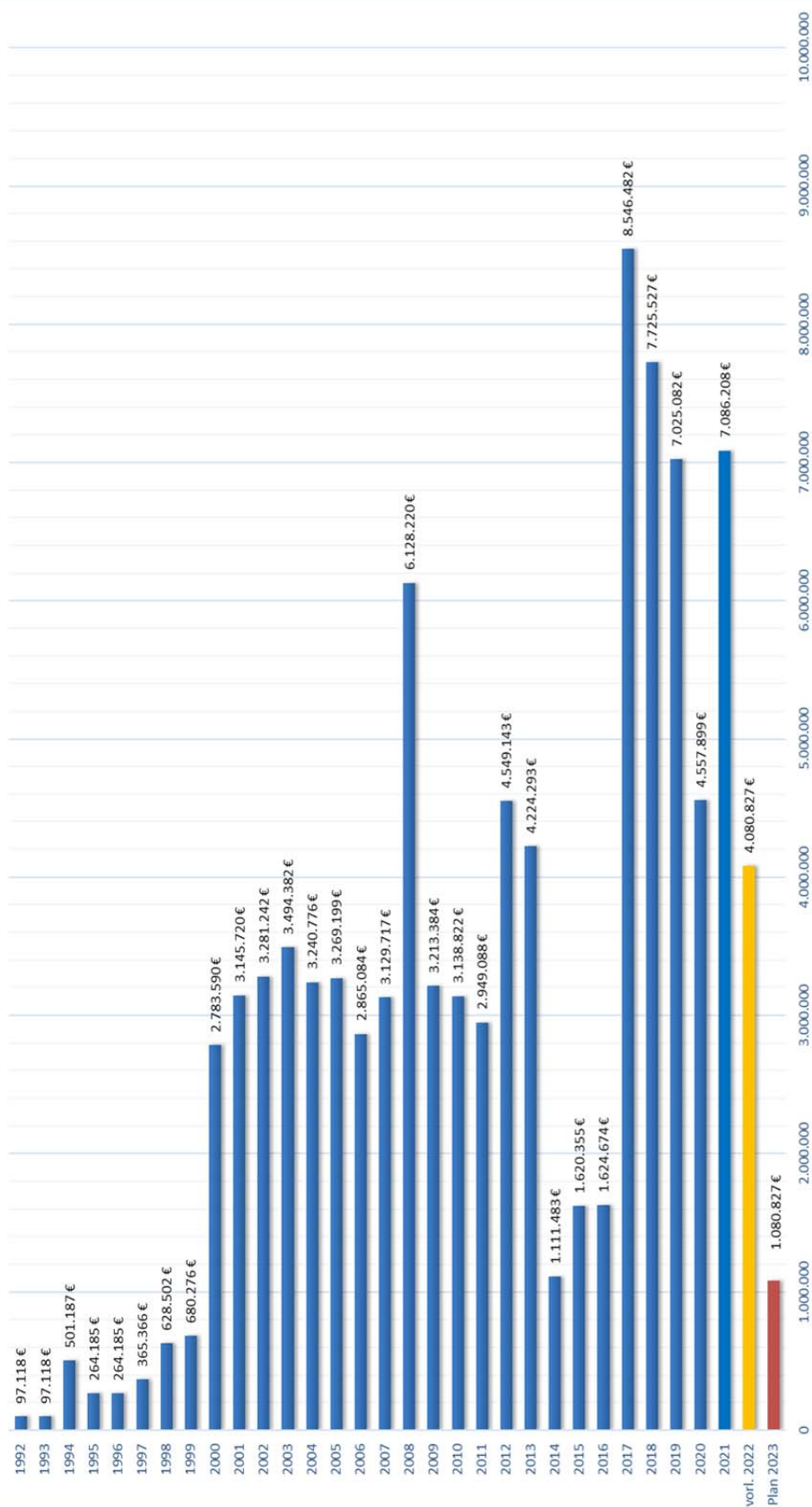
Debeka Bausparkasse, Festgeld	250.000,00 €
Debeka Bausparkasse, Festgeld	800.000,00 €
Kreissparkasse Kelheim, Sparkassenkapitalbrief	500.000,00 €
Raiffeisenbank Kreis Kelheim e.G., Termingeldeinlage	500.000,00 €
VW-Bank, Tagesgeldkonto	705.434,52 €
<u>VW-Bank, Kapitalkonto Business</u>	<u>770,97 €</u>
<b>insgesamt:</b>	<b>2.756.205,49 €</b>
	(Vorjahr: 1.550.000,00 €)

## Zuführung Vermögenshaushalt an Rücklage Entwicklung seit 2002





## Entwicklung der Rücklagen Sollstand ab 1992





## 7. Finanzplanung

Der Finanzplan für die Planungsjahre 2022 - 2026 liegt dem Haushaltsplan bei. Ferner wird der im Finanzausschuss diskutierte Vermögenshaushalt als Anlage zum Vorbericht in den nachfolgenden Seiten angefügt.

Kelheim, den 29. März 2023

Christian Schweiger  
Erster Bürgermeister

Christian Rieger  
Stadtkämmerer

# Vermögenshaushalt 2023

## Ermittlung Finanzdaten

**Ausgaben Vermögenshaushalt** 14.570.950 €

**Mittelbereitstellung durch:**

*Eigene Einnahmen VermHH* 6.607.500 €

*Zuführung VwHH (Mindestzuführung 600.000 €)* 833.761 €

**Rücklagenentnahme**

*Rücklage (31.12.2022; geschätzt)* 4.000.000 €

*./. Rückbehalt (mindestens 1.000.000)* 1.000.000 € 3.000.000 €

***Kreditaufnahme*** 4.129.689 €

---

14.570.950 €

---

**Abgleich Einnahmen - Ausgaben** - €

## Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

HHSt.		Investition, Vorgang		Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig		
		2021	2022 bisher	2023	2024	2025	2026					
1.0000.9350	FB 1	Gemeindeorgane/Rathaus - Erwerb bewegliches AV		1.546 €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	Geschirr/Besteck für Sitzungen	100	Plapperer
1.0000.9352	FB 1	Gemeindeorgane/Rathaus - Sitzungssaal - EDV/IT		55.880 €	4.119 €	62.000 €	- €	- €	- €	Multimediasystem virtuelle Sitzungen (60.000€), Notebook Sitzungssaal (1.500€)	110	Trübswetter/Finzl
1.0200.9350	FB 1	Hauptamt - Erwerb bewegliches AV		- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		100	Schlittenbauer
1.0200.9352	FB 1	Hauptamt - EDV/IT		2.667 €	3.618 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		110	Trübswetter
1.0241.9352	FB 1	Öffentlichkeitsarbei/Marketing - EDV/IT		2.683 €	- €	1.000 €	- €	- €	- €		110	Trübswetter
1.0301.9350	FB 2	Kämmerei - Erwerb bewegliches AV		- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		200	Rieger
1.0301.9352	FB 1	Kämmerei - EDV/IT		- €	4.530 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		110	Trübswetter
1.0331.9350	FB 2	Kasse - Erwerb bewegliches AV		- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		250	Rieger
1.0501.9350	FB 5	Standesamt - Erwerb bewegliches AV		1.026 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		530	Gruner
1.0501.9352	FB 1	Standesamt - EDV/IT		2.842 €	8.991 €	8.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Notebooks inkl. Zubehör, DeRiGista (Releasedate und Preise aufgrund Vertragsgestaltung AKDB<->VFST nicht bekannt)	110	Trübswetter
1.0521.9350	FB 5	Wahlen - Erwerb bewegliches AV		- €	- €	- €	- €	- €	- €		540	Böhm
1.0521.9352	FB 1	Wahlen - EDV/IT		- €	- €	- €	- €	- €	- €		110	Trübswetter
1.0600.3400	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Veräußerung von (bebauten) GS		- €	- €	147.000 €	- €	- €	- €		320	Sippl
1.0600.3610	FB 2	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Investitionszuweisung vom Land		618.579 €	27.400 €	177.000 €	120.000 €	100.000 €	- €	2023: Rest Förderung Sanierung Rauchhaus ab 2024: Parkplatz	210	Freiberger
1.0600.9350	FB 1	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Erwerb bewegliches AV		- €	- €	- €	- €	- €	- €		100	Schlittenbauer
1.0600.9351	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Zimmerausstattung/Mobiliar		24.179 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	Sozialraum (Kühlschrank), Bürgerbüro (Möbel), Sitzungssaal (Sideboard)	310	Mauksch
1.0600.9352	FB 1	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - EDV/IT		1.006 €	373 €	25.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Server-Projekte und Ausstattung EDV intern	110	Trübswetter
1.0600.9400	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Rathaus		17.132 €	2.539 €	25.000 €	10.000 €	- €	- €	Notstromspeisung 15.000€, Zaun Parkplatz 5.000€, Sonnensegel	310	Mauksch/Gaul
1.0600.9401	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Rauchhaus		285.801 €	14.449 €	30.000 €	200.000 €	50.000 €	- €	Planung (2023) und Bau (ab 2024) Parkplatz	310	Zitzelsberger
1.0600.9402	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Ettnerhaus		- €	- €	- €	56.000 €	168.000 €	168.000 €	ab Mitte 2024: Mietzahlungen Ettnerhaus (da Mietkauf)	310	Zitzelsberger
1.0600.9460	FB1	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Bautechnische Anlagen - Technische Gebäude		- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	RZ1 Umbau 15.000€, RZ2 Umbau 15.000€, Glasfaserkabel	110	Trübswetter/Finzl
1.0601.3600	FB 2	EDV-Verwaltung und -Anlage - Zuwendungen Bund		- €	- €	93.000 €	- €	- €	- €	Serveranlage	210	Freiberger
1.0601.9352	FB 1	EDV-Verwaltung und -Anlage - EDV/IT		- €	- €	350.000 €	- €	- €	- €	Vergabe 5.500€, LV 30.000€, 10 Fachlose a 1.500€ (15.000€), Projekt Serveranlage Beschluss-Nr. 143 G vom 31.10.2022	110	Trübswetter
1.0602.9350	FB 1	Software Behördennetz, Landratsamt - Erwerb bewegliches AV		4.449 €	972 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		110	Trübswetter
1.0602.9352	FB 1	Software Behördennetz, Landratsamt - EDV/IT		- €	- €	- €	- €	- €	- €		110	Trübswetter
1.0800.9350	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - Erwerb bewegliches AV		- €	- €	52.000 €	- €	- €	- €	Telefonanlage inkl. Telefone; lt. Aussage von 1.1 (EDV) zwingend erforderlich	100	Rothermel/Schlittenbauer
1.0800.9352	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - EDV/IT		6.351 €	5.239 €	- €	- €	- €	- €		110	Trübswetter
1.0801.9352	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - EDV/IT		1.206 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		110	Trübswetter

HAR

24.000 €

18.000 €

<b>Ausgaben</b>	406.770 €	44.830 €	600.500 €	276.000 €	228.000 €	178.000 €
<b>Einnahmen</b>	- 618.579 €	- 27.400 €	- 417.000 €	- 120.000 €	- 100.000 €	- €
<b>Gesamt</b>	- 211.809 €	17.430 €	183.500 €	156.000 €	128.000 €	178.000 €

## Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

HHSt.	Investition, Vorgang	Ansätze						Bemerkung	AOD	zuständig
		2021	2022 bisher	2023	2024	2025	2026			
1.1100.9350	FB 5 Öffentliche Ordnung - Erwerb bewegliches AV	4.595 €	7.163 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		510	Gruner
1.1100.9352	FB 1 Öffentliche Ordnung - EDV/IT	1.205 €	7.927 €	13.000 €	500 €	500 €	500 €	5 x Signaturtablets EWO (8.000€), 2 x Notebook Brandschutz u. neuer MA Bürgerbüro (3.000€), 2 x Monitor (1.000€)	110	Trübswetter
1.1100.9359	FB 5 Öffentliche Ordnung - Erwerb sonstiges AV	2.104 €	- €	- €	- €	- €	- €		510	Gruner
1.1122.9350	FB 5 Verkehrsüberwachung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		520	Gruner
1.1300.3450	FB 5 Brandschutz - Verkauf bewegliches AV (Fahrzeugen)	- 10.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner
1.1300.3610	FB 2 Brandschutz - Investitionszuweisung vom Land	- 225.000 €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.1300.3620	FB 2 Brandschutz - Investitionszuweisung von Gemeinden	- 67.500 €	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.1300.3670	FB 2 Brandschutz - Private Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		560	Rieger
1.1300.9320	FB 3 Brandschutz - Erwerb von GS und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl
1.1300.9350	FB 5 Brandschutz - Erwerb bewegliches AV	145.467 €	6.575 €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner
1.1300.9352	FB 1 Brandschutz - EDV/IT	- €	- €	9.000 €	- €	- €	- €	3.000€ Anbindung Firemanager, 1.500€ Alarierungsmonitor FFW Lohstadt; 2 x Notebook Brandschutz	110	Trübswetter
1.1300.9357	FB 5 Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner
1.1300.9359	FB 5 Brandschutz - Erwerb bewegliches AV	448.521 €	- €	210.000 €	- €	- €	- €	Meldeempfänger Digitalfunk: 150.000 € Sirenensteuerung Digitalfunk: 60.000 €	560	Gruner
1.1300.9500	FB 3 Brandschutz - Tiefbaumaßnahmen	80 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Hydranten	310	Schäffer
1.1300.9540	FB 3 Brandschutz - Löschwasserbehälter Lindach, Schultersdorf	- €	- €	30.000 €	300.000 €	30.000 €	300.000 €	Schultersdorf - 2023: Planung, 2024: Umsetzung Lindach - 2025: Planung, 2026: Umsetzung	310	Hierl
1.1300.9541	FB 5 Brandschutz - Baumaßnahmen Ordnungsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €		500	Gruner
1.1301.3XXX	FFW			- 15.800 €	- 250.100 €	- 229.000 €	- 110.300 €	siehe Reiter EPL 1 Feuerlöschwesens		
1.1301.9XXX	FFW			557.500 €	972.000 €	1.880.000 €	480.000 €	siehe Reiter EPL 1 Feuerlöschwesens		
1.1400.3610	FB 2 KAT - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.1400.9350	FB 5 KAT - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	770.000 €	70.000 €	- €	2023: 2 Notstromaggregate 500 kVA 2024: Notstromaggregat 60 kVA  --> auszahlungswirksam jeweils ein Jahr später --> Verpflichtungsermächtigung	560	Gruner
1.1400.9400	FB 3 KAT - Hochbaumaßnahmen (inkl. Sirenenaufbau)	15.269 €	7.258 €	6.000 €	- €	- €	- €	Überprüfung Hallendächer Weltenburg u. Kelheim	310	Zitzelsberger/Gruner

<b>Ausgaben</b>	617.242 €	28.923 €	831.500 €	2.048.500 €	1.986.500 €	786.500 €
<b>Einnahmen</b>	- 302.500 €	- 32.000 €	- 15.800 €	- 250.100 €	- 229.000 €	- 110.300 €
<b>Gesamt</b>	314.742 €	3.077 €	815.700 €	1.798.400 €	1.757.500 €	676.200 €

**Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

HHSSt.	Investition, Vorgang	Ansätze						Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
		2021	2022 bisher	2023	2024	2025	2026				
1.1301.3450	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Verkauf bewegliches AV	- €	30.300 €	- €	30.000 €	5.000 €	- €	2024: Zeitwert Übernahme MTW Kelheim	560	Gruner	
1.1301.3610	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Investitionszuweisung vom Land	- €	100.000 €	10.900 €	173.300 €	154.000 €	85.000 €	2023: Tragkraftspritze 4.900 €, Rettungssatz 6.000 € 2024: TLF 4000: 121.000 €, MZF: 17.100 €, GW-L1: 35.200 € 2025: RW2 154.000 € 2026: Mehrzweckboot 85.000 €	210	Freiberger	
1.1301.3620	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	33.000 €	70.000 €	- €	2024: TLF 4000: 33.000 € 2025: RW2: 70.000 €	210	Freiberger	
1.1301.9350	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Erwerb bewegliches AV	- €	45.385 €	35.000 €	25.000 €	80.000 €	- €	Atemschutzgeräte: 10.000,00 € Abrollbehälter Wassertank: 20.000,00 € Defibrillator: 3.000,00 € Rauchvorhang 41/1: 1.000,00 €  2024: Tauchgeräte: 25.000,00 €  2025: Tragkraftspritze: 20.000,00 € Akku Rettungssatz: 45.000,00 €	560	Gruner	
1.1301.9357	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	29.877 €	218.000 €	665.000 €	880.000 €	480.000 €	Fahrgestell, Beladung, Rollcontainer GW-L1: 138.000,00 € (Nr. 119 G v. 29.08.2022) Fahrgestell MZF: 60.000,00 € (Nr. 127 G v. 31.10.2022) Rüstwagen RW2 700.000,00 € (VE für 2025)  2024: Fahrgestell, Aufbau TLF 4000: 490.000,00 € (Nr. 82 G v. 27.06.2022) Aufbau GW-L1: 110.000,00 € (Nr. 119 G v. 29.08.2022) Aufbau, Beladung MZF: 85.000,00 € (Nr. 127 G v. 31.10.2022)  2025: Gerätewagen Wasserrettung: 180.000,00 € Rüstwagen RW2 700.000,00 € (s. oben)  2026: Einsatzleitcontainer: 300.000,00 Mehrzweckboot: 180.000,00 €	560	Gruner	
1.1301.9400	FB 3 Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Hochbaumaßnahmen	- €	40.382 €	120.000 €	27.000 €	700.000 €	- €	Heizstäbe zur FW-Einsparung (F.Eißler) 5.000€, Absauganlage 215.000€, Kompressor 10.000€ (Auftr. erteilt), Schließanlage 15.000€ (Gruner)  2024: Pergola Mat. 6.000€ (Eigenleistung), Brandschutztür 4.500€  2025: Erweiterung Katastrophenschutzhalle (vier Stellplätze)	310	Zitzelsberger/Mauksch	141.000 €
1.1302.3610	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Affecking - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1302.3620	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Affecking - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1302.9350	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Affecking - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	2 Akku LED Strahler	560	Gruner	
1.1302.9357	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Affecking - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	25.000 €	- €	- €	2024: Zeitwert Übernahme MTW Kelheim	560	Gruner	
1.1302.9400	FB 3 Feuerlöschwesen FFW Affecking - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	Planungskosten	310	Zitzelsberger/Mauksch	
1.1303.3610	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1303.3620	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1303.9350	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €	LED Lichtbrücke	560	Gruner	
1.1303.9357	FB 5 Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1303.9400	FB 3 Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	35.000 €	150.000 €	- €	- €	Absauganlage 25.000€, Blitzschutz 5.000€, Planung Umbau alte Garage	310	Mauksch/Gaul/Zitzelsberger	
1.1304.3610	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.1304.3620	FB 2 Feuerlöschwesen FFW Kapfelberg - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	

1.1304.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kapfberg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner
1.1304.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kapfberg - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner
1.1304.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Kapfberg - Hochbaumaßnahmen	- €	1.113 €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch/Gaul/Zitzelsberger
1.1305.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.1305.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.1305.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner
1.1305.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner
1.1305.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Hochbaumaßnahmen	- €	2.473 €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger/Mauksch
1.1306.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.1306.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.1306.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner
1.1306.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner
1.1306.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Hochbaumaßnahmen	- €	2.507 €	21.000 €	- €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger/Mauksch
1.1307.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.1307.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.1307.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner
1.1307.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner
1.1307.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Gaul
1.1308.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- 13.800 €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.1308.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.1308.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner
1.1308.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	5.000 €	80.000 €	60.000 €	- €	- €	560	Gruner
1.1308.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Hochbaumaßnahmen	- €	2.676 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger/Mauksch
1.1309.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	4.900 €	- €	- €	- 25.300 €	- €	210	Freiberger
1.1309.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.1309.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	15.000 €	- €	160.000 €	- €	- €	560	Gruner
1.1309.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	560	Gruner
1.1309.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger

Ausgaben	- €	124.414 €	557.500 €	972.000 €	1.880.000 €	480.000 €
Einnahmen	- €	130.300 €	15.800 €	250.100 €	229.000 €	110.300 €
Gesamt	- €	5.886 €	541.700 €	721.900 €	1.651.000 €	369.700 €



## Einzelplan 2 - Schulen

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig		
			2021	2022 bisher	2023	2024	2025					2026
1.2100.3610	FB 2	Schulen allgemein - Investitionszuweisung vom Land	- 147.563 €	- 100.904 €	- 267.500 €	- €	- €	- €	Restförderung DigitalPakt	210	Freiberger	
1.2100.9350	FB 1	Schulen allgemein - Erwerb bewegliches AV	16.609 €	- €	- €	- €	- €	- €		140	Roithmayer	
1.2100.3610	FB 2	Schule Nord - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.2111.9350	FB 3	Schule Nord - Erwerb bewegliches AV	- €	7.027 €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.2111.9351	FB 3	Schule Nord - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	7.109 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Regale 2.500€	310	Mauksch	
1.2111.9352	FB 1	Schule Nord - EDV/IT	34.996 €	15.230 €	262.000 €	10.000 €	- €	- €	4* Leherripad (14.000€), 3*Wlan-Drucker für jede Etage (1.200€), 7 Notebooks SoLD (8.500€)  Vorzeitige Mittelfragebe: Digitalpakt (190.000€) BeschlussNr. 116 vom 29.08.2022 und BeschlussNr. 168 G vom 28.11.2022; Switche DarkFiber (5000€ ), 11 Seitentafeln Activeboards (8.000€)  2024: 15 Schülerlpads	110	Trübswetter	
1.2111.9400	FB 3	Schule Nord - Hochbaumaßnahmen	36 €	6.279 €	12.000 €	- €	- €	- €	hydraulischer Abgleich Schulgebäude	310	Mauksch/Zitzelsberger - Eißler	
1.2111.9401	FB 3	Schule Nord - Turnhalle - Hochbaumaßnahmen	- €	9.225 €	43.000 €	- €	- €	- €	Abwasserleitung 20.000€, elek. Zugang 5.000€, Gitterbox 3.000€, Überprüfung Hallendach 15.000€	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.2111.9460	FB1	Schule Nord - TGA			7.500 €				Vorzeitige Mittelfreigabe: Umbau Elektroarbeiten (Kabelmng) für Activeboards	110	EDV	
1.2112.3610	FB 2	Schule Hohenpfahl - Investitionszuweisung vom Land	- 680.000 €	- €	- 359.000 €	- €	- €	- €	Restförderung Neubau Turnhalle	210	Freiberger	
1.2112.9320	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb von GS und baulichen Anlagen	406 €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.2112.9350	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb bewegliches AV	662 €	- €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	Sportgeräte 5.000€	310	Mauksch	
1.2112.9351	FB 3	Schule Hohenpfahl - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	20.449 €	10.000 €	25.000 €	2.000 €	- €	2023: Tische + Stühle 10.000€ 2024: Materialschränke 25.000€	310	Mauksch	
1.2112.9352	FB 1	Schule Hohenpfahl - EDV/IT	103.489 €	13.986 €	207.000 €	16.000 €	- €	- €	2*Dokumentenkamera 2.000€, Software Interactive Tafeln MZW u. CR 1.000€, 8 Notebook SoLD (10.000€)  Vorzeitige Mittelfragebe: Digitalpakt (Neuanschaffung 90.000€ + Bestandserweiterung 60.000€) BeschlussNr. 116 vom 29.08.2022 und BeschlussNr. 168 G vom 28.11.2022; Switche DarkFiber (5000€ ); 10 *86 Zoll + 3*98Zoll Seitentafeln Activeboards (10.000€)  2024. Infoboard 55 Zoll Eingangsbereich 1.000€, 10*PC KZ 15.000€	110	Trübswetter	
1.2112.9359	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb sonst. AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch	
1.2112.9400	FB 3	Schule Hohenpfahl - Hochbaumaßnahmen	64.146 €	8.339 €	50.000 €	- €	- €	- €	Türe 2.000€ (Auftr. erteilt), Enthärtungsanlage 15.000€ (Auftr. erteilt), Notstrombeleuchtung 15.000€, HLS 30.000€, Hebeanlage Altbau 15.000€ Sonnensegel (Auftrag FB 1): 8.500 €	310	Mauksch/Zitzelsberger	16.000 €
1.2112.9401	FB 3	Schule Hohenpfahl - Generalsanierung - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Zitzelsberger	
1.2112.9402	FB 3	Schule Hohenpfahl - Turnhalle - Hochbaumaßnahmen	1.292.499 €	196.633 €	24.500 €	- €	- €	- €	Auf- und Abwickelgeärt Schutzboden 8.000€ (Auftr. erteilt), HLS + GLT 35.000€, Carport 10.000€	310	Zitzelsberger	21.000 €
1.2112.9460	FB1	Schule Hohenpfahl - TGA			10.000 €				Vorzeitige Mittelfreigabe: Umbau Elektroarbeiten (Kabelmng) für Activeboards	110	EDV	
1.2112.9500	FB 3	Schule Hohenpfahl - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Hierl	
1.2113.9350	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch	
1.2113.9351	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Zimmerausstattung/Mobiliar	9.591 €	30.375 €	28.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Werkbänke 17.000€, Stühle 5.000€, Grünes Klassenzimmer 6.000€	310	Mauksch	

HAR

1.2113.9352	FB 1	Schule Kelheimwinzer - EDV/IT	12.587 €	24.854 €	<b>95.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €	NAS Verwaltung 2.000€, 1 Notebook SoLD (1.200€) Vorzeitige Mittelfragebe: Digitalpakt Neuanschaffung 45.000€ + Bestandsenerweiterung 33.000€ BeschlussNr. 116 vom 29.08.2022 und BeschlussNr. 168 G vom 28.11.2022; Switche DarkFiber (5000€)	110	Trübswetter
1.2113.9400	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	16.311 €	- €	<b>16.000 €</b>	- €	- €	- €	Außenanlagen	310	Mauksch
1.2113.9460	FB1	Schule Kelheimwinzer - TGA			<b>9.000 €</b>				Vorzeitige Mittelfreigabe: Umbau Elektroarbeiten (Kabelmng) für Activeboards	110	EDV
1.2130.3610	FB 2	Mittelschule - Investitionszuweisung vom Land	- 200.000 €	- €	<b>- 377.000 €</b>	- €	- €	- €	Restförderung Generalsanierung WMS	210	Freiberger
1.2130.9350	FB 3	Mittelschule - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	Mauksch
1.2130.9351	FB 3	Mittelschule - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	3.537 €	<b>5.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Regale + Korkfläche 5.000€	310	Mauksch
1.2130.9352	FB 1	Mittelschule - EDV/IT	73.022 €	11.895 €	<b>131.000 €</b>	26.000 €	- €	- €	10* PC CAD 15.000€, CAD Anwendungsprogramm Solid Edge 500€, 20 Notebook SoLD (24.000€) Vorzeitige Mittelfragebe: Digitalpakt (85.000€) BeschlussNr. 116 vom 29.08.2022 und BeschlussNr. 168 G vom 28.11.2022; Switche DarkFiber (5000€) 2024: 3*Activeboards 86 Zoll f. 5. Klassen (15.000€), 45 Dockingstation (11.500€)	110	Trübswetter
1.2130.9400	FB 3	Mittelschule - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	<b>27.000 €</b>	- €	- €	- €	Türen 22.000€, Blitzschutz 5.000€	310	Mauksch/Zitzelsberger
1.2130.9401	FB 3	Mittelschule - Generalsanierung - Hochbaumaßnahmen	67.516 €	60.046 €	- €	- €	- €	- €	Zweiter Bauabschnitt Außenanlagen	310	Zitzelsberger
1.2150.9830	FB 1	Schulverband Saal - Investitionszuweisung	- €	- €	<b>260.000 €</b>	- €	- €	- €	Kostenschätzung aus der E-Mail von Stefan Roithmayer vom 23.06.2022 an Christian Rieger; Beschlüsse werden in der nächsten Verbandssitzung gefasst	140	Hauptamt

**192.000 €**

Ausgaben	1.691.870 €	414.984 €	<b>1.206.500 €</b>	91.000 €	16.000 €	12.000 €
Einnahmen	- 1.027.563 €	- 100.904 €	<b>- 1.003.500 €</b>	- €	- €	- €
Gesamt	664.306 €	314.081 €	<b>203.000 €</b>	91.000 €	16.000 €	12.000 €

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig	
			2021	2022 bisher	2023	2024	2025				2026
1.3211.3610	FB 4	Museum - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	65.000 €	- €	- €	- €	Projekt „Donaulimes in Bayern“ und "Depot"	430	Sorcan
1.3211.9350	FB 4	Museum - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	45.000 €	- €	- €	- €	Projekt „Donaulimes in Bayern“ (Förderquote 90 %)	430	Sorcan
1.3211.9351	FB 3	Museum - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	796 €	4.000 €	- €	- €	- €	Boden-/Teppichverlegearbeiten	310	Mauksch
1.3211.9352	FB 1	Museum - EDV/IT	- €	3.397 €	8.000 €	- €	- €	- €	WLAN Arch. Museum 8.000€	110	Trübswetter
1.3211.9350	FB 4	Museum - Erwerb von Kunstgegenständen	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €		430	Plapperer
1.3211.9400	FB 3	Museum - Hochbaumaßnahmen	3.320 €	20.507 €	65.000 €	50.000 €	200.000 €	- €	Lampen 5.000 €, Blitzschutz 10.000 €, Machbarkeitsstudie Depot 50.000€ (Förderquote 50 %)	310	Mauksch/Zitzelsberger
1.3211.9460	FB1	Museum - TGA			39.000 €	- €	- €	- €	Umbaumaßnahme Dark Fiber Archäologisches Museum 17.000 €, 15.000€ Museum Verwaltung, Trockenbau Server-Raum 7.000€	110	Trübswetter/Finzl
1.3330.9350	FB 3	Musikschule - Erwerb bewegliches AV - Musikinstrumente	- €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €		140	Schlittenbauer
1.3330.9351	FB 3	Musikschule - Zimmerausstattung/Mobiliar	975 €	10.645 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €		310	Mauksch
1.3330.9352	FB 1	Musikschule - EDV/IT	1.207 €	- €	1.200 €	- €	- €	- €	Musikschulmanager	110	Trübswetter
1.3330.9400	FB 3	Musikschule - Hochbaumaßnahmen	2.713 €	11.764 €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Zitzelsberger
1.3440.9350	FB 1	Archiv - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €		101	Schlittenbauer
1.3440.9352	FB 1	Archiv - EDV/IT	- €	1.132 €	2.500 €	- €	- €	- €	NAS Archiv	110	Trübswetter
1.3521.3610	FB 2	Bücherei - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.3521.3680	FB 2	Bücherei - Spenden	- 17.941 €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.3521.9350	FB 1	Bücherei - Erwerb bewegliches AV	1.643 €	- €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		102	Schlittenbauer
1.3521.9351	FB 3	Bücherei - Zimmerausstattungen/Mobiliar	7.364 €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch
1.3521.9352	FB 1	Bücherei - EDV/IT	2.874 €	963 €	8.000 €	500 €	500 €	500 €	Nachtrag: Signpads WinBiab (3.000 €), Scanner und Etikettendrucker 5.000	110	Trübswetter
1.3521.9400	FB 3	Bücherei - Hochbaumaßnahmen	14.124 €	284 €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Zitzelsberger
1.3521.9460	FB 1	Bücherei - TGA			2.500 €	- €	- €	- €	Netzwerkschrank	110	Trübswetter/Finzl
1.3650.3610	FB 2	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- 320.000 €	- 240.000 €	- €		210	Freiberger
1.3650.9400	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Altmühlort, Donautor - Hochbaumaßnahmen	1.795 €	2.895 €	15.000 €	- €	300.000 €	- €	Altmühlort Putz/Treppe	310	Mauksch/Zitzelsberger
1.3650.9401	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Denkmäler	- €	- €	21.000 €	- €	- €	- €	Renovierung oder Versetzung Ludwig-Denkmal	310	Zitzelsberger
1.3650.9402	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Schleiferturm - Hochbaumaßnahmen	- €	10.604 €	10.000 €	400.000 €	- €	- €	Innentreppe	310	Zitzelsberger
1.3700.9401	FB 3	Kirchen - Kapelle Lohstadt - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	Trockenlegung	310	Zitzelsberger
1.3700.9880	FB 2	Kirchen - Investitionszuschüsse	5.308 €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Rieger

HAR

13.000 €

Ausgaben	86.323 €	62.989 €	227.200 €	453.000 €	503.000 €	3.000 €
Einnahmen	- 17.941 €	- €	- 65.000 €	- 320.000 €	- 240.000 €	- €
Gesamt	68.383 €	62.989 €	162.200 €	133.000 €	263.000 €	3.000 €

**Einzelplan 4 - Soziale Sicherung**

HHSt.	Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig
		2021	2022 bisher	2023	2024	2025			
1.4350.9350	FB 5 Obdachlose - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	550	Gruner
1.4350.9400	FB 3 Obdachlose - Hochbaumaßnahmen	7 €	36 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	310	Mauksch
1.4600.9350	FB 1 Jugendarbeit - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	750 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	140	Schlittenbauer
1.4601.9320	FB 3 Spielplätze - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	320	Sippl
1.4601.9350	FB 3 Spielplätze - Erwerb bewegliches AV	1.555 €	5.445 €	6.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	300	Ersatzbeschaffungen SBM Rieger
1.4601.9352	FB 1 Spielplätze - EDV/IT	- €	1.447 €	- €	- €	- €	- €	110	Trübswetter
1.4601.9500	FB 3 Spielplätze - Neuanlagen - Tiefbaumaßnahmen	33.725 €	34.264 €	75.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	300	Spielplatz Gerhard-Hauptmann-Straße; jährlich ein weiterer Spielplatz SBM Rieger
1.4602.9350	FB 3 Jugendheim (Jugendtreff) - Erwerb bewegliches AV	1.689 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	310	Mauksch
1.4602.9352	FB 1 Jugendheim (Jugendtreff) - EDV/IT	- €	- €	- €	250 €	250 €	- €	110	Trübswetter
1.4602.9400	FB 3 Jugendheim (Jugendtreff) - Hochbaumaßnahmen	1.491 €	- €	7.000 €	- €	- €	- €	310	Schallschutz, Gartennetz Mauksch/Zitzelsberger
1.46400.3610	FB 2 Kindergarten allgemein - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.46400.9880	FB 2 Kindergarten allgemein - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.46401.3610	FB 2 Kindergarten Maria Himmelfahrt - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.46401.9350	FB 3 Kindergarten Maria Himmelfahrt - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch
1.46401.9400	FB 3 Kindergarten Maria Himmelfahrt - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch/Zitzelsberger
1.46402.3610	FB 2 Kindergarten Heilig Kreuz - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.46402.9880	FB 2 Kindergarten Heilig Kreuz - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Rieger
1.46403.3610	FB 2 Kindergarten St. Markus - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.46403.9880	FB 2 Kindergarten St. Markus - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Rieger
1.46404.3610	FB 2 Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Investitionszuschuss vom Land	- €	113.000 €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.46404.9350	FB 3 Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	310	Mauksch
1.46404.9352	FB 1 Kindergarten Kinderhaus an der Donau - EDV/IT	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110	Trübswetter
1.46404.9400	FB 3 Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Hochbaumaßnahmen	4.535 €	95 €	4.500 €	- €	- €	- €	310	Eingangstüre 15.000€, Fassade 5.000€, Zaun m. Stützwand 15.000€, Gabionen + Regenrinne 5.000€ Mauksch/Zitzelsberger
1.46405.3610	FB 2 Kindergarten St. Pius - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.46405.9880	FB 2 Kindergarten St. Pius - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Rieger
1.46406.3610	FB 2 Kindergarten St. Elisabeth - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.46406.9320	FB 3 Kindergarten St. Elisabeth - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	320	Sippl
1.46406.9400	FB 3 Kindergarten St. Elisabeth - Hochbaumaßnahmen	- €	583 €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch/Zitzelsberger
1.46407.3610	FB 2 Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.46407.9320	FB 3 Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	320	Sippl
1.46407.9350	FB 3 Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Erwerb bewegliches AV	78.228 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	310	Spielgerät Mauksch
1.46407.9400	FB 3 Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Hochbaumaßnahmen	- €	5.610 €	31.000 €	- €	- €	- €	310	Vorzeitige Mittelfreigabe: Zaun 5.000€, Eingangstür 15.000€, Brandschutzkonzept 4.000€, Parkett abschleifen 7.000€ Mauksch/Zitzelsberger
1.46407.9500	FB 3 Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Tiefbaumaßnahmen	- €	9.818 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	310	Hierl
1.46408.3670	FB 2 Kindergarten Staubing - Zuschüsse privater Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	
1.46408.9350	FB 3 Kindergarten Staubing - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	310	Mauksch
1.46408.9400	FB 3 Kindergarten Staubing - Hochbaumaßnahmen	7.637 €	- €	20.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	310	vorzeitige Mittelfreigabe; Dach 20.000€ Gaul
1.46408.9500	FB 3 Kindergarten Staubing - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	2.000 €	150.000 €	- €	- €	310	Entwässerung Vorplatz Schäffer/Hierl
1.46409.3610	FB 2 Waldkindergarten - Investitionszuschuss vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210	Freiberger
1.46409.3620	FB 3 Waldkindergarten - Zuweisungen von Gemeinden und -verbänden	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	310	Investitionsbeteiligung Gd. Ihrlerstein Zitzelsberger
1.46409.9350	FB 3 Waldkindergarten - Erwerb bewegliches AV	- €	7.045 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	310	Mauksch
1.46409.9400	FB 3 Waldkindergarten - Hochbaumaßnahmen	2.959 €	51.235 €	20.000 €	- €	- €	- €	310	Holzverkleidung 5.000€, Parkflächen 15.000€ Gaul
1.46410.3406	FB 1 Schülerhort - Ersatzleistung bei Schäden an unbewegl. Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	140	Kittlmann
1.46410.9350	FB 1 Schülerhort - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	140	Kittlmann
1.46410.9400	FB 3 Schülerhort - Hochbaumaßnahmen	- €	2.806 €	33.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	310	Vorzeitige Mittelfreigabe; Türreparatur 3.000 €, Schall- und Brandschutz 30.000 € (Sicherheitsrelevant); waren im letzten Entwurf fälschlicherweise nicht aufgeführt Mauksch/Zitzelsberger
1.46411.9350	FB 3 Naturkindergarten Kapfelberg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	
1.46411.9400	FB 3 Naturkindergarten Kapfelberg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	200.000 €	20.000 €	2.000 €	- €	310	vorzeitige Mittelfreigabe; Bauwagen u. Zubehör Gaul

HAR

35.000 €

<b>Ausgaben</b>	131.827 €	118.385 €	414.250 €	237.250 €	69.250 €	67.000 €
<b>Einnahmen</b>	- €	- 113.000 €	- 25.000 €	- €	- €	- €
<b>Gesamt</b>	131.827 €	5.385 €	389.250 €	237.250 €	69.250 €	67.000 €

## Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

HHSt.	Investition, Vorgang	Ansätze						Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
		2021	2022 bisher	2023	2024	2025	2026				
1.5500.9881	FB 2 Sportförderung - Investitionszuschüsse	13.427 €	13.427 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Zuschüsse für Sportplatzrasenmäher	200	Rieger	
1.5500.9882	FB 2 Sportförderung - Investitionszuschüsse	59.178 €	16.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Investitionsförderungen gem. §§ 14 - 16 VFR	200	Rieger	
1.5511.3600	FB 2 Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Sonderzuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.5511.3610	FB 2 Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- 48.357 €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.5511.9350	FB 3 Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Erwerb bewegliches AV	10.147 €	3.819 €	15.000 €	- €	- €	- €	Beschluss HA; Ersatzbeschaffungen für Skatepark	400	Plapperer	
1.5511.9400	FB 3 Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Zitzelsberger	
1.5511.9500	FB 3 Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €	6.000 € Fachplanung Pumptrack	400	Plapperer	
1.5601.3600	FB 2 Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen von Bund	- €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	Förderung Flutlicht	210	Freiberger	
1.5601.3610	FB 2 Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	550.000 €	500.000 €	500.000 €	625.000 €	noch ausstehende Förderung 2.175.000 €	210	Freiberger	
1.5601.9350	FB 3 Sportanlage Rennweg - Erwerb bewegliches AV	10.147 €	3.819 €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5601.9352	FB 1 Sportanlage Rennweg - EDV/IT	1.000 €	- €	500 €	- €	- €	- €		110	Trübswetter	
1.5601.9357	FB 3 Sportanlage Rennweg - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5601.9400	FB 3 Sportanlage Rennweg - Hochbaumaßnahmen	3.738 €	- €	107.000 €	- €	- €	- €	Tennwände rep. 7.000€; Flutlichtanlage 100.000 €	310	Mauksch/Zitzelsberger	10.000 €
1.5601.9402	FB 3 Sportanlage Rennweg - Sanierung Dreifachturnhalle - Hochbaumaßnahmen	296.269 €	556.364 €	2.700.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €		310	Zitzelsberger	750.000 €
1.5601.9501	FB 3 Sportanlage Rennweg - Spielfeld und Stadion - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5602.9350	FB 3 Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5602.9400	FB 3 Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Hochbaumaßnahmen	4.593 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	WC 2.000€	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.5602.9500	FB 3 Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Hierl	
1.5603.9350	FB 3 Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	Sportgeräte 3.000€	310	Mauksch	
1.5603.9400	FB 3 Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	9.440 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	Behindertenlift 15.000€, Überprüfung Hallendach 15.000€	310	Gaul	
1.5603.9500	FB 3 Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	Entwässerung + Pflaster 50.000€	310	Mauksch/Hierl	
1.5604.9350	FB 3 Sportheim/Vereinsheim Weltenburg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5604.9400	FB 3 Sportheim/Vereinsheim Weltenburg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	20.000 €	300.000 €	200.000 €	- €	Planung 20.000€, Neubau/Sanierung	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.5691.9400	FB 3 Sonst. Eigene Sporteinrichtungen - Bewegungspark	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310		
1.5800.9350	FB 3 Park- und Gartenanlagen - Erwerb bewegliches AV	982 €	2.205 €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.5800.9359	FB 3 Park- und Gartenanlagen - Erwerb sonst. AV	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.5940.9880	FB 2 Park- und Gartenanlagen - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	

<b>Ausgaben</b>	408.922 €	596.133 €	2.960.500 €	3.324.000 €	2.724.000 €	2.524.000 €
<b>Einnahmen</b>	- 48.357 €	- €	- 585.000 €	- 500.000 €	- 500.000 €	- 625.000 €
<b>Gesamt</b>	360.565 €	596.133 €	2.375.500 €	2.824.000 €	2.224.000 €	1.899.000 €

**Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig	
			2021	2022 bisher	2023	2024	2025				2026
1.6000.9350	FB 3	Bauamt - Erwerb bewegliches AV	541 €	- €	5.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	Werkzeug, tech. Geräte	310	Mauksch
1.6000.9351	FB 3	Bauamt - Zimmerausstattung/Mobiliar	312 €	- €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch
1.6000.9352	FB 1	Bauamt - EDV/IT	1.105 €	8.590 €	45.000 €	500 €	500 €	500 €	Nachtrag: 2 Notebooks (3.000€), 2 Workstations (5.000€), 5 Baumttablets AD (7.500€), Allplan Lizenkosten (20.000€), RIWA GIS Zentrum Ersteinrichtung (9.500€)	110	Trübswetter
1.6100.3400	FB 3	Bauleitplanung - Veräußerung von Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Verkauf Ausgleichsflächen an Ausgleichspflichtige	320	Schnell
1.6100.3672	FB 3	Bauleitplanung - Investitionszuschüsse von Privat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Anlegen von Ausgleichsflächen	320	Schnell
1.6100.9320	FB 3	Bauleitplanung - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Erwerb von Ausgleichsflächen	320	Schnell
1.6100.9504	FB 3	Bauleitplanung - Anlegen von Ausgleichsflächen	- €	5.637 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Anlegung von Ausgleichsflächen in Thaldorf (Schlait), Wäschherhartl, Stausacker und Staubing	320	Schnell
1.6141.3400	FB 3	Umlegungsverfahren - Röte Erweiterung - Veräußerung von Grundstücken	- €	- €	200.000 €	1.500.000 €	- €	- €	Einnahmen aus der Umlegung Röte-Erweiterung; Grundstücksverkauf in 2023	320	Schnell
1.6141.9320	FB 3	Umlegungsverfahren - Röte Erweiterung - Erwerb Grundstücke	280 €	180 €	1.000.000 €	- €	- €	- €	Ausgaben im Rahmen der Abwicklung des Umlegungsverfahrens (evt. Vermessungskosten): 70.000 € Kauf Umlagegrundstück: ca. 925.000 €	320	Schnell
1.6169.3610	FB 2	Städtebauförderung - Investitionszuschuss vom Land --> aufgeteilt in 6203, 7919, 8804	- 8.700 €	- 7.800 €	300.000 €	500.000 €	200.000 €	- €	Sanierung Lederergasse (Förderquote 80 %)	210	Freiberger
1.6169.9401	FB 3	Städtebauförderung - Wöhrdplatz - Hochbaumaßnahme --> 1.8804.9401	11.895 €	14.344 €	- €	- €	- €	- €		310	
1.6169.9403	FB 3	Städtebauförderung - Hochbaumaßnahme	- €	4.295 €	- €	- €	- €	- €		310	
1.6169.9501	FB 3	Städtebauförderung - Tiefbaumaßnahme	- €	- €	750.000 €	500.000 €	- €	- €	Lederergasse	310	Schäffer
1.6200.3400	FB 3	Wohnbauförderung - Veräußerung von Grundstücken	- €	156.704 €	300.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	800.000 €	2 Doppelhaushälftengrundstücke Sandfeld Neu I (Hohenpfahl-West und sonstige erst ab 2024)	320	Schnell / Sippl
1.6200.9320	FB 3	Wohnbauförderung - Erwerb GS und bauliche Anlagen	2.942.059 €	97.011 €	900.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Affecking, Staubing; Grunderwerb Vorschlag von Seiten der Kämmerei, die ansätze für die Finanzplanungsjahre zu reduzieren	320	Schnell / Sippl
1.6200.9500	FB 3	Wohnbauförderung - Tiefbaumaßnahmen - Altlastenentfernung	68.891 €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Hierl
1.6203.3610	FB 2	Wohnungsbauförderung Soz. Stadt - Investitionszuschuss vom Land - vorher 6169	- €	- €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Fassadenprogramm	210	Freiberger
1.6203.9883	FB 3	Wohnungsbauförderung Soz. Stadt - Investitionszuschüsse - Hochbaumaßnahmen	6.454 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Fassadenprogramm	300	SBM Rieger
1.6300.3400	FB 3	Gemeindestraßen - Verkauf von Grundstücken	- 3.480 €	- 6.100 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €		320	Sippl
1.6300.3520	FB 3	Gemeindestraßen - Erschließungsbeiträge	- €	106.618 €	1.200.000 €	- €	- €	- €	Erschließungsbeiträge Heidäcker 80 % angesetzt	320	Pfreintner
1.6300.3526	FB 3	Gemeindestraßen - Stellplatzpflicht	- 4.200 €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Pfreintner
1.6300.3600	FB 2	Gemeindestraßen - Sonderinvestitionszuweisung	- €	- €	90.000 €	- €	- €	- €	Förderprogramm Ladesäulen	210	Freiberger
1.6300.3610	FB 3	Gemeindestraßen - Straßenausbaubeitrag, Ersatzleistung durch den Freistaat	- 199.184 €	- 161.533 €	100.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €		320	Pfreintner
1.6300.3618	FB 2	Gemeindestraßen - Zuschuss Straßensanierung	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	Radweg Regensburger Str.	210	Freiberger
1.6300.3619	FB 2	Gemeindestraßen - Kostenerstattung	- €	900.000 €	- €	- €	1.000.000 €	- €		310	Schäffer
1.6300.3672	FB 2	Gemeindestraßen - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.6300.9320	FB 3	Gemeindestraßen - Erwerb GS und bauliche Anlagen - Straßengrund	13.788 €	17.725 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	- €		320	Sippl
1.6300.9357	FB 3	Gemeindestraßen - (Ersatz)Fahrzeuge			- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Neuanschaffung Straßenfahrzeug und Thermo-Asphalt-Box für Straßenbautrupp --> Leasing	310	SBM Rieger
1.6300.9400	FB 3	Gemeindestraßen - Hochbaumaßnahmen			25.000 €	- €	- €	- €	Bushaltestelle Gronsdorf	310	Hierl
1.6300.9500	FB 3	Gemeindestraßen - Erschließung - Tiefbaumaßnahmen	3.532 €	65.619 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	vorzeitige Mittelfreigabe; Planungsleistung Hohenpfahl-West, Weinbergweg, Röte	310	Schäffer
1.6300.9501	FB 3	Gemeindestraßen - Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	1.024.671 €	1.980.958 €	1.200.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	vorzeitige Mittelfreigabe; SZ Regensburger Str., Lerchen- und Spatenweg Kreisverkehr Schäfflerstraße 2024-2026: Klosterthalstraße, Salvatorstraße, Hochgerichtsstraße, Kellerwiesstraße	310	Schäffer
1.6300.9503	FB 3	Gemeindestraßen - Straßenentwässerung - Tiefbaumaßnahmen	26.081 €	12.426 €	50.000 €	- €	- €	- €		310	Hierl
1.6300.9504	FB 3	Gemeindestraßen - Felsicherung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €		310	Hierl
1.6300.9630	FB 3	Gemeindestraßen - Betriebstechnische Anlagen	- €	- €	112.500 €	- €	- €	- €	Förderprogramm Ladesäulen; fünf Ladesäulen, gemeinsam betrieben mit den SWK; Fördereinnahme 3600	310	Hierl
1.6300.9830	FB 3	Gemeindestraßen - Entwässerungsanteil an den AZV	206.546 €	104.754 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €		310	Hierl
1.6480.3610	FB 2	Brücken - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.6480.9500	FB 3	Brücken - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	vorzeitige Mittelfreigabe; 100.000 € Stützwände Georg-Dengler Str. Georg-Würth-Str.	310	Hierl
									100.000 € Brücke Sportinsel		

HAR

1.6481.9500	FB 3	Europabrücke - Reparaturarbeiten - Tiefbaumaßnahmen	26.670 €	508 €	- €	- €	- €	- €	- €	Stromanschluss 15.000€ (bereits beauftragt), Hauptprüfung 2022 (nicht fertig abgerechnet), elektronische Überwachung 140.000€, Elektroinstallation 15.000€	310	Hierl	474.000 €
1.6482.9500	FB 3	Westtangentenbrücke - Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	2.499 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	Ausstehende Schlussrechnung	310	Hierl	
1.6700.3450	FB 3	Straßenbeleuchtung - Verkauf von bew. Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6700.9600	FB 3	Straßenbeleuchtung - Betriebsanlagen	87.522 €	59.598 €	250.000 €	250.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €		310	Schäffer	78.000 €
1.6751.9350	FB 3	Straßenreinigung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.6751.9370	FB 3	Straßenreinigung - Leasing Kehrmaschine	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.6752.9350	FB 3	Winterdienst - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	65.000 €	- €	- €	- €	- €	zwei Streusilos (Waldfriedhof; Weltenburg - DLRG-Halle)	300	SBM Rieger	
1.6800.3450	FB 5	Parkeinrichtungen - Verkauf bewegl. Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		520	Gruner	
1.6800.3610	FB 2	Parkeinrichtungen - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		520	Freiberger	
1.6800.9350	FB 5	Parkeinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		500	Gruner	
1.6800.9352	FB 1	Parkeinrichtungen - Ersatzbeschaffung	3.265 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		110	Trübswetter	
1.6800.9630	FB 5	Parkeinrichtungen - Betriebstechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		500	Gruner	
1.6891.3610	FB 2	Wohnmobilstellplatz - Investitionszuweisungen vom Land - BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.6891.9350	FB 5	Wohnmobilstellplatz - Erwerb bewegliches AV - BgA	5.458 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		500	Gruner	
1.6891.9352	FB 1	Wohnmobilstellplatz - EDV/IT - BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		110	Trübswetter	
1.6891.9400	FB 3	Wohnmobilstellplatz - Hochbaumaßnahmen - BgA	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	Austausch der Energieversorgungssäulen; Säulen könnten bei möglichem Verkauf auch andernorts gut verwendet werden	310	Schäffer	
1.6891.9500	FB 3	Wohnmobilstellplatz - Tiefbaumaßnahmen - BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6891.9630	FB 5	Wohnmobilstellplatz - Betriebstechnische Anlagen - BgA	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €		500	Gruner	
1.6900.3600	FB 2	Hochwasserschutz - Investitionszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.6900.9320	FB 3	Hochwasserschutz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.6900.9350	FB 3	Hochwasserschutz - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	vorzeitige Mittelfreigabe; Gaswarngerät	310	Schäffer	
1.6900.9400	FB 3	Hochwasserschutz - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6900.9500	FB 3	Hochwasserschutz - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	Revision Schieber	310	Schäffer	
1.6901.3400	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Grundstücksverkauf an WWA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.6901.9320	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.6901.9500	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6901.9810	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Investitionszuweisung an das Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger	
1.6902.9320	FB 3	Hochwasserschutz Staubing - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	möglicher Hochwasserschutz	320	Sippl	
1.6902.9500	FB 3	Hochwasserschutz Staubing - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6902.9810	FB 2	Hochwasserschutz Staubing - Investitionszahlung Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.6903.9810	FB 2	Hochwasserschutz Stausacker - Investitionszahlung Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	

<b>Ausgaben</b>	4.431.569 €	2.371.645 €	5.392.500 €	4.396.500 €	3.942.500 €	3.892.500 €
<b>Einnahmen</b>	- 215.564 €	- 1.388.755 €	- 2.691.000 €	- 3.636.000 €	- 2.836.000 €	- 936.000 €
<b>Gesamt</b>	4.216.005 €	982.889 €	2.701.500 €	760.500 €	1.106.500 €	2.956.500 €



Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

HHSt.	Investition, Vorgang	Ansätze						Bemerkung	AOD	zuständig
		2021	2022 bisher	2023	2024	2025	2026			
1.7000.3400	FB 2 Abwasser - Verkauf an AZV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Rieger
1.7000.9500	FB 3 Abwasser - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Rep. Regenwasserkanäle; 2023 Thaldorf Überleitung; geschätztes Sanierungsvolumen: 5 Mio.	310	Hierl
1.7001.9500	FB 3 Abw. Weltenburg / Staubing - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	Restleistungen/Schlussrechnungen Befahrung	310	Hierl
1.7001.9501	FB 3 Abw. Weltenburg / Staubing - Überleitung - Tiefbaumaßnahmen	60 €	3.984 €	2.000 €	- €	- €	- €		310	Hierl
1.7002.9500	FB 3 Abw. Thaldorf - Kanalbau - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	Restleistungen/Schlussrechnungen Befahrung	310	Hierl
1.7003.9500	FB 3 Abw. Kapfelberg - Tiefbaumaßnahmen	- €	38.732 €	10.000 €	- €	- €	- €	Wasserrechtsbescheid	310	Hierl
1.7004.9500	FB 3 Abw. Winzerberg - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €		310	Hierl
1.7008.9500	FB 3 Abw. Herrnsaal - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Hierl
1.7009.9500	FB 3 Abw. Gut Schwaben/Schlott - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	Anteil Retentionsbodenfilter noch nicht abgerechnet	310	Hierl
1.7191.9350	FB 3 Bedürfnisanstalten - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch
1.7191.9400	FB 3 Bedürfnisanstalten - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €		310	Mauksch
1.7201.9500	FB 3 Abfallbesteigung - Wertstoffhof - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	Bauantrag Auffüllung für potentielle Erweiterung Wertstoffhof	310	Hierl
1.7210.3610	FB 2 Mülldeponien - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.7210.9500	FB 3 Mülldeponien - Tiefbaumaßnahmen	3.576 €	317 €	80.000 €	- €	- €	- €	Errichtung und Umbau GW Messstellen und Durchführung Grundwassermonitoring, Unterhalt sanierte Deponien	310	Hierl/Schnell
1.7300.9350	FB 4 Märkte - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Plapperer
1.7392.9350	FB 3 Märkte/Markteinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer
1.7500.9350	FB 5 Friedhof - Erwerb bewegliches AV	- €	2.919 €	1.000 €	16.000 €	1.000 €	1.000 €	2024: Ersatzbeschaffung Kühlung 15.000€	530	Standesamt
1.7500.9359	FB 3 Friedhof - Erwerb bewegliches AV	- €	2.598 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch
1.7500.9400	FB 3 Friedhof - Hochbaumaßnahmen	1.340 €	- €	- €	- €	- €	- €	Machbarkeitsstudie	310	Gaul
1.7500.9500	FB 3 Friedhof - Tiefbaumaßnahmen	66.269 €	59.169 €	- €	60.000 €	- €	- €	2024: Urnenwand	310	Schäffer
1.7511.9400	FB 3 Friedhof Staubing - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Gaul
1.7511.9401	FB 3 Friedhof Stausacker - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Gaul
1.7511.9402	FB 3 Friedhof Thaldorf - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Gaul
1.7511.9500	FB 3 Friedhof Staubing - Tiefbaumaßnahmen	7.228 €	1.485 €	30.000 €	- €	- €	- €	Weginstandsetzung	310	Hierl
1.7511.9501	FB 3 Friedhof Stausacker - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer
1.7511.9502	FB 3 Friedhof Thaldorf - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	Urnenwand	310	Schäffer
1.7621.9350	FB 3 Deutscher Hof - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €		310	Mauksch
1.7621.9352	FB 1 Deutscher Hof - EDV/IT	- €	- €	4.000 €	500 €	500 €	500 €	Darkfiber Switche	110	Trübswetter
1.7621.9400	FB 3 Deutscher Hof - Hochbaumaßnahmen	1.676 €	1.093 €	1.000 €	- €	- €	- €	Türe Gartenhaus, Glasfaseranschluss	310	Mauksch/Zitzelsberger
1.7621.9500	FB 3 Deutscher Hof - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer
1.7623.9400	FB 3 Bürgerhaus Herrnsaal - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	18.000 €	- €	- €	- €	Sockel und Wartungsfuge	310	Mauksch/Gaul
1.7631.9880	FB 3 Uhren - Investitionszuschüsse	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	Zuschuss Kirchneruhr Thaldorf (Ziffernblatt)	310	Gaul
								Sanierung Kirchturmuhre Staubing (s. Beschluss FA v. 12.10.22)		
1.7690.9350	FB 4 Sonst. Öfftl. Gemeinschaftseinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Hotspot Freifunk	050	Brixner
1.7691.9357	FB 3 Sonst. Öfftl. Gemeinschaftseinrichtungen - (Ersatz)Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	City-Bus	340	Bauhof
1.7711.3450	FB 3 Bauhof - Verkauf von beweglichen Sachen	- 22.000 €	- 3.500 €	- 41.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	Verkauf Kipper und Unimog	340	Bauhof
1.7711.9350	FB 3 Bauhof - Erwerb bewegliches AV	1.720 €	35.105 €	40.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Verkaufsbuden	340	SBM Rieger
1.7711.9351	FB 3 Bauhof - Zimmerausstattungen - Mobiliar	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	Schreibtische	310	Mauksch
1.7711.9352	FB 1 Bauhof - EDV/IT	11.102 €	3.573 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		110	Trübswetter
1.7711.9357	FB 3 Bauhof - (Ersatz)Fahrzeuge	17.508 €	75.928 €	230.000 €	122.000 €	122.000 €	100.000 €	Fahrzeuge in 2022 nicht geliefert wurden (zwei Citroen), Maurerkombi, Kleinfahrzeug; 2 Fahrzeuge Lindner und Unimog	300	SBM Rieger/Puntus
1.7711.9359	FB 3 Bauhof - sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	56.905 €	15.085 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	- €	Mulcher, Baumzwickler	300	SBM Rieger/Puntus
1.7711.9400	FB 3 Bauhof - Hochbaumaßnahmen	30.713 €	30.066 €	30.000 €	50.000 €	- €	- €	Heizstäbe zur FW-Einsparung 5.000€, Hallendächer überprüfen 20.000€, Leuchtstoffröhren auf LED's austauschen 5.000€	310	Mauksch/Zitzelsberger, Eißler
1.7711.9460	FB 1 Bauhof - TGA	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	Netzwerkschrank (3.000 €)	110	Trübswetter/Finzl
1.7711.9500	FB 3 Bauhof - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer
1.7800.9500	FB 3 Feld- und Waldwegebau - Tiefbaumaßnahmen	24.953 €	9.654 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €		310	Hierl
1.7800.9357	FB 3 Feld- und Waldwegebau - (Ersatz)Fahrzeuge	24.953 €	9.654 €	80.000 €	- €	- €	- €	Wegebaugerät	340	SBM Rieger/Puntus
1.7900.3400	FB 3 Fremdenverkehr/WiFö - Verkauf von Gewerbestücken	- 834.081 €	- 206.712 €	- 470.000 €	- €	- €	- €	Verkauf Grundstücke Haidacker	320	Sippl
1.7900.9320	FB 3 Fremdenverkehr/WiFö - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl
1.7901.3680	FB 4 Fremdenverkehr - Leader Förderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		420	Plapperer
1.7901.9350	FB 4 Fremdenverkehr - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	"Altstadtmöblierung"	400	Plapperer
1.7901.9352	FB 1 Fremdenverkehr - EDV/IT	- €	3.883 €	2.000 €	500 €	500 €	500 €	Notebook	110	Trübswetter
1.7901.9359	FB 4 Fremdenverkehr - sonst. bewegl. Sachen des AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		420	Plapperer

HAR

100.000 €

88.000 €

19.000 €

29.000 €

1.7901.9400	FB 3	Fremdenverkehr - Hochbaumaßnahmen	- €	214 €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch/Zitzelsberger
1.7904.9400	FB 3	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	310	Hierl
1.7911.9350	FB 3	Wirtschaftsförderung - Erwerb bewegliches AV	2.090 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch
1.7911.9352	FB 4	Wirtschaftsförderung - EDV/IT	458 €	81 €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	110	Brixner
1.7915.9350	FB 3	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Erwerb von beweglichen Sachen AV	- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	310	Schäffer
1.7919.3610	FB 2	Sonst. Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss vom Land	- 8.700 €	- 7.800 €	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	210	Freiberger
1.7919.9883	FB 3	Sonst. Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss	3.829 €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	300	SBM Rieger
1.7920.9500	FB 3	Förderung des öffentl. Nahverkehrs - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	310	Schäffer

Ausgaben	255.378 €	293.539 €	1.325.000 €	836.500 €	711.500 €	659.500 €
Einnahmen	- 864.781 €	- 218.012 €	- 511.000 €	- 11.000 €	- 11.000 €	- 11.000 €
Gesamt	- 609.403 €	75.527 €	814.000 €	825.500 €	700.500 €	648.500 €

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

HHSt.	Investition, Vorgang	Ansätze					Bemerkung	AOD	zuständig	
		2021	2022 bisher	2023	2024	2025				2026
1.8100.9610	FB 3 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen - BgA	48.326 €	35.106 €	80.000 €	70.000 €	- €	- €	2023: Erweiterung WMS 25.000€, FF Thaldorf 35.000€, FF Lohstadt 20.000€ 2024: HW-Halle Weltenburg 30.000 €, MZH KHW (Ostseite, Stegfallzdach) 40.000€	310	Eißler
1.8180.3610	FB 2 Breitbandförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- 720.995 €	- 81.112 €	- €	- €	- 700.000 €	- 700.000 €		210	Freiberger
1.8180.9580	FB 3 Breitbandförderung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Verlegen von Leerrohren	310	Schäffer
1.8180.9870	FB 2 Breitbandförderung - Schulprogramm Breitbandförderung - Neues Förderprogramm Investitionszuschüsse	317.732 €	- €	- €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		210	Freiberger
1.8200.9400	FB 3 Föhre Weltenburg - Hochbaumaßnahmen - BgA	- €	342 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	Landungsbereiche	310	Hierl
1.8410.9300	FB 2 Städtische Beteiligungen - Erwerb bewegliches AV - Leasing	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Rieger
1.8551.3400	FB 3 Forst - Veräußerung von Waldgrundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl
1.8551.9320	FB 3 Forst - Erwerb von Waldgrundstücken	19.379 €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl
1.8551.9350	FB 1 Forst - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €		103	
1.8551.9352	FB 1 Forst - Arbeitsgeräte, Maschinen	1.456 €	- €	1.000 €	- €	- €	- €		110	Trübswetter
1.8551.9500	FB 1 Forst - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	Kürzl
1.8600.9360	FB 2 Wirtschaftl. Unternehmen - Badebetriebe - Erwerb AV - Anteilsrechte	- €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	400.000 €	Kapitaleinlage Keldorado GmbH	200	Rieger
1.8700.9360	FB 2 Sonst. wirts. Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Mehringner
1.8801.3400	FB 3 Bebaute Grundbesitz - Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl
1.8801.3600	FB 2 Bebaute Grundbesitz - Investitionszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		210	Freiberger
1.8801.3610	FB 2 Wohnbauförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- 544.100 €	- €	- 490.000 €	- 600.000 €	- 400.000 €	- 1.000.000 €	Förderrichtlinien Sozialer Wohnungsbau	210	Freiberger
1.8801.9320	FB 3 Bebaute Grundbesitz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	184 €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl
1.8801.9350	FB 3 Bebaute Grundbesitz - Erwerb bewegliches AV	1.083 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch
1.8801.9400	FB 3 Bebaute Grundbesitz - Sanierung städt. Gebäude - Hochbaumaßnahmen	- €	3.770 €	70.000 €	- €	- €	- €	Dach Wittelsbachergasse 2	310	Gaul
1.8801.9401	FB 3 Wohnbauförderung - Bürgerhaus Herrnsaal - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Gaul
1.8801.9402	FB 3 Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 10 - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Gaul
1.8801.9403	FB 3 Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12 - Hochbaumaßnahmen	953.114 €	528.336 €	100.000 €	- €	- €	- €	Schlussrechnungen	310	Mauksch/Gaul
1.8801.9404	FB 3 Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Kelheimwinzerstraße - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	200.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	Planung/Bau	310	Zitzelsberger/Gaul
1.8801.9405	FB 3 Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau - Rabenstraße 1 und 3 - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	100.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	Planung/Bau	310	Zitzelsberger/Gaul
1.8802.3610	FB 2 Bebaute Grundbesitz (Lederergasse 2) - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- 535.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 400.000 €	2023: Förderung Kauf Lederergasse 2 ab 2024: Sanierung Lederergasse 2	210	Freiberger
1.8802.9320	FB 3 Bebaute Grundbesitz (Lederergasse 2) - Erwerb GS und bauliche Anlagen	690.190 €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl
1.8802.9400	FB 3 Bebaute Grundbesitz (Lederergasse 2) - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	200.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	- €	vorzeitige Mittelfreigabe; VHS Lederergasse	310	Zitzelsberger
1.8804.3610	FB 2 Bebaute Grundbesitz - Wöhrdplatz - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- 27.200 €	- €	- €	- €	Zuwendung Erweiterung Sanierungsgebiet	210	Freiberger
1.8804.9401	FB 3 Bebaute Grundbesitz - Wöhrdplatz - Hochbaumaßnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger
1.8805.9351	FB 3 Postgebäude - Zimmerausstattung/Mobiliar	34.350 €	- €	3.200 €	- €	- €	- €		310	Mauksch
1.8805.9352	FB 1 Postgebäude - EDV/IT	4.352 €	- €	4.800 €	- €	- €	- €	Darkfiber Switch GL (4.000€), 4 Dockingstation (800€)	110	Trübswetter
1.8805.9400	FB 3 Postgebäude - Hochbaumaßnahmen	7.886 €	4.463 €	10.000 €	- €	- €	- €	15.000€ Eingangstür (Auftrag erteilt); 15.000€ Rep. Ladehof, Blitzschutz 10.000€	310	Mauksch/Gaul
1.8811.3400	FB 3 Unbebaute Grundbesitz - Verkauf von Grundstücken	45.560 €	- €	- €	- €	- €	- €		320	Sippl
1.8811.3600	FB 3 Unbebaute Grundbesitz - Zuwendung Bayer. Naturschutzfonds	- €	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €		320	Schnell
1.8811.9320	FB 3 Unbebaute Grundbesitz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	462.274 €	15.550 €	400.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €		320	Sippl / Schnell
1.8811.9500	FB 3 Unbebaute Grundbesitz - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Hierl

HAR

30.000 €

Ausgaben	2.540.327 €	587.566 €	1.088.000 €	3.689.000 €	6.014.000 €	4.114.000 €
Einahmen	- 1.310.655 €	- 81.112 €	- 1.054.200 €	- 1.602.000 €	- 2.102.000 €	- 2.102.000 €
Gesamt	1.229.672 €	506.454 €	33.800 €	2.087.000 €	3.912.000 €	2.012.000 €

## Einzelplan 9 - Allg. Finanzwirtschaft

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze						Bemerkung	AOD	zuständig
			2021	2022 bisher	2023	2024	2025	2026			
1.9000.3614	FB 2	Investitionszuschüsse (Art. 12 FAG)	- 281.603 €	- 278.714 €	- 240.000 €	- 280.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €		200	Rieger
1.9101.3100	FB 2	Rücklagenentnahme	- €	- €	- 3.000.000 €	- €	- €	- €		200	Rieger
1.9101.9100	FB 2	Zuführung an Rücklage	2.528.309 €	- €	- €	- €	- €	- €		200	
1.9121.3670	FB 2	Investitionszuschüsse	- 153.750 €	- €	- €	- €	- €	- €		210	
1.9121.3716	FB 2	Kreditaufnahme vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	
1.9121.3766	FB 2	Kreditaufnahme	- €	- €	- 4.129.689 €	- 6.377.315 €	- 8.183.058 €	- 6.749.831 €		200	Rieger
1.9121.3776	FB 2	Kreditaufnahme von Kreditinstituten	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Rieger
1.9121.3777	FB 2	Kreditaufnahme von Kreditinstituten - Umschuldung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	
1.9121.9776	FB 2	Kredittilgung - alle Banken	588.100 €	525.802 €	525.000 €	750.000 €	900.000 €	1.100.000 €		200	Rieger
1.9121.9777	FB 2	Kredittilgung - Sondertilgung	153.750 €	- €	- €	- €	- €	- €		200	Rieger
1.9161.3000	FB 2	Zuführung vom VerwaltungszHH	- 9.120.361 €	- €	- 833.761 €	- 3.005.335 €	- 2.593.692 €	- 2.502.369 €		200	Rieger
1.9161.9000	FB 2	Zuführung zum VerwaltungszHH	- €	- €	- €	- €	- €	- €		200	
1.9200.3920	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Durchbuchung Sollfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €		250	
1.9200.3950	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Abschluss technische Vorgänge Ist-Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €		250	
1.9200.9920	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Deckung Sollfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €		250	
1.9200.9921	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	- €	- €	- €	- €	- €	- €		250	
1.9200.9950	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Abschluss technische Vorgänge Ist-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €		250	

<b>Ausgaben</b>	3.270.159 €	525.802 €	525.000 €	750.000 €	900.000 €	1.100.000 €
<b>Einnahmen</b>	- 9.555.714 €	- 278.714 €	- 8.203.450 €	- 9.662.650 €	- 11.076.750 €	- 9.552.200 €
<b>Gesamt</b>	- 6.285.555 €	247.088 €	- 7.678.450 €	- 8.912.650 €	- 10.176.750 €	- 8.452.200 €

Haushalt 2023

Vermögenshaushalt

**Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzplanung**

15.03.2023

Zusammenstellung nach Einzelplänen

Jahr Einzelplan	2023	2024	2025	2026
0	183.500,00	156.000,00	128.000,00	178.000,00
1	815.700,00	1.798.400,00	1.757.500,00	676.200,00
2	203.000,00	91.000,00	16.000,00	12.000,00
3	162.200,00	133.000,00	263.000,00	3.000,00
4	389.250,00	237.250,00	69.250,00	67.000,00
5	2.375.500,00	2.824.000,00	2.224.000,00	1.899.000,00
6	2.701.500,00	760.500,00	1.106.500,00	2.956.500,00
7	814.000,00	825.500,00	700.500,00	648.500,00
8	33.800,00	2.087.000,00	3.912.000,00	2.012.000,00
9	-7.678.450,00	-8.912.650,00	-10.176.750,00	-8.452.200,00
<b>Summen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b><u>Ausgaben Vermögenshaushalt 2023</u></b>	Stand 15.03.2023	<b><u>Einnahmen Vermögenshaushalt 2023</u></b>	Stand 15.03.2023	
Einzelplan 0	600.500 €	Einzelplan 0	417.000 €	
Einzelplan 1	831.500 €	Einzelplan 1	15.800 €	
Einzelplan 2	1.206.500 €	Einzelplan 2	1.003.500 €	
Einzelplan 3	227.200 €	Einzelplan 3	65.000 €	
Einzelplan 4	414.250 €	Einzelplan 4	25.000 €	
Einzelplan 5	2.960.500 €	Einzelplan 5	585.000 €	
Einzelplan 6	5.392.500 €	Einzelplan 6	2.691.000 €	
Einzelplan 7	1.325.000 €	Einzelplan 7	511.000 €	
Einzelplan 8	1.088.000 €	Einzelplan 8	1.054.200 €	
Einzelplan 9	525.000 €	Einzelplan 9	8.203.450 €	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>14.570.950 €</b>	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>14.570.950 €</b>	100%
		davon Zuführung VwHH	<b>833.761 €</b>	6%
		davon Entnahme aus der Rücklage	<b>3.000.000 €</b>	21%
		davon neue Kreditaufnahme	<b>4.129.689 €</b>	28%
		davon planmäßige Einnahmen VermHH	<b>6.607.500 €</b>	45%

**Haushaltsplan**

**Stadt Kelheim**

**2023**





## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan 2023</b>	<b>Seite</b>
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	33
GR - Gruppierungsübersicht	43
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	59
EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt	63
EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt	353
FPL - Finanzplan	515
IP - Investitionsprogramm Liste	523
DKG - Deckungsringe gegenseitig	569
VEE - Verpflichtungsermächtigungen	585
IV - Innere Verrechnungen	589



# **EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Stadt Kelheim**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	327.110	4.091.120	326.290	3.575.320	279.585,24	3.101.458,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	320.520	2.050.800	262.500	1.945.050	344.564,48	1.876.192,65
2	Schulen	486.800	2.387.650	405.100	2.124.650	337.607,07	1.703.850,91
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	235.020	1.396.500	222.150	1.288.050	204.568,98	1.035.990,28
4	Soziale Sicherung	2.844.000	5.413.100	2.623.850	5.080.850	2.688.526,86	4.737.061,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	727.150	23.000	655.900	15.553,94	605.748,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	603.250	3.219.250	665.980	2.967.600	666.417,20	2.558.079,59
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.001.450	4.904.000	1.760.600	4.507.750	2.089.657,93	4.097.395,43
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.369.100	989.700	1.359.400	899.600	1.645.085,04	737.417,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.283.768	13.307.248	27.104.955	11.709.055	30.905.635,60	18.724.008,02
Summe Verwaltungshaushalt		38.486.518	38.486.518	34.753.825	34.753.825	39.177.202,34	39.177.202,34
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	417.000	600.500	427.000	530.500	618.578,95	406.769,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.800	831.500	167.000	1.138.000	302.500,00	679.550,10
2	Schulen	1.003.500	1.206.500	1.392.000	1.352.000	1.027.563,14	1.691.869,43
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	65.000	227.200	17.900	106.500	17.940,75	86.323,27
4	Soziale Sicherung	25.000	414.250	113.000	224.500	0,00	136.230,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	585.000	2.960.500	535.000	3.249.000	0,00	447.132,45
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.691.000	5.392.500	5.103.000	10.040.500	215.564,00	4.458.674,11
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	511.000	1.325.000	770.000	1.114.500	1.627.076,26	555.293,74
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.054.200	1.088.000	1.098.000	1.646.000	589.660,00	2.222.595,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.203.450	525.000	10.304.600	526.000	9.555.714,42	3.270.159,44
Summe Vermögenshaushalt		14.570.950	14.570.950	19.927.500	19.927.500	13.954.597,52	13.954.597,52
Gesamthaushalt		53.057.468	53.057.468	54.681.325	54.681.325	53.131.799,86	53.131.799,86
<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 5</b>							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		700.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			700.000				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	324.110	4.105.870	329.210	4.169.770	329.210	4.294.470	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	307.620	1.969.050	230.420	2.008.450	230.420	2.056.450	
2	Schulen	488.100	2.436.050	494.100	2.486.150	494.100	2.512.650	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	232.470	1.341.200	232.470	1.355.050	232.470	1.386.900	
4	Soziale Sicherung	2.941.200	5.600.550	2.977.400	5.633.350	2.989.400	5.652.450	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	727.800	15.500	746.600	15.500	756.900	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	603.250	3.199.050	603.250	3.244.400	603.250	3.292.600	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.016.950	4.973.900	2.042.950	5.098.750	2.042.950	5.225.800	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.337.900	958.750	1.347.900	969.750	1.347.900	983.350	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.013.455	14.968.335	32.412.062	14.972.992	33.276.211	15.399.841	
Summe Verwaltungshaushalt		40.280.555	40.280.555	40.685.262	40.685.262	41.561.411	41.561.411	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	120.000	276.000	100.000	228.000	0	178.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	250.100	2.048.500	229.000	1.986.500	110.300	786.500	
2	Schulen	0	91.000	0	16.000	0	12.000	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	320.000	453.000	240.000	503.000	0	3.000	
4	Soziale Sicherung	0	237.250	0	69.250	0	67.000	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	3.324.000	500.000	2.724.000	625.000	2.524.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.636.000	4.396.500	2.836.000	3.942.500	936.000	3.892.500	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.000	836.500	11.000	711.500	11.000	659.500	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.602.000	3.689.000	2.102.000	6.014.000	2.102.000	4.114.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.662.650	750.000	11.076.750	900.000	9.552.200	1.100.000	
Summe Vermögenshaushalt		16.101.750	16.101.750	17.094.750	17.094.750	13.336.500	13.336.500	
Gesamthaushalt		56.382.305	56.382.305	57.780.012	57.780.012	54.897.911	54.897.911	

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

**Stadt Kelheim**

**2023**





Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	521.600	200	450.700	0,00	428.783,45
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	521.600	200	450.700	0,00	428.783,45
0200	Hauptverwaltung - Hauptamt	16.320	867.700	17.820	798.700	16.862,38	707.003,81
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	5.000	165.800	0	159.100	0,00	155.932,74
02	Hauptverwaltung	21.320	1.033.500	17.820	957.800	16.862,38	862.936,55
0301	Kämmerei	34.570	401.200	33.820	359.700	27.128,49	288.928,58
0331	Kassenverwaltung	18.300	389.500	17.750	347.350	18.941,07	276.221,32
0341	Steuerverwaltung	93.000	157.300	103.000	146.400	31.737,93	95.014,95
03	Finanzverwaltung	145.870	948.000	154.570	853.450	77.807,49	660.164,85
0501	Standesamt	126.000	329.150	117.000	309.900	131.225,00	257.791,38
0521	Wahlen	10.000	48.150	10.000	16.550	19.872,00	31.693,04
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	136.000	377.300	127.000	326.450	151.097,00	289.484,42
0600	Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus	11.600	355.020	12.600	317.820	12.055,26	315.207,18
0601	EDV -Verwaltung und -Anlage	0	286.350	3.500	247.450	2.400,00	182.040,44
0602	EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	10.500	-	10.250	-	10.463,73
0603	EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter	4.120	100.350	4.100	98.450	6.520,00	89.301,60
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.720	752.220	20.200	673.970	20.975,26	597.012,95
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.500	439.300	4.000	298.150	12.843,11	258.980,38
0801	Personalrat	2.500	19.200	2.500	14.800	0,00	4.096,25
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	8.000	458.500	6.500	312.950	12.843,11	263.076,63
0	Allgemeine Verwaltung	327.110	4.091.120	326.290	3.575.320	279.585,24	3.101.458,85
1000	Polizei	-	29.200	-	15.000	-	11.715,50
10	Polizei	-	29.200	-	15.000	-	11.715,50
1100	Öffentliche Ordnung	4.220	403.450	4.100	400.450	26.911,95	382.337,55
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro	144.700	371.600	115.300	312.100	129.887,01	292.435,41
1122	Verkehrsüberwachung	400	199.450	400	191.050	164,50	175.891,60
1126	Verkehrsgärten	8.500	2.700	3.500	2.100	427,43	1.395,91
1141	Umweltschutz	2.500	168.800	0	82.000	0,00	33.994,01
1142	Umweltschutz - Klimaschutzmanager	0	42.900	0	42.800	0,00	37.667,57
1143	Umweltschutz - Laubholzbockkäfer	0	0	0	0	0,00	1.469,43
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	6.000	36.800	0	23.700	3.672,00	26.627,39
11	Öffentliche Ordnung	166.320	1.225.700	123.300	1.054.200	161.062,89	951.818,87
1300	Brandschutz	59.200	763.150	59.200	757.800	49.552,45	624.520,05
13	Brandschutz	59.200	763.150	59.200	757.800	49.552,45	624.520,05
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	95.000	32.750	80.000	118.050	133.949,14	288.138,23
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	95.000	32.750	80.000	118.050	133.949,14	288.138,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	320.520	2.050.800	262.500	1.945.050	344.564,48	1.876.192,65
2100	Grundschulen - Schulverwaltung	-	23.400	-	23.000	-	44.349,40

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	544.350	200	559.650	200	580.450
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	544.350	200	559.650	200	580.450
0200	Hauptverwaltung - Hauptamt	16.320	925.600	16.320	945.800	16.320	975.000
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	0	162.600	0	167.300	0	172.400
02	Hauptverwaltung	16.320	1.088.200	16.320	1.113.100	16.320	1.147.400
0301	Kämmerei	34.570	420.050	34.570	404.050	34.570	418.850
0331	Kassenverwaltung	18.300	384.400	18.400	394.100	18.400	409.800
0341	Steuerverwaltung	93.000	161.800	93.000	164.700	93.000	168.500
03	Finanzverwaltung	145.870	966.250	145.970	962.850	145.970	997.150
0501	Standesamt	128.000	341.150	133.000	350.150	133.000	362.550
0521	Wahlen	10.000	42.050	10.000	42.850	10.000	45.250
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	138.000	383.200	143.000	393.000	143.000	407.800
0600	Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus	11.600	353.820	11.600	357.420	11.600	360.720
0601	EDV -Verwaltung und -Anlage	0	284.550	0	290.450	0	298.450
0602	EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	10.500	-	10.500	-	10.500
0603	EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter	4.120	103.050	4.120	105.650	4.120	109.150
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.720	751.920	15.720	764.020	15.720	778.820
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.500	361.350	5.500	366.550	5.500	371.950
0801	Personalrat	2.500	10.600	2.500	10.600	2.500	10.900
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	8.000	371.950	8.000	377.150	8.000	382.850
0	Allgemeine Verwaltung	324.110	4.105.870	329.210	4.169.770	329.210	4.294.470
1000	Polizei	-	31.100	-	32.000	-	33.300
10	Polizei	-	31.100	-	32.000	-	33.300
1100	Öffentliche Ordnung	4.220	417.150	4.220	428.150	4.220	442.850
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro	144.700	381.500	144.700	391.400	144.700	402.200
1122	Verkehrsüberwachung	400	204.150	400	207.650	400	212.350
1126	Verkehrsgärten	8.500	2.700	8.500	2.700	8.500	2.700
1141	Umweltschutz	82.200	48.100	5.000	49.400	5.000	51.200
1142	Umweltschutz - Klimaschutzmanager	0	44.800	0	46.100	0	47.800
1143	Umweltschutz - Laubholzbockkäfer	0	0	0	0	0	0
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	6.000	37.100	6.000	37.300	6.000	37.700
11	Öffentliche Ordnung	246.020	1.135.500	168.820	1.162.700	168.820	1.196.800
1300	Brandschutz	59.200	769.700	59.200	780.400	59.200	792.900
13	Brandschutz	59.200	769.700	59.200	780.400	59.200	792.900
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	2.400	32.750	2.400	33.350	2.400	33.450
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.400	32.750	2.400	33.350	2.400	33.450
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	307.620	1.969.050	230.420	2.008.450	230.420	2.056.450
2100	Grundschulen - Schulverwaltung	-	24.900	-	25.800	-	26.700

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2111 Grundschule -	44.400	400.200	44.400	349.600	44.533,68	274.456,15	
2112 Grundschule -	8.400	439.750	8.400	405.650	8.509,50	267.373,80	
2113 Grundschule -	16.200	201.050	16.200	149.150	15.821,49	116.157,79	
2130 Mittelschulen	230.000	660.150	196.000	567.950	110.103,77	530.628,62	
2150 Kombinierte Grund- und	-	180.000	-	170.000	-	155.616,00	
21 Mittelschule Schulverband Saal	299.000	1.904.550	265.000	1.665.350	178.968,44	1.388.581,76	
2300 Gymnasien	-	-	-	0	-	-	
23 Gymnasien, Kollegs	-	-	-	0	-	-	
(ohne berufliche Gymnasien)							
2901 Schülerbeförderung -	187.700	271.500	140.000	266.500	158.638,63	196.386,41	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	100	211.600	100	192.800	0,00	118.882,74	
29 übrige schulische Aufgaben	187.800	483.100	140.100	459.300	158.638,63	315.269,15	
2 Schulen	486.800	2.387.650	405.100	2.124.650	337.607,07	1.703.850,91	
3121 Sonstige Wissenschaft und	-	20.000	-	-	-	-	
31 Wissenschaft und Forschung	-	20.000	-	-	-	-	
3210 Museen, Sammlungen, Aus-	21.000	31.050	25.200	30.650	20.950,00	22.119,49	
3211 Museen, Sammlungen, Aus-	21.500	320.500	21.500	322.800	45.440,25	292.626,32	
3212 Museen, Sammlungen, Aus-	0	9.500	0	19.000	0,00	12.647,55	
32 Museen, Sammlungen,	42.500	361.050	46.700	372.450	66.390,25	327.393,36	
3320 Musikpflege	-	9.350	-	9.350	-	8.185,49	
3330 Musikschulen	115.600	278.950	99.550	269.000	103.615,27	256.112,90	
33 Theater und Musikpflege	115.600	288.300	99.550	278.350	103.615,27	264.298,39	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	-	48.000	-	15.000	-	9.228,31	
3410 Heimatpflege - allg.	6.620	87.000	6.200	84.100	0,00	55.645,23	
3411 Heimatpflege -	0	0	0	200	0,00	0,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich	33.500	115.050	34.500	105.550	9.767,36	14.039,72	
3432 Volks-, Trachten- u. ähnlich	7.500	56.500	7.500	52.500	0,00	0,00	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich	-	0	-	0	-	0,00	
3435 Volks-, Trachten- u. ähnlich	1.000	33.100	1.000	29.100	8.968,00	61.147,44	
3440 Kreis- und Gemeindechronik -	1.000	58.200	1.500	57.800	411,10	53.743,58	
3490 Sonstige Kulturpflege	7.500	10.450	7.500	11.700	0,00	1.833,82	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	57.120	408.300	58.200	355.950	19.146,46	195.638,10	
3500 Volkshochschulen	500	42.000	500	32.000	0,00	28.546,32	
3521 Bücherei	19.200	194.050	17.100	180.200	15.417,00	150.367,67	
35 Volksbildung	19.700	236.050	17.600	212.200	15.417,00	178.913,99	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
Abschnitt/ Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2111	Grundschule -	44.400	408.150	44.400	414.650	44.400	421.350	
	Grundschule Nord							
2112	Grundschule -	8.400	447.800	8.400	455.600	8.400	463.700	
	Grundschule Hohenpfahl							
2113	Grundschule -	16.200	206.150	16.200	210.850	16.200	215.750	
	Grundschule Kelheimwinzer							
2130	Mittelschulen	230.000	663.550	231.000	678.350	231.000	683.750	
	Wittelsbacher Mittelschule							
2150	Kombinierte Grund- und	-	190.000	-	200.000	-	200.000	
	Mittelschule Schulverband Saal							
21	Grund- und Mittelschulen	299.000	1.940.550	300.000	1.985.250	300.000	2.011.250	
2300	Gymnasien	-	-	-	-	-	-	
23	Gymnasien, Kollegs	-	-	-	-	-	-	
	(ohne berufliche Gymnasien)							
2901	Schülerbeförderung -	189.000	277.100	194.000	282.500	194.000	283.000	
	von Volks- und Förderschülern							
	(nach dem Gesetz notwendig)							
2950	Sonstige schulische Aufgaben	100	218.400	100	218.400	100	218.400	
29	Übrige schulische Aufgaben	189.100	495.500	194.100	500.900	194.100	501.400	
2	Schulen	488.100	2.436.050	494.100	2.486.150	494.100	2.512.650	
3121	Sonstige Wissenschaft und	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
	Forschung							
31	Wissenschaft und Forschung	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
3210	Museen, Sammlungen, Aus-	20.200	31.650	20.200	32.150	20.200	32.850	
	stellungen und Archive							
	APA Archäologiepark Altmühltal							
3211	Museen, Sammlungen, Aus-	21.500	305.550	21.500	312.050	21.500	320.650	
	stellungen und Archive -							
	Archäolog. Museum							
3212	Museen, Sammlungen, Aus-	0	0	0	0	0	0	
	stellungen und Archive -							
	Orgelmuseum							
32	Museen, Sammlungen,	41.700	337.200	41.700	344.200	41.700	353.500	
	Ausstellungen							
3320	Musikpflege	-	9.350	-	9.350	-	9.350	
3330	Musikschulen	115.600	290.300	115.600	298.450	115.600	309.600	
33	Theater und Musikpflege	115.600	299.650	115.600	307.800	115.600	318.950	
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	18.000	-	13.000	-	13.000	
3410	Heimatspflege - allg.	6.620	87.300	6.620	89.100	6.620	91.700	
	städtische und kirchliche							
	Veranstaltungen							
3411	Heimatspflege -	250	7.900	250	7.900	250	7.900	
	Faschingszug							
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche	33.500	117.150	33.500	117.250	33.500	117.350	
	Feste -							
	Kelheimer Donauwiesn - BgA							
3432	Volks-, Trachten- u. ähnliche	7.500	58.500	7.500	58.500	7.500	58.500	
	Feste -							
	Kreisstadtfest							
3433	Volks-, Trachten- u. ähnliche	-	0	-	0	-	0	
	Feste							
3435	Volks-, Trachten- u. ähnliche	1.000	19.100	1.000	19.100	1.000	19.100	
	Feste -							
	Außerordentliche Veranstaltung							
3440	Kreis- und Gemeindechronik -	1.000	60.400	1.000	62.000	1.000	64.300	
	Archiv							
3490	Sonstige Kulturpflege	7.500	11.450	7.500	11.450	7.500	11.450	
	Kulturtage - Stadt im Fluss							
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	57.370	379.800	57.370	378.300	57.370	383.300	
3500	Volksuniversitäten	500	27.000	500	22.000	500	22.000	
3521	Bücherei	17.200	199.850	17.200	204.550	17.200	210.950	
35	Volksbildung	17.700	226.850	17.700	226.550	17.700	232.950	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege insb. VöF	0	40.000	0	33.000	0,00	32.971,81	
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	32.300	0	25.400	0,00	24.004,96	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	72.300	0	58.400	0,00	56.976,77	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	10.500	100	10.700	0,00	12.769,67	
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	10.500	100	10.700	0,00	12.769,67	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	235.020	1.396.500	222.150	1.288.050	204.568,98	1.035.990,28	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	5.500	0	3.500	-	0,00	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	66.400	15.000	53.100	11.358,37	50.448,18	
4390 Andere soziale Einrichtungen Nachbarschaftshilfe	200	1.100	200	1.100	100,00	113,21	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	15.200	73.000	15.200	57.700	11.458,37	50.561,39	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung	250	40.700	250	40.450	0,00	34.622,05	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze	-	73.000	-	75.500	-	118.793,27	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff am Rennweg 67	50	97.450	50	97.650	2.043,71	79.301,02	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Kinderspielwoche	24.900	27.150	10.950	20.150	9.349,50	17.760,09	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten allgemein	0	500	0	500	0,00	0,00	
46400 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten allgemein	260.000	376.500	187.000	353.000	331.114,96	387.961,16	
46401 Kath. Kindertagesstätte Mari Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645	255.000	440.000	250.000	425.000	246.915,79	418.635,13	
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647	440.000	819.000	430.000	750.000	444.037,74	718.286,20	
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	225.000	407.000	220.000	395.000	235.127,14	413.240,22	
46404 Evang. Kinderhaus an der Don (Hohenpfahl) - ehem. 4648	291.000	562.100	290.500	537.300	285.495,75	515.193,27	
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	290.000	507.000	290.000	500.000	296.263,11	493.527,79	
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642	380.400	706.200	370.300	700.700	408.996,20	676.899,63	
46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)	221.000	426.000	220.400	418.700	90.623,28	162.758,01	
46408 Kath. Kindergarten St. Stefa (Staubing) - ehem. 4641	140.200	255.200	130.200	250.400	135.675,01	238.566,21	
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	132.000	240.000	80.000	171.500	76.647,89	143.338,49	
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	125.000	268.700	125.000	275.600	109.197,88	253.329,95	
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	40.000	82.400	-	-	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	2.824.800	5.328.900	2.604.650	5.011.450	2.671.487,96	4.672.212,49	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege insb. VöF	0	40.000	0	40.000	0	40.000	
3650	Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	27.200	0	27.700	0	27.700	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	67.200	0	67.700	0	67.700	
3700	Kirchliche Angelegenheiten	100	10.500	100	10.500	100	10.500	
37	Kirchliche Angelegenheiten	100	10.500	100	10.500	100	10.500	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	232.470	1.341.200	232.470	1.355.050	232.470	1.386.900	
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	3.500	-	3.500	-	3.500	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	67.400	15.000	68.100	15.000	69.300	
4390	Andere soziale Einrichtungen - Nachbarschaftshilfe	200	1.100	200	1.100	200	1.100	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge	15.200	72.000	15.200	72.700	15.200	73.900	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung	250	45.500	250	46.100	250	47.000	
4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	-	73.000	-	73.000	-	73.000	
4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	50	99.800	50	102.200	50	105.400	
4603	Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche	25.100	28.150	24.300	28.150	24.300	28.150	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein	0	500	0	500	0	500	
46400	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein	265.000	385.500	270.000	395.500	270.000	395.500	
46401	Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645	260.000	453.000	265.000	453.000	265.000	453.000	
46402	Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647	450.000	843.000	450.000	843.000	450.000	843.000	
46403	Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	225.000	417.000	230.000	417.000	230.000	417.000	
46404	Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648	296.000	578.100	296.000	578.700	296.000	578.800	
46405	Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	300.000	517.000	300.000	517.000	300.000	517.000	
46406	Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642	390.400	716.500	400.400	717.100	400.400	717.700	
46407	Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)	226.000	431.100	226.000	441.200	226.000	441.300	
46408	Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	140.200	262.200	140.200	262.200	140.200	262.200	
46409	BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	134.000	237.700	136.000	239.800	138.000	241.900	
46410	AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	130.000	276.400	130.000	277.100	130.000	278.000	
46411	Naturkindergarten Kapfelberg	80.000	152.400	90.000	157.400	100.000	167.400	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	2.922.000	5.516.850	2.958.200	5.548.950	2.970.200	5.566.850	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	4.000	11.200	4.000	11.700	5.580,53	14.287,42	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.000	11.200	4.000	11.700	5.580,53	14.287,42	
4 Soziale Sicherung	2.844.000	5.413.100	2.623.850	5.080.850	2.688.526,86	4.737.061,30	
5500 Förderung des Sports	0	64.000	7.000	56.500	1.300,00	34.071,00	
55 Förderung des Sports	0	64.000	7.000	56.500	1.300,00	34.071,00	
5601 Sportanlage - Rennweg	12.500	422.300	13.000	396.850	14.253,94	347.232,02	
5602 Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg	-	11.900	-	6.100	-	3.071,23	
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle kelheimwinzer	2.000	73.250	2.000	66.450	0,00	61.621,30	
5604 Sportanlage - Vereinsheim weltenburg	0	24.000	0	11.500	0,00	6.306,20	
56 Eigene Sportstätten	14.500	531.450	15.000	480.900	14.253,94	418.230,75	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	131.700	1.000	118.500	0,00	153.446,51	
58 Park- und Gartenanlagen	1.000	131.700	1.000	118.500	0,00	153.446,51	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	727.150	23.000	655.900	15.553,94	605.748,26	
6000 Bauverwaltung	12.950	1.089.500	12.680	922.800	22.412,54	744.710,73	
60 Bauverwaltung	12.950	1.089.500	12.680	922.800	22.412,54	744.710,73	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	25.000	133.000	35.000	108.000	2.933,46	84.614,44	
6141 Umlegung von Grundstücken	-	80.000	-	50.000	-	0,00	
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement	30.000	77.250	40.000	82.250	38.400,00	56.380,34	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	55.000	290.250	75.000	240.250	41.333,46	140.994,78	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	0,00	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	0,00	0,00	
6300 Gemeindestraßen	297.800	940.200	297.800	852.900	294.248,03	825.839,43	
63 Gemeindestraßen	297.800	940.200	297.800	852.900	294.248,03	825.839,43	
6480 Brücken	-	15.000	-	15.000	-	3.573,19	
6481 Brücke - Europabrücke	-	0	-	0	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	15.000	-	15.000	-	3.573,19	
6700 Straßenbeleuchtung	4.000	421.300	4.000	421.300	23.340,45	349.484,22	
6751 Straßenreinigung	0	42.250	0	42.250	0,00	56.670,19	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	500	163.000	500	162.000	0,00	230.512,48	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	626.550	4.500	625.550	23.340,45	636.666,89	
6800 Parkeinrichtungen	150.000	13.700	190.000	78.500	156.169,09	9.882,89	
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	83.000	113.950	86.000	111.800	128.913,63	80.211,70	
68 Parkeinrichtungen	233.000	127.650	276.000	190.300	285.082,72	90.094,59	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege	4.000	11.700	4.000	11.700	4.000	11.700	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.000	11.700	4.000	11.700	4.000	11.700	
4	Soziale Sicherung	2.941.200	5.600.550	2.977.400	5.633.350	2.989.400	5.652.450	
5500	Förderung des Sports	0	56.000	0	56.000	0	56.000	
55	Förderung des Sports	0	56.000	0	56.000	0	56.000	
5601	Sportanlage - Rennweg	12.500	429.450	12.500	435.550	12.500	443.750	
5602	Sportanlage - Vereinsheim Käpfelberg	-	11.700	-	12.800	-	12.900	
5603	Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	2.000	74.450	2.000	75.750	2.000	77.450	
5604	Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	0	24.100	0	24.200	0	24.300	
56	Eigene Sportstätten	14.500	539.700	14.500	548.300	14.500	558.400	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	132.100	1.000	142.300	1.000	142.500	
58	Park- und Gartenanlagen	1.000	132.100	1.000	142.300	1.000	142.500	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	727.800	15.500	746.600	15.500	756.900	
6000	Bauverwaltung	12.950	1.132.000	12.950	1.170.550	12.950	1.214.450	
60	Bauverwaltung	12.950	1.132.000	12.950	1.170.550	12.950	1.214.450	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	25.000	108.000	25.000	108.000	25.000	108.000	
6141	Umliegung von Grundstücken	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement	30.000	77.250	30.000	77.250	30.000	77.250	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	55.000	235.250	55.000	235.250	55.000	235.250	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-	
6300	Gemeindestraßen	297.800	944.900	297.800	945.100	297.800	949.300	
63	Gemeindestraßen	297.800	944.900	297.800	945.100	297.800	949.300	
6480	Brücken	-	15.000	-	17.500	-	17.500	
6481	Brücke - Europabrücke	-	0	-	0	-	0	
64	Gemeindestraßen	-	15.000	-	17.500	-	17.500	
6700	Straßenbeleuchtung	4.000	421.300	4.000	421.300	4.000	421.300	
6751	Straßenreinigung	0	42.250	0	42.250	0	42.250	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	500	163.000	500	163.000	500	163.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	626.550	4.500	626.550	4.500	626.550	
6800	Parkeinrichtungen	150.000	13.700	150.000	13.700	150.000	13.700	
6891	Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	83.000	111.550	83.000	111.650	83.000	111.750	
68	Parkeinrichtungen	233.000	125.250	233.000	125.350	233.000	125.450	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	130.100	0	120.800	0,00	116.199,98	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	130.100	0	120.800	0,00	116.199,98	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	603.250	3.219.250	665.980	2.967.600	666.417,20	2.558.079,59	
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	37.600	0	36.750	0,00	36.435,09	
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	34.300	0	24.300	0,00	26.525,12	
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	20.600	0	29.500	0,00	46.818,63	
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	10.000	0	10.000	0,00	3.413,47	
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	12.500	0	11.400	0,00	7.949,53	
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	6.000	-	6.000	-	2.634,26	
70 Abwasserbeseitigung	0	121.000	0	117.950	0,00	123.776,10	
7191 Bedürfnisanstalten	0	148.200	0	139.400	0,00	81.781,66	
7192 Grubenentleerung	-	-	-	-	0,00	0,00	
Fäkalschlammentsorgung	-	-	-	-	0,00	0,00	
7196 Abwassereinleitung	-	-	-	-	0,00	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	0	148.200	0	139.400	0,00	81.781,66	
7200 Abfallbeseitigung	-	180.000	-	129.000	-	185.316,75	
7201 Abfallbeseitigung - wertstoffhof	120.500	138.950	110.500	123.300	119.560,57	114.609,73	
7210 Mülldeponien	-	14.500	-	12.500	-	3.620,08	
72 Abfallbeseitigung	120.500	333.450	110.500	264.800	119.560,57	303.546,56	
730 Wochenmärkte	-	0	-	-	-	-	
7300 Märkte - Viktualienmarkt	3.000	12.100	3.000	20.700	3.316,82	5.251,53	
7301 Märkte - Autoschau	3.000	6.100	4.000	7.600	0,00	0,00	
7302 Märkte - Italienische Nacht	2.500	12.500	2.000	6.850	0,00	0,00	
7303 Märkte - Spitzlmarkt	4.000	9.000	4.000	5.900	2.796,00	5.439,40	
7304 Märkte - Advents-/Martinsmar	500	4.900	1.000	6.100	536,00	1.430,81	
7305 Märkte - Weihnachtsmarkt	5.000	44.000	5.000	44.000	0,00	3.729,82	
7306 Märkte - Verkaufsoff. Sonnta (allgemein)	2.000	5.350	4.000	6.000	764,00	2.805,55	
7307 Märkte - Kunsthandwerkermark	2.000	18.600	0	-	-	-	
7392 Markteinrichtungen	100	9.700	100	12.800	1.113,09	3.051,91	
73 Märkte	22.100	122.250	23.100	109.950	8.525,91	21.709,02	
7500 Bestattungswesen - städt. waldfriedhof - kostend. Einrichtung	254.000	576.600	239.000	500.700	244.048,98	482.399,33	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	6.000	22.100	5.500	22.200	4.396,10	40.758,64	
75 Bestattungswesen	260.000	598.700	244.500	522.900	248.445,08	523.157,97	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.000	0	4.000	500	3.092,57	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	12.000	76.550	12.000	73.650	12.000,00	56.090,63	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Mehrzweckhalle Weltenburg	-	-	-	-	-	0,00	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	10.050	-	10.750	-	6.325,16	
7631 Uhren	-	4.200	-	3.800	-	686,09	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk	-	1.800	-	1.800	-	737,62	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	120.100	0	124.100	0	124.100	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	120.100	0	124.100	0	124.100	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	603.250	3.199.050	603.250	3.244.400	603.250	3.292.600	
7001	Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	6.500	0	6.500	0	6.500	
7002	Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	4.400	0	4.500	0	4.600	
7003	Abwasserbeseitigung - Kappelberg u.a.	0	9.500	0	9.500	0	9.500	
7004	Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	0	0	0	0	0	
7008	Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	1.400	0	1.400	0	1.400	
7009	Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	0	-	0	-	0	
70	Abwasserbeseitigung	0	21.800	0	21.900	0	22.000	
7191	Bedürfnisanstalten	0	149.400	0	149.600	0	149.800	
7192	Grubenentleerung	-	-	-	-	-	-	
	Fäkalschlamm Entsorgung	-	-	-	-	-	-	
7196	Abwassereinleitung	-	-	-	-	-	-	
71	Abwasserbeseitigung	0	149.400	0	149.600	0	149.800	
7200	Abfallbeseitigung	-	180.000	-	185.000	-	185.000	
7201	Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	120.500	144.150	120.500	147.850	120.500	152.850	
7210	Mülldeponien	-	14.500	-	14.500	-	14.500	
72	Abfallbeseitigung	120.500	338.650	120.500	347.350	120.500	352.350	
730	Wochenmärkte	-	0	-	0	-	0	
7300	Märkte - Viktualienmarkt	3.000	15.100	3.000	15.100	3.000	15.100	
7301	Märkte - Autoschau	3.000	8.100	3.000	8.600	3.000	8.600	
7302	Märkte - Italienische Nacht	2.000	10.500	2.000	11.500	2.000	11.500	
7303	Märkte - Spitzlmarkt	4.000	9.600	4.000	10.100	4.000	10.100	
7304	Märkte - Advents-/Martinsmarkt	500	4.900	500	4.900	500	4.900	
7305	Märkte - Weihnachtsmarkt	5.000	44.000	5.000	44.000	5.000	44.000	
7306	Märkte - Verkaufsoff. Sonntage (allgemein)	4.000	6.100	4.000	6.100	4.000	6.100	
7307	Märkte - Kunsthandwerkermarkt	2.000	18.600	2.000	18.600	2.000	18.600	
7392	Markteinrichtungen	100	9.700	100	9.700	100	9.700	
73	Märkte	23.600	126.600	23.600	128.600	23.600	128.600	
7500	Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	266.000	585.900	266.000	596.100	266.000	602.100	
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	
75	Bestattungswesen	272.000	607.900	272.000	618.100	272.000	624.100	
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	12.000	78.150	12.000	79.650	12.000	81.550	
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Mehrzweckhalle Weltenburg	-	-	-	-	-	-	
7623	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	10.650	-	10.750	-	10.950	
7631	Uhren	-	3.700	-	3.700	-	3.700	
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk	-	1.800	-	1.800	-	1.800	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	2.000	4.550	2.000	4.050	1.316,87	1.992,94	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	18.000	97.150	18.000	94.550	16.409,44	65.832,44	
7711 Bauhof	1.492.250	2.687.400	1.281.900	2.488.500	1.624.485,13	2.339.774,71	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.492.250	2.687.400	1.281.900	2.488.500	1.624.485,13	2.339.774,71	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	37.000	-	35.000	-	37.899,91	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	37.000	-	35.000	-	37.899,91	
7901 Fremdenverkehr	50.700	357.150	50.700	369.100	32.163,65	285.488,55	
7902 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl	6.000	15.950	6.000	13.750	902,75	10.546,53	
7903 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle	900	1.100	900	1.100	884,00	884,00	
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege Anstrahlung Befreiungshalle	-	39.500	-	45.500	-	27.115,19	
7905 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau	-	100	-	100	-	0,00	
7910 Sonstige Wirtschaftsförderun	19.500	70.800	19.500	69.100	35.059,40	83.240,96	
7911 Sonstige Wirtschaftsförderun - Neujahrsempfang	0	11.600	0	11.100	0,00	0,00	
7912 Sonstige Wirtschaftsförderun - Ausbildungsmesse	1.000	11.600	0	0	0,00	4.165,00	
7913 Sonstige Wirtschaftsförderun - Schmankerlwochen	1.500	2.000	1.500	2.500	0,00	0,00	
7914 Sonstige Wirtschaftsförderun - Wirtschaftsforum	0	4.000	0	4.000	0,00	1.434,60	
7915 Sonstige Wirtschaftsförderun - Stadt der 1000 Christbäume, Weihnachtsbeleuchtung etc.	2.000	38.100	2.000	33.100	3.222,00	60.430,94	
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino	4.500	11.600	-	-	-	-	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - "Hand in Hand"	500	10.600	-	-	-	-	
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000	184.750	2.000	185.350	0,00	126.611,29	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	88.600	758.850	82.600	734.700	72.231,80	599.917,06	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.001.450	4.904.000	1.760.600	4.507.750	2.089.657,93	4.097.395,43	
8000 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	-	50.100	-	47.550	-	40.041,94	
80 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	-	50.100	-	47.550	-	40.041,94	
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	122.000	116.000	142.000	96.000	111.400,81	87.451,87	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	580.000	-	580.000	-	684.060,21	-	
81 Versorgungsunternehmen	702.000	116.000	722.000	96.000	795.461,02	87.451,87	
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	70.000	88.200	69.500	81.850	59.046,02	68.807,53	
8251 Hafenanlage - städt. Beteiligung	0	-	0	-	0,00	-	
82 Verkehrsunternehmen	70.000	88.200	69.500	81.850	59.046,02	68.807,53	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7691	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	2.000	4.600	2.000	4.650	2.000	4.700	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	18.000	98.900	18.000	100.550	18.000	102.700	
7711	Bauhof	1.494.750	2.828.200	1.520.750	2.922.100	1.520.750	3.024.900	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.494.750	2.828.200	1.520.750	2.922.100	1.520.750	3.024.900	
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	37.000	-	37.000	-	37.000	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	37.000	-	37.000	-	37.000	
7901	Fremdenverkehr	50.700	369.800	50.700	376.500	50.700	385.800	
7902	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl	6.000	15.950	6.000	16.250	6.000	16.350	
7903	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle	900	1.100	900	1.100	900	1.100	
7904	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	39.500	-	39.500	-	39.500	
7905	Anstrahlung Befreiungshalle Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau	-	100	-	100	-	100	
7910	Sonstige Wirtschaftsförderung	19.500	71.750	19.500	72.850	19.500	74.250	
7911	Sonstige Wirtschaftsförderung - Neujahrsempfang	0	9.100	0	9.100	0	9.100	
7912	Sonstige Wirtschaftsförderung - Ausbildungsmesse	1.000	8.100	1.000	8.100	1.000	8.100	
7913	Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	
7914	Sonstige Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsforum	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
7915	Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Chistbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.	1.500	38.100	1.500	38.100	1.500	38.100	
7918	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino	4.500	11.100	4.500	11.100	4.500	11.100	
7919	Sonstige Förderung der Wirtschaft - "Hand in Hand"	500	10.100	500	10.100	500	10.100	
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000	184.750	2.000	184.750	2.000	184.750	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	88.100	765.450	88.100	773.550	88.100	784.350	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.016.950	4.973.900	2.042.950	5.098.750	2.042.950	5.225.800	
8000	Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	-	50.550	-	51.950	-	53.950	
80	Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	-	50.550	-	51.950	-	53.950	
8100	Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	122.000	114.000	122.000	114.500	122.000	114.500	
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen	580.000	-	580.000	-	580.000	-	
81	Versorgungsunternehmen	702.000	114.000	702.000	114.500	702.000	114.500	
8200	Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	70.000	89.900	70.000	91.300	70.000	93.200	
8251	Hafenanlage - städt. Beteiligung	0	-	0	-	0	-	
82	Verkehrsunternehmen	70.000	89.900	70.000	91.300	70.000	93.200	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	0	2.000	0	3.000	210.437,50	-	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	3.000	210.437,50	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	223.100	211.400	173.100	208.000	248.488,74	209.749,56	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	223.100	211.400	173.100	208.000	248.488,74	209.749,56	
8801 Bebaute Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	275.000	346.000	280.000	314.100	207.815,17	250.336,90	
8802 Bebaute Grundbesitz - Lederergasse 2	13.200	28.100	0	22.000	-	-	
8804 Bebaute Grundbesitz - Ehemaliges LRA am Schlossweg	-	-	-	-	0,00	0,00	
8805 Bebaute Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße	54.800	97.900	86.800	80.400	95.089,93	76.750,55	
8806 Bebaute Grundbesitz - Windkraftanlage	-	40.000	-	40.000	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	15.000	10.000	12.000	6.700	12.229,22	4.278,70	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	16.000	-	16.000	-	16.517,44	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	374.000	522.000	394.800	463.200	331.651,76	331.366,15	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.369.100	989.700	1.359.400	899.600	1.645.085,04	737.417,05	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	29.816.768	12.414.187	26.700.680	10.917.100	30.507.481,08	9.595.248,66	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.816.768	12.414.187	26.700.680	10.917.100	30.507.481,08	9.595.248,66	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	20.000	-	5.275	-	5.285,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	11.000	-	13.000	-	8.397,94	
9141 Deckungsreserve	-	48.300	-	47.600	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	447.000	-	399.000	-	392.869,52	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	833.761	0	731.355	0,00	9.120.361,42	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	467.000	893.061	404.275	791.955	398.154,52	9.128.759,36	
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	30.283.768	13.307.248	27.104.955	11.709.055	30.905.635,60	18.724.008,02	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>38.486.518</b>	<b>38.486.518</b>	<b>34.753.825</b>	<b>34.753.825</b>	<b>39.177.202,34</b>	<b>39.177.202,34</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	193.100	218.900	193.100	224.000	193.100	231.300		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	193.100	218.900	193.100	224.000	193.100	231.300		
8801 Bebaute Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	275.000	346.200	285.000	347.400	285.000	348.200		
8802 Bebaute Grundbesitz - Lederergasse 2	12.000	28.400	12.000	28.800	12.000	29.300		
8804 Bebaute Grundbesitz - Ehemaliges LRA am Schlossweg	-	-	-	-	-	-		
8805 Bebaute Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße	54.800	98.800	54.800	99.800	54.800	100.900		
8806 Bebaute Grundbesitz - Windkraftanlage	-	0	-	0	-	0		
8811 Unbebaute Grundbesitz	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	16.000	-	16.000	-	16.000	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	372.800	483.400	382.800	486.000	382.800	488.400		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.337.900	958.750	1.347.900	969.750	1.347.900	983.350		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.546.455	11.900.000	31.945.062	12.315.000	32.809.211	12.831.472		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.546.455	11.900.000	31.945.062	12.315.000	32.809.211	12.831.472		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	20.000	-	20.000	-	20.000	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	11.000	-	11.000	-	11.000		
9141 Deckungsreserve	-	52.000	-	53.300	-	55.000		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	447.000	-	447.000	-	447.000	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	3.005.335	0	2.593.692	0	2.502.369		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	467.000	3.068.335	467.000	2.657.992	467.000	2.568.369		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.013.455	14.968.335	32.412.062	14.972.992	33.276.211	15.399.841		
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>40.280.555</b>	<b>40.280.555</b>	<b>40.685.262</b>	<b>40.685.262</b>	<b>41.561.411</b>	<b>41.561.411</b>		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	66.000	-	11.500	-	57.426,07	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	66.000	-	11.500	-	57.426,07	
0200 Hauptverwaltung - Hauptamt	-	2.500	-	7.500	-	2.667,10	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	-	1.000	-	1.500	-	2.682,98	
02 Hauptverwaltung	-	3.500	-	9.000	-	5.350,08	
0301 Kämmerei	-	2.000	-	10.000	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung	-	1.000	-	500	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	3.000	-	10.500	-	0,00	
0501 Standesamt	-	9.000	-	24.000	-	3.868,67	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	9.000	-	24.000	-	3.868,67	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	324.000	115.000	327.000	195.000	618.578,95	328.118,54	
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	93.000	350.000	100.000	270.000	0,00	4.449,21	
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördenetz	-	1.000	-	2.000	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	417.000	466.000	427.000	467.000	618.578,95	332.567,75	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	52.000	-	8.000	-	6.350,89	
0801 Personalrat	-	1.000	-	500	-	1.206,30	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	53.000	-	8.500	-	7.557,19	
0 Allgemeine Verwaltung	417.000	600.500	427.000	530.500	618.578,95	406.769,76	
1100 Öffentliche Ordnung	-	14.000	-	20.500	-	7.904,15	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00	
1141 Umweltschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	1.899,00	
11 Öffentliche Ordnung	0	14.000	0	20.500	0,00	9.803,15	
1300 Brandschutz	0	254.000	0	255.000	302.500,00	654.477,62	
1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	10.900	373.000	140.000	621.000	-	-	
1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking	0	4.000	0	90.000	-	-	
1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer	0	36.500	0	0	-	-	
1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg	0	60.000	0	50.000	-	-	
1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen	0	0	0	20.500	-	-	
1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf	0	24.000	0	37.000	-	-	
1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg	0	0	0	0	-	-	
1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing	0	25.000	0	7.000	-	-	
1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker	4.900	35.000	0	7.000	-	-	
13 Brandschutz	15.800	811.500	140.000	1.087.500	302.500,00	654.477,62	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	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	120.000	267.000	100.000	219.000	0	169.000	
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	0	0	0	0	0	0	
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	120.000	268.000	100.000	220.000	0	170.000	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0	
0801 Personalrat	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0 Allgemeine Verwaltung	120.000	276.000	100.000	228.000	0	178.000	
1100 Öffentliche Ordnung	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0	
1141 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
1300 Brandschutz	0	305.000	0	35.000	0	305.000	
1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	236.300	717.000	229.000	1.660.000	85.000	480.000	
1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking	0	25.000	0	0	0	0	
1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer	0	150.000	0	0	0	0	
1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg	0	0	0	0	0	0	
1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen	0	0	0	0	-	-	
1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf	0	0	0	0	0	0	
1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg	0	0	0	0	-	-	
1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing	13.800	80.000	0	60.000	0	0	
1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker	0	0	0	160.000	25.300	0	
13 Brandschutz	250.100	1.277.000	229.000	1.915.000	110.300	785.000	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	0	6.000	27.000	30.000	0,00	15.269,33	
14 katastrophenschutz, Zivilschutz	0	6.000	27.000	30.000	0,00	15.269,33	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.800	831.500	167.000	1.138.000	302.500,00	679.550,10	
2100 Schulen allgemein	267.500	0	100.000	0	147.563,14	16.608,84	
2111 Grundschule - Grundschule Nord	0	327.000	0	124.000	-	35.031,98	
2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	359.000	307.500	740.000	476.000	680.000,00	1.461.201,69	
2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	-	149.000	-	49.000	-	38.489,34	
2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	377.000	163.000	552.000	580.000	200.000,00	140.537,58	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	260.000	-	123.000	-	0,00	
21 Grund- und Mittelschulen	1.003.500	1.206.500	1.392.000	1.352.000	1.027.563,14	1.691.869,43	
2 Schulen	1.003.500	1.206.500	1.392.000	1.352.000	1.027.563,14	1.691.869,43	
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive - Archäolog. Museum	65.000	161.000	-	40.500	0,00	48.320,37	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	65.000	161.000	-	40.500	0,00	48.320,37	
3330 Musikschulen	-	2.700	-	32.000	-	4.894,79	
33 Theater und Musikpflege	-	2.700	-	32.000	-	4.894,79	
3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	3.000	-	7.000	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	3.000	-	7.000	-	0,00	
3521 Bücherei im Deutschen Hof	0	12.500	17.900	7.000	17.940,75	26.004,97	
35 volksbildung	0	12.500	17.900	7.000	17.940,75	26.004,97	
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	46.000	0	15.000	0,00	1.795,44	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	46.000	0	15.000	0,00	1.795,44	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.000	-	5.000	-	5.307,70	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.000	-	5.000	-	5.307,70	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	65.000	227.200	17.900	106.500	17.940,75	86.323,27	
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	-	6.000	-	6.000	-	7,43	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	-	6.000	-	6.000	-	7,43	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	750	-	1.000	-	0,00	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	81.000	0	51.000	0,00	35.280,63	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	-	8.000	-	13.000	-	3.180,10	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3-	-	-	-	-	-	4.402,88	
46400 Tageseinrichtungen für Kinde allgemein	0	0	0	0	0,00	0,00	
46401 Kath. Kindertagesstätte Mari Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	770.000	0	70.000	-	0		
14 katastrophenschutz, Zivilschutz	0	770.000	0	70.000	-	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	250.100	2.048.500	229.000	1.986.500	110.300	786.500		
2100 Schulen allgemein	0	0	0	0	0	0		
2111 Grundschule - Grundschule Nord	0	12.000	0	2.000	0	2.000		
2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	0	44.000	0	5.000	0	1.000		
2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	-	4.000	-	4.000	-	4.000		
2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	0	31.000	0	5.000	0	5.000		
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	0	-	0	-	0		
21 Grund- und Mittelschulen	0	91.000	0	16.000	0	12.000		
2 Schulen	0	91.000	0	16.000	0	12.000		
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive - Archäolog. Museum	0	50.000	0	200.000	0	0		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	50.000	0	200.000	0	0		
3330 Musikschulen	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
33 Theater und Musikpflege	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	500	-	500	-	500		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	500	-	500	-	500		
3521 Bücherei im Deutschen Hof	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
35 volksbildung	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	320.000	400.000	240.000	300.000	0	0		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	320.000	400.000	240.000	300.000	0	0		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	320.000	453.000	240.000	503.000	0	3.000		
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	51.000	0	51.000	0	51.000		
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	-	1.250	-	1.250	-	1.000		
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3-	-	-	-	-	-	-		
46400 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	0	0	0	0	0	0		
46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645	0	0	0	0	0,00	0,00	
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	0	0	0	0	0,00	0,00	
46404 Evang. Kinderhaus an der Don (Hohenpfahl) - ehem. 4648	0	5.500	113.000	54.500	0,00	4.535,42	
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	0	0	2.000	0,00	0,00	
46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)	0	35.000	0	25.000	0,00	78.227,96	
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	0	23.000	0	8.000	0,00	7.637,06	
46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	25.000	22.000	0	57.000	0,00	2.958,58	
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	0	33.000	0	7.000	0,00	0,00	
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	-	200.000	-	-	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	25.000	408.250	113.000	218.500	0,00	136.222,63	
4 Soziale Sicherung	25.000	414.250	113.000	224.500	0,00	136.230,06	
5500 Förderung des Sports	-	24.000	-	44.000	-	72.605,36	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	21.000	0	25.000	0,00	48.357,40	
55 Förderung des Sports	0	45.000	0	69.000	0,00	120.962,76	
5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle	585.000	2.807.500	535.000	3.120.500	0,00	311.153,91	
5602 Sportanlage - Vereinheim Kapfelberg	-	3.000	-	1.000	-	4.593,10	
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle kelheimwinzer	-	83.000	-	43.000	-	9.440,47	
5604 Sportanlage - Vereinsheim weltenburg	-	21.000	-	1.000	-	0,00	
5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen	0	0	-	0	-	-	
56 Eigene Sportstätten	585.000	2.914.500	535.000	3.165.500	0,00	325.187,48	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	1.000	-	11.000	-	982,21	
58 Park- und Gartenanlagen	-	1.000	-	11.000	-	982,21	
5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail	-	0	-	3.500	-	-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	3.500	-	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	585.000	2.960.500	535.000	3.249.000	0,00	447.132,45	
6000 Bauverwaltung	-	52.000	-	15.500	-	1.957,35	
60 Bauverwaltung	-	52.000	-	15.500	-	1.957,35	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen	0	50.000	15.000	75.000	0,00	0,00	
6141 Umlegung von Grundstücken	200.000	1.000.000	200.000	600.000	0,00	280,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645	0	0	0	0	0	0		
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	0	0	0	0	0	0		
46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648	0	0	0	0	0	0		
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	0	0	0	0	0	0		
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647	0	0	0	0	0	0		
46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	0	153.000	0	3.000	0	3.000		
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	-	20.000	-	2.000	-	0		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	0	231.250	0	63.250	0	61.000		
4 Soziale Sicherung	0	237.250	0	69.250	0	67.000		
5500 Förderung des Sports	-	24.000	-	24.000	-	24.000		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	0	0	0	0	0		
55 Förderung des Sports	0	24.000	0	24.000	0	24.000		
5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle	500.000	3.000.000	500.000	2.500.000	625.000	2.500.000		
5602 Sportanlage - Vereinshaus Kapfelberg	-	0	-	0	-	0		
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	-	0	-	0	-	0		
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	-	300.000	-	200.000	-	0		
5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
56 Eigene Sportstätten	500.000	3.300.000	500.000	2.700.000	625.000	2.500.000		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0		
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0		
5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail	-	0	-	0	-	0		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	3.324.000	500.000	2.724.000	625.000	2.524.000		
6000 Bauverwaltung	-	6.500	-	2.500	-	2.500		
60 Bauverwaltung	-	6.500	-	2.500	-	2.500		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen	0	25.000	0	25.000	0	25.000		
6141 Umlegung von Grundstücken	1.500.000	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt	300.000	750.000	20.000	280.000	8.700,00	22.177,65	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500.000	1.800.000	235.000	955.000	8.700,00	22.457,65	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	300.000	900.000	1.000.000	3.070.000	0,00	3.010.950,19	
6203 Wohnungsbauförderung Soziale Stadt	0	20.000	0	0	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	300.000	920.000	1.000.000	3.070.000	0,00	3.010.950,19	
6300 Gemeindestraßen	1.891.000	1.987.500	3.721.000	4.885.000	206.864,00	1.274.618,05	
63 Gemeindestraßen	1.891.000	1.987.500	3.721.000	4.885.000	206.864,00	1.274.618,05	
6480 Brücken	0	200.000	30.000	100.000	-	-	
6481 Brücke - Europabrücke	-	0	-	500.000	-	26.670,01	
6482 Brücke - Westtangentenbrücke	-	60.000	-	50.000	-	2.499,00	
64 Gemeindestraßen	0	260.000	30.000	650.000	-	29.169,01	
6700 Straßenbeleuchtung	0	250.000	2.000	170.000	0,00	87.522,10	
6751 Straßenreinigung	-	0	-	22.000	-	23.276,40	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	65.000	-	1.000	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	315.000	2.000	193.000	0,00	110.798,50	
6800 Parkeinrichtungen	0	0	100.000	201.000	0,00	3.265,36	
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	0	23.000	15.000	31.000	-	5.458,00	
68 Parkeinrichtungen	0	23.000	115.000	232.000	0,00	8.723,36	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	25.000	0	30.000	0,00	0,00	
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
6903 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker	-	0	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	40.000	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.691.000	5.392.500	5.103.000	10.040.500	215.564,00	4.458.674,11	
7000 Abwasserbeseitigung	0	500.000	0	100.000	0,00	0,00	
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	32.000	0	30.000	0,00	60,00	
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	20.000	0	25.000	0,00	0,00	
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	10.000	0	25.000	0,00	0,00	
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	2.000	0	0	0,00	0,00	
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	0	0	0	0,00	0,00	
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	50.000	-	50.000	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	0	614.000	0	230.000	0,00	60,00	
7191 Bedürfnisanstalten	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	-	5.000	-	10.000	-	0,00	
7210 Mülldeponien	0	80.000	0	73.000	0,00	3.575,95	
72 Abfallbeseitigung	0	85.000	0	83.000	0,00	3.575,95	
7300 Märkte	-	0	-	1.000	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt	500.000	500.000	200.000	0	0	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000.000	525.000	200.000	25.000	0	25.000		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000	1.000.000		
6203 Wohnungsbauförderung Soziale Stadt	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.515.000	1.020.000	1.515.000	1.020.000	815.000	1.020.000		
6300 Gemeindestraßen	121.000	2.595.000	1.121.000	2.595.000	121.000	2.545.000		
63 Gemeindestraßen	121.000	2.595.000	1.121.000	2.595.000	121.000	2.545.000		
6480 Brücken	0	0	0	0	0	0		
6481 Brücke - Europabrücke	-	0	-	0	-	0		
6482 Brücke - Westtangentenbrücke	-	0	-	0	-	0		
64 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0		
6700 Straßenbeleuchtung	0	250.000	0	300.000	0	300.000		
6751 Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	0	-	0	-	0		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	250.000	0	300.000	0	300.000		
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	0	0	0	0	0	0		
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0		
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg	0	0	0	0	0	0		
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing	-	0	-	0	-	0		
6903 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker	-	0	-	0	-	0		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.636.000	4.396.500	2.836.000	3.942.500	936.000	3.892.500		
7000 Abwasserbeseitigung	0	500.000	0	500.000	0	500.000		
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	0	0	0	0	0		
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	0	0	0	0	0		
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u. a.	0	0	0	0	0	0		
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	0	0	0	0	0		
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	0	0	0	0	0		
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	0	-	0	-	0		
70 Abwasserbeseitigung	0	500.000	0	500.000	0	500.000		
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0		
71 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0		
7210 Mülldeponien	0	0	0	0	0	0		
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7300 Märkte	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7392 Markteinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
73 Märkte	-	0	-	1.000	-	0,00	
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	-	2.000	-	203.000	-	67.608,82	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	-	60.000	-	91.000	-	8.227,67	
75 Bestattungswesen	-	62.000	-	294.000	-	75.836,49	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	-	7.000	-	75.000	-	1.676,32	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	18.000	-	3.000	-	0,00	
7631 Uhren	-	25.000	-	-	-	-	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	-	0	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	50.000	-	78.000	-	1.676,32	
7711 Bauhof	41.000	327.000	15.000	372.000	22.000,00	128.912,50	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	41.000	327.000	15.000	372.000	22.000,00	128.912,50	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	120.000	-	25.000	0,00	24.952,83	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	120.000	-	25.000	0,00	24.952,83	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke	470.000	0	675.000	0	834.081,26	0,00	
7901 Fremdenverkehr	0	22.000	0	11.000	0,00	0,00	
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	10.000	-	0	-	0,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	0	-	500	-	2.548,02	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	15.000	-	0	-	-	
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung	0	0	80.000	15.000	770.995,00	317.731,63	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	0	15.000	0	0	-	-	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	470.000	62.000	755.000	26.500	1.605.076,26	320.279,65	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	511.000	1.325.000	770.000	1.114.500	1.627.076,26	555.293,74	
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	-	80.000	0	50.000	0,00	48.326,10	
8180 Breitband	0	10.000	0	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	0	90.000	0	50.000	0,00	48.326,10	
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	-	5.000	-	20.000	-	0,00	
8251 Hafenanlage	-	0	-	0	-	0,00	
82 Verkehrsunternehmen	-	5.000	-	20.000	-	0,00	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7392 Markteinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
73 Märkte	-	0	-	0	-	0	
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	-	77.000	-	2.000	-	2.000	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	-	0	-	0	-	0	
75 Bestattungswesen	-	77.000	-	2.000	-	2.000	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	-	500	-	500	-	500	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	0	-	0	-	0	
7631 Uhren	-	0	-	0	-	0	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	-	0	-	0	-	0	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	500	-	500	-	500	
7711 Bauhof	1.000	208.000	1.000	158.000	1.000	106.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	208.000	1.000	158.000	1.000	106.000	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	35.000	-	35.000	-	35.000	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	35.000	-	35.000	-	35.000	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0	
7901 Fremdenverkehr	0	500	0	500	0	500	
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	0	-	0	-	0	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	500	-	500	-	500	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	0	-	0	-	0	
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung	0	0	0	0	0	0	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.000	16.000	10.000	16.000	10.000	16.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.000	836.500	11.000	711.500	11.000	659.500	
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	-	70.000	-	0	-	0	
8180 Breitband	0	510.000	700.000	1.010.000	700.000	1.010.000	
81 Versorgungsunternehmen	0	580.000	700.000	1.010.000	700.000	1.010.000	
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	-	5.000	-	0	-	0	
8251 Hafenanlage	-	0	-	0	-	0	
82 Verkehrsunternehmen	-	5.000	-	0	-	0	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	-	0	-	15.000	-	-	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	15.000	-	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	3.000	0	3.000	0,00	20.834,49	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	3.000	0	3.000	0,00	20.834,49	
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	-	-	-	
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	-	-	-	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8801 Bebaute Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	490.000	371.000	544.000	621.000	544.100,00	954.381,37	
8802 Bebaute Grundbesitz - Lederergasse 2	535.000	200.000	537.000	600.000	-	690.190,18	
8804 Bebaute Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal	27.200	0	-	0	-	0,00	
8805 Bebaute Grundbesitz - Postgebäude	-	18.000	-	37.000	-	46.589,02	
8811 Unbebaute Grundbesitz	2.000	401.000	17.000	300.000	45.560,00	462.274,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.054.200	990.000	1.098.000	1.558.000	589.660,00	2.153.434,57	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.054.200	1.088.000	1.098.000	1.646.000	589.660,00	2.222.595,16	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	240.000	-	285.000	-	281.603,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	240.000	-	285.000	-	281.603,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.000.000	0	5.650.000	0	0,00	2.528.309,36	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.129.689	525.000	3.638.245	526.000	153.750,00	741.850,08	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	833.761	0	731.355	0	9.120.361,42	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.963.450	525.000	10.019.600	526.000	9.274.111,42	3.270.159,44	
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	8.203.450	525.000	10.304.600	526.000	9.555.714,42	3.270.159,44	
Vermögenshaushalt	14.570.950	14.570.950	19.927.500	19.927.500	13.954.597,52	13.954.597,52	
Gesamthaushalt	53.057.468	53.057.468	54.681.325	54.681.325	53.131.799,86	53.131.799,86	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	-	0	-	0	-	0		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	0		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	300.000	-	300.000	-	400.000		
86 Kur- und Badebetriebe	-	300.000	-	300.000	-	400.000		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
8801 Bebaute Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	600.000	1.101.000	400.000	3.001.000	1.000.000	2.501.000		
8802 Bebaute Grundbesitz - Lederergasse 2	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	400.000	0		
8804 Bebaute Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal	0	0	0	0	0	0		
8805 Bebaute Grundbesitz - Postgebäude	-	0	-	0	-	0		
8811 Unbebaute Grundbesitz	2.000	201.000	2.000	201.000	2.000	201.000		
88 Allgemeines Grundvermögen	1.602.000	2.802.000	1.402.000	4.702.000	1.402.000	2.702.000		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.602.000	3.689.000	2.102.000	6.014.000	2.102.000	4.114.000		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	280.000	-	300.000	-	300.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	280.000	-	300.000	-	300.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	6.377.315	750.000	8.183.058	900.000	6.749.831	1.100.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.005.335	0	2.593.692	0	2.502.369	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.382.650	750.000	10.776.750	900.000	9.252.200	1.100.000		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.662.650	750.000	11.076.750	900.000	9.552.200	1.100.000		
Vermögenshaushalt	16.101.750	16.101.750	17.094.750	17.094.750	13.336.500	13.336.500		
Gesamthaushalt	56.382.305	56.382.305	57.780.012	57.780.012	54.897.911	54.897.911		

# **HQ - Haushaltsquerschnitt**

**Stadt Kelheim**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	200	0	481.800	39.800	0	521.400-	0	0	66.000	0
00	200	0	481.800	39.800	0	521.400-	0	0	66.000	0
02	Hauptverwaltung									
0200	16.320	0	649.400	218.300	0	851.380-	0	0	2.500	0
0241	5.000	0	117.900	47.900	0	160.800-	0	0	1.000	0
02	21.320	0	767.300	266.200	0	1.012.180-	0	0	3.500	0
03	Finanzverwaltung									
0301	34.570	0	366.400	34.800	0	366.630-	0	0	2.000	0
0331	9.800	8.500	292.900	96.600	0	371.200-	0	0	1.000	0
0341	11.000	82.000	88.200	69.100	0	64.300-	0	0	0	0
03	55.370	90.500	747.500	200.500	0	802.130-	0	0	3.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	126.000	0	287.000	42.150	0	203.150-	0	0	9.000	0
0521	10.000	0	10.100	38.050	0	38.150-	0	0	0	0
05	136.000	0	297.100	80.200	0	241.300-	0	0	9.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	11.600	0	60.400	294.620	0	343.420-	324.000	85.000	30.000	0
0601	0	0	186.300	100.050	0	286.350-	93.000	0	350.000	0
0602	0	0	0	10.500	0	10.500-	0	0	1.000	0
0603	4.120	0	81.100	19.250	0	96.230-	0	0	0	0
06	15.720	0	327.800	424.420	0	736.500-	417.000	85.000	381.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	5.500	0	283.900	155.400	0	433.800-	0	0	52.000	0
0801	2.500	0	7.400	11.800	0	16.700-	0	0	1.000	0
08	8.000	0	291.300	167.200	0	450.500-	0	0	53.000	0
0	236.610	90.500	2.912.800	1.178.320	0	3.764.010-	417.000	85.000	515.500	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	0	0	29.200	0	0	29.200-	0	0	0	0
10	0	0	29.200	0	0	29.200-	0	0	0	0
11	öffentliche Ordnung									
1100	4.220	0	341.300	62.150	0	399.230-	0	0	14.000	0
1101	144.700	0	249.100	122.500	0	226.900-	0	0	0	0
1122	400	0	111.300	88.150	0	199.050-	0	0	0	0
1126	8.500	0	700	2.000	0	5.800-	0	0	0	0
1141	0	2.500	40.800	128.000	0	166.300-	0	0	0	0
1142	0	0	39.400	3.500	0	42.900-	0	0	0	0
1143	0	0	0	0	0	0-	0	0	0	0
1190	6.000	0	9.800	15.000	12.000	30.800-	0	0	0	0
11	163.820	2.500	792.400	421.300	12.000	1.059.380-	0	0	14.000	0
13	Brandschutz									
1300	59.200	0	226.700	506.450	30.000	703.950-	0	35.000	219.000	0
1301	0	0	0	0	0	0	10.900	120.000	253.000	700.000
1302	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
1303	0	0	0	0	0	0	0	35.000	1.500	0
1304	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
1305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1306	0	0	0	0	0	0	0	21.000	3.000	0
1307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1308	0	0	0	0	0	0	0	20.000	5.000	0
1309	0	0	0	0	0	0	4.900	20.000	15.000	0
13	59.200	0	226.700	506.450	30.000	703.950-	15.800	313.000	498.500	700.000

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	95.000	0	0	32.750	0	62.250	0	6.000	0	0
14	95.000	0	0	32.750	0	62.250	0	6.000	0	0
1	318.020	2.500	1.048.300	960.500	42.000	1.730.280-	15.800	319.000	512.500	700.000
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
2100	0	0	20.400	3.000	0	23.400-	267.500	0	0	0
2111	44.400	0	122.100	278.100	0	355.800-	0	62.500	264.500	0
2112	8.400	0	148.000	291.750	0	431.350-	359.000	84.500	223.000	0
2113	16.200	0	96.200	104.850	0	184.850-	0	25.000	124.000	0
2130	230.000	0	83.800	576.350	0	430.150-	377.000	27.000	136.000	0
2150	0	0	0	0	180.000	180.000-	0	0	260.000	0
21	299.000	0	470.500	1.254.050	180.000	1.605.550-	1.003.500	199.000	1.007.500	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	187.700	0	11.400	260.100	0	83.800-	0	0	0	0
2950	100	0	0	211.600	0	211.500-	0	0	0	0
29	187.800	0	11.400	471.700	0	295.300-	0	0	0	0
2	486.800	0	481.900	1.725.750	180.000	1.900.850-	1.003.500	199.000	1.007.500	0
3	Wissenschaft, Forschung									
31	Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
3121	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
31	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	21.000	0	17.400	8.650	5.000	10.050-	0	0	0	0
3211	21.500	0	198.400	122.100	0	299.000-	65.000	104.000	57.000	0
3212	0	0	0	0	9.500	9.500-	0	0	0	0
32	42.500	0	215.800	130.750	14.500	318.550-	65.000	104.000	57.000	0
33	Theater und Musikpflege									
3320	0	0	0	1.850	7.500	9.350-	0	0	0	0
3330	115.600	0	258.000	20.950	0	163.350-	0	0	2.700	0
33	115.600	0	258.000	22.800	7.500	172.700-	0	0	2.700	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	0	0	0	10.000	38.000	48.000-	0	0	0	0
3410	6.620	0	61.300	18.700	7.000	80.380-	0	0	0	0
3411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3430	33.500	0	0	115.050	0	81.550-	0	0	0	0
3432	7.500	0	0	56.500	0	49.000-	0	0	0	0
3433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3435	1.000	0	0	33.100	0	32.100-	0	0	0	0
3440	1.000	0	51.200	7.000	0	57.200-	0	0	3.000	0
3490	7.500	0	0	10.450	0	2.950-	0	0	0	0
34	57.120	0	112.500	250.800	45.000	351.180-	0	0	3.000	0
35	Volksbildung									
3500	500	0	0	27.000	15.000	41.500-	0	0	0	0
3521	19.200	0	148.900	45.150	0	174.850-	0	2.500	10.000	0
35	19.700	0	148.900	72.150	15.000	216.350-	0	2.500	10.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	0	0	0	35.000	5.000	40.000-	0	0	0	0
3650	0	0	0	16.300	16.000	32.300-	0	46.000	0	0
36	0	0	0	51.300	21.000	72.300-	0	46.000	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	100	0	0	10.200	300	10.400-	0	2.000	0	0
37	100	0	0	10.200	300	10.400-	0	2.000	0	0
3	235.020	0	735.200	538.000	123.300	1.161.480-	65.000	154.500	72.700	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4310	0	0	0	5.000	500	5.500-	0	0	0	0
4350	15.000	0	26.100	40.300	0	51.400-	0	5.000	1.000	0
4390	200	0	0	1.100	0	900-	0	0	0	0
43	15.200	0	26.100	46.400	500	57.800-	0	5.000	1.000	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	250	0	20.400	10.300	10.000	40.450-	0	0	750	0
4601	0	0	0	73.000	0	73.000-	0	75.000	6.000	0
4602	50	0	75.300	22.150	0	97.400-	0	7.000	1.000	0
4603	24.900	0	0	27.150	0	2.250-	0	0	0	0
4640	2.634.600	0	0	91.000	4.648.500	2.104.900-	25.000	79.500	6.000	0
4641	165.000	0	19.000	24.100	308.000	186.100-	0	233.000	0	0
46	2.824.800	0	114.700	247.700	4.966.500	2.504.100-	25.000	394.500	13.750	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
4700	4.000	0	0	1.700	9.500	7.200-	0	0	0	0
47	4.000	0	0	1.700	9.500	7.200-	0	0	0	0
4	2.844.000	0	140.800	295.800	4.976.500	2.569.100-	25.000	399.500	14.750	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
5500	0	0	0	7.000	57.000	64.000-	0	0	24.000	0
5511	0	0	0	0	0	0	0	6.000	15.000	0
55	0	0	0	7.000	57.000	64.000-	0	6.000	39.000	0
56	Eigene Sportstätten									
5601	12.500	0	173.900	248.400	0	409.800-	585.000	2.807.000	500	0
5602	0	0	0	11.900	0	11.900-	0	2.000	1.000	0
5603	2.000	0	22.600	50.650	0	71.250-	0	80.000	3.000	0
5604	0	0	0	24.000	0	24.000-	0	20.000	1.000	0
5691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	14.500	0	196.500	334.950	0	516.950-	585.000	2.909.000	5.500	0
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	1.000	0	5.500	126.200	0	130.700-	0	0	1.000	0
58	1.000	0	5.500	126.200	0	130.700-	0	0	1.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	15.500	0	202.000	468.150	57.000	711.650-	585.000	2.915.000	45.500	0



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	12.950	0	1.007.200	82.300	0	1.076.550-	0	0	52.000	0
60	12.950	0	1.007.200	82.300	0	1.076.550-	0	0	52.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	25.000	0	0	133.000	0	108.000-	0	50.000	0	0
6141	0	0	0	80.000	0	80.000-	200.000	0	1.000.000	0
6169	30.000	0	0	77.250	0	47.250-	300.000	750.000	0	0
61	55.000	0	0	290.250	0	235.250-	500.000	800.000	1.000.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	0	0	0	0	0	300.000	0	900.000	0
6203	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
62	0	0	0	0	0	0	300.000	0	920.000	0
63	Gemeindestraßen									
6300	297.800	0	0	940.200	0	642.400-	1.891.000	1.647.500	340.000	0
63	297.800	0	0	940.200	0	642.400-	1.891.000	1.647.500	340.000	0
64	Gemeindestraßen									
6480	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	200.000	0	0
6481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
64	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	260.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	4.000	0	0	421.300	0	417.300-	0	250.000	0	0
6751	0	0	0	42.250	0	42.250-	0	0	0	0
6752	500	0	0	163.000	0	162.500-	0	0	65.000	0
67	4.500	0	0	626.550	0	622.050-	0	250.000	65.000	0
68	Parkeinrichtungen									
6800	150.000	0	0	13.700	0	136.300	0	0	0	0
6891	83.000	0	0	113.950	0	30.950-	0	23.000	0	0
68	233.000	0	0	127.650	0	105.350	0	23.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	100.100	30.000	130.100-	0	20.000	5.000	0
6901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6902	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	100.100	30.000	130.100-	0	20.000	15.000	0
6	603.250	0	1.007.200	2.182.050	30.000	2.616.000-	2.691.000	3.000.500	2.392.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
7001	0	0	0	37.600	0	37.600-	0	32.000	0	0
7002	0	0	0	34.300	0	34.300-	0	20.000	0	0
7003	0	0	0	20.600	0	20.600-	0	10.000	0	0
7004	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	2.000	0	0
7008	0	0	0	12.500	0	12.500-	0	0	0	0
7009	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	50.000	0	0
70	0	0	0	121.000	0	121.000-	0	614.000	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Abwasserbeseitigung									
7191	0	0	0	143.200	5.000	148.200-	0	5.000	0	0
71	0	0	0	143.200	5.000	148.200-	0	5.000	0	0
72	Abfallbeseitigung									
7200	0	0	0	180.000	0	180.000-	0	0	0	0
7201	120.500	0	117.600	21.350	0	18.450-	0	5.000	0	0
7210	0	0	0	14.500	0	14.500-	0	80.000	0	0
72	120.500	0	117.600	215.850	0	212.950-	0	85.000	0	0
73	Märkte									
730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7300	3.000	0	0	12.100	0	9.100-	0	0	0	0
7301	3.000	0	0	6.100	0	3.100-	0	0	0	0
7302	2.500	0	0	12.500	0	10.000-	0	0	0	0
7303	4.000	0	0	9.000	0	5.000-	0	0	0	0
7304	500	0	0	4.900	0	4.400-	0	0	0	0
7305	5.000	0	0	44.000	0	39.000-	0	0	0	0
7306	2.000	0	0	5.350	0	3.350-	0	0	0	0
7307	2.000	0	0	18.600	0	16.600-	0	0	0	0
7392	100	0	0	9.700	0	9.600-	0	0	0	0
73	22.100	0	0	122.250	0	100.150-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
7500	254.000	0	117.000	459.600	0	322.600-	0	0	2.000	0
7511	6.000	0	1.400	20.700	0	16.100-	0	60.000	0	0
75	260.000	0	118.400	480.300	0	338.700-	0	60.000	2.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
7621	12.000	0	30.100	46.450	0	64.550-	0	1.000	6.000	0
7623	0	0	2.000	8.050	0	10.050-	0	18.000	0	0
7631	0	0	0	3.700	500	4.200-	0	0	25.000	0
7690	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
7691	2.000	0	0	4.550	0	2.550-	0	0	0	0
76	18.000	0	32.100	64.550	500	79.150-	0	19.000	31.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	1.492.250	0	2.269.300	418.100	0	1.195.150-	41.000	33.000	294.000	0
77	1.492.250	0	2.269.300	418.100	0	1.195.150-	41.000	33.000	294.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	37.000	0	37.000-	0	40.000	80.000	0
78	0	0	0	37.000	0	37.000-	0	40.000	80.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0	0
7901	50.700	0	214.800	122.350	20.000	306.450-	0	0	22.000	0
7902	6.000	0	0	15.950	0	9.950-	0	0	0	0
7903	900	0	0	1.100	0	200-	0	0	0	0
7904	0	0	0	39.500	0	39.500-	0	10.000	0	0
7905	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
7910	19.500	0	33.000	34.800	3.000	51.300-	0	0	0	0
7911	0	0	0	11.600	0	11.600-	0	0	0	0
7912	1.000	0	0	11.600	0	10.600-	0	0	0	0
7913	1.500	0	0	2.000	0	500-	0	0	0	0
7914	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
7915	2.000	0	0	38.100	0	36.100-	0	0	15.000	0
7916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7918	4.500	0	0	11.600	0	7.100-	0	0	0	0
7919	500	0	0	10.600	0	10.100-	0	0	15.000	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7920	2.000	0	0	3.250	181.500	182.750-	0	0	0	0
79	88.600	0	247.800	306.550	204.500	670.250-	470.000	10.000	52.000	0
7	2.001.450	0	2.785.200	1.908.800	210.000	2.902.550-	511.000	866.000	459.000	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
80	Grund- u. Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
8000	0	0	44.700	5.400	0	50.100-	0	0	0	0
80	0	0	44.700	5.400	0	50.100-	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen									
8100	122.000	0	0	116.000	0	6.000	0	80.000	0	0
8171	0	580.000	0	0	0	580.000	0	0	0	0
8180	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
81	122.000	580.000	0	116.000	0	586.000	0	90.000	0	0
82	Verkehrsunternehmen									
8200	70.000	0	45.300	42.900	0	18.200-	0	5.000	0	0
8251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	70.000	0	45.300	42.900	0	18.200-	0	5.000	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8410	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
84	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	223.100	0	156.400	55.000	0	11.700	0	2.000	1.000	0
85	223.100	0	156.400	55.000	0	11.700	0	2.000	1.000	0
86	Kur- und Badebetriebe									
8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	275.000	0	1.700	344.300	0	71.000-	490.000	370.000	1.000	0
8802	13.200	0	0	28.100	0	14.900-	535.000	200.000	0	0
8804	0	0	0	0	0	0	27.200	0	0	0
8805	54.800	0	12.900	85.000	0	43.100-	0	10.000	8.000	0
8806	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	0	0
8811	15.000	0	0	10.000	0	5.000	2.000	1.000	400.000	0
8821	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
88	374.000	0	14.600	507.400	0	148.000-	1.054.200	581.000	409.000	0
8	789.100	580.000	261.000	728.700	0	379.400	1.054.200	678.000	410.000	0
0-8	7.529.750	673.000	9.574.400	9.986.070	5.618.800	16.976.520-	6.367.500	8.616.500	5.429.450	700.000

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
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		29.816.768	0	0	12.414.187	17.402.581	240.000	0
90		29.816.768	0	0	12.414.187	17.402.581	240.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	20.000	0	0	20.000	3.000.000	0
9121		0	0	0	11.000	11.000-	4.129.689	525.000
9141		0	0	48.300	0	48.300-	0	0
9151		0	447.000	0	0	447.000	0	0
9161		0	0	0	833.761	833.761-	833.761	0
91		0	467.000	48.300	844.761	426.061-	7.963.450	525.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		29.816.768	467.000	48.300	13.258.948	16.976.520	8.203.450	525.000



# **GR - Gruppierungsübersicht**

**Stadt Kelheim**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	29.816.768	+11,67 %	26.700.680	-12,48 %	30.507.481,08	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.529.750	+8,06 %	6.968.370	-5,12 %	7.344.147,49	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.140.000	+5,09 %	1.084.775	-18,17 %	1.325.573,77	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.570.950	-26,88 %	19.927.500	+42,80 %	13.954.597,52	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>53.057.468</b>	<b>-2,97 %</b>	<b>54.681.325</b>	<b>+2,92 %</b>	<b>53.131.799,86</b>	
4 Personalausgaben	9.612.700	+10,13 %	8.728.600	+8,04 %	8.078.782,56	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.265.000	+8,15 %	3.943.750	+36,21 %	2.895.338,08	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.670.320	+11,92 %	5.066.470	+8,27 %	4.679.263,71	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	5.618.800	+6,12 %	5.294.800	+10,44 %	4.794.329,97	
8 Sonstige Finanzausgaben	13.319.698	+13,65 %	11.720.205	-37,42 %	18.729.488,02	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.570.950	-26,88 %	19.927.500	+42,80 %	13.954.597,52	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>53.057.468</b>	<b>-2,97 %</b>	<b>54.681.325</b>	<b>+2,92 %</b>	<b>53.131.799,86</b>	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	80.000	88.000	84.866,15
001 Grundsteuer B	2.100.000	2.100.000	1.757.822,56
003 Gewerbesteuer (brutto)	10.560.000	8.500.000	11.973.092,32
Summe Gruppe 00	12.740.000	10.688.000	13.815.781,03
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	12.800.000	11.350.000	11.853.626,00
02 andere Steuern	40.000	40.000	39.465,00
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.531.768	3.087.680	3.307.876,00
Summe Gruppe 04	2.531.768	3.087.680	3.307.876,00
05 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
Summe Gruppe 05	0	0	0,00
06 sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.485.000	1.335.000	1.333.060,02
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.485.000	1.335.000	1.333.060,02
07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	220.000	200.000	157.673,03
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	29.816.768	26.700.680	30.507.481,08
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	221.150	182.600	210.614,36
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954.750	896.550	812.998,32
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	1.175.900	1.079.150	1.023.612,68
13 Einnahmen aus Verkauf	327.800	295.100	316.096,36

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
14 Mieten und Pachten	387.900	416.700	342.758,83	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	165.050	161.070	312.619,60	
Summe Gruppen 13 - 15	880.750	872.870	971.474,79	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	2.000	2.000	1.988,80	
161 vom Land	105.000	140.000	19.872,00	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	395.600	385.600	339.670,81	
163 von Zweckverbänden und dgl.	8.500	9.500	12.949,12	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	38.000	38.000	41.500,00	
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	9.000	9.000	0,00	
168 von übrigen Bereichen	9.500	11.500	3.740,11	
169 Innere Verrechnungen	1.535.600	1.319.250	1.669.702,64	
Summe Gruppe 16	2.103.200	1.914.850	2.089.423,48	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00	
171 vom Land	3.339.100	3.073.100	3.241.785,95	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.000	9.000	0,00	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	0,00	
177 von privaten Unternehmen	4.800	4.450	2.692,00	
178 von übrigen Bereichen	23.500	14.450	15.158,59	
Summe Gruppe 17	3.369.900	3.101.500	3.259.636,54	
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung				
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	7.529.750	6.968.370	7.344.147,49	
2 sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	20.000	5.275	5.285,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	20.000	5.275	5.285,00	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	2.500	0	210.437,50	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22	Konzessionsabgaben	580.000	580.000	684.060,21
	Summe Gruppen 21 - 22	582.500	580.000	894.497,71
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. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	90.500	100.500	32.921,54
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	245.700	211.700	203.387,52
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	201.300	187.300	189.482,00	
Summe Gruppe 27	447.000	399.000	392.869,52	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00	
281 Zuführung VermHH	-	-	-	
282 Zuführung VermHH	-	-	-	
283 Zuführung VermHH	-	-	-	
284 Zuführung VermHH	-	-	-	
285 Zuführung VermHH	-	-	-	
286 Zuführung VermHH	-	-	-	
287 Zuführung VermHH	-	-	-	
288 Zuführung VermHH	-	-	-	
289 Zuführung VermHH	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0	0	0,00	
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	1.140.000	1.084.775	1.325.573,77	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	38.486.518	34.753.825	39.177.202,34	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	833.761	731.355	9.120.361,42	
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	833.761	731.355	9.120.361,42	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	3.000.000	5.650.000	0,00	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	3.000.000	5.650.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	1.159.000	2.078.000	915.121,26
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.200.000	1.010.000	4.200,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	220.000	127.000	50.000,00
361	vom Land	4.003.500	6.657.900	3.625.724,09
362	von Gemeinden/GV	25.000	30.000	67.500,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	5.000	153.750,00
368	von übrigen Bereichen	0	0	17.940,75
	Summe Gruppe 36	4.248.500	6.819.900	3.914.914,84
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	0	0	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	4.129.689	3.638.245	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	4.129.689	3.638.245	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14.570.950	19.927.500	13.954.597,52
<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>53.057.468</b>	<b>54.681.325</b>	<b>53.131.799,86</b>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	196.300	185.200	183.552,42
41 Dienstbezüge und dgl.	6.501.200	6.101.200	5.674.020,06
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	0	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	1.388.000	1.010.700	981.682,78
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.203.800	1.147.100	1.033.402,41
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	271.200	232.700	197.905,90
46 Personal - Nebenausgaben	13.900	12.100	8.218,99
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	38.300	39.600	0,00
Summe Hauptgruppe 4	9.612.700	8.728.600	8.078.782,56
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	265.200	287.400	155.750,24
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	710.650	704.150	534.981,13
Summe Gruppe 50, 51	975.850	991.550	690.731,37
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	171.900	173.950	93.852,43
53 Mieten und Pachten	140.050	117.650	98.130,78
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.249.100	2.016.100	1.528.136,88
55 Haltung von Fahrzeugen	346.600	328.100	300.588,28
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	263.700	228.300	109.811,49
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.094.850	1.985.950	1.525.864,79
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403.350	369.150	318.895,75
65 Geschäftsausgaben	828.900	685.050	529.869,26
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	79.620	75.070	61.807,03
Summe Gruppen 64 - 66	1.311.870	1.129.270	910.572,04
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	6.014,45
671 an Land	106.000	101.000	73.339,50
672 an Gemeinden/GV	80.000	70.000	59.314,29
673 an Zweckverbände und dgl.	200.000	140.000	113.871,33
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	7.000	4.300	1.002,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	800	800	800,00
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	1.535.600	1.319.250	1.669.702,64
Summe Gruppe 67	1.934.400	1.640.350	1.924.044,21
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	245.700	211.700	203.387,52
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	201.300	187.300	189.482,00
Summe Gruppe 68	447.000	399.000	392.869,52
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	9.935.320	9.010.220	7.574.601,79
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	5.159.000	4.816.000	4.444.816,65
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	16.000	16.000	13.881,00
712 an Gemeinden/GV	206.500	216.500	142.357,96
713 an Zweckverbände und dgl.	210.000	200.000	170.853,28
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	19.000	20.000	15.586,00
718 an übrige Bereiche	8.300	26.300	6.835,08
Summe Gruppe 71	459.800	478.800	349.513,32
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	-	-	0,00
728 an übrige Bereiche	-	-	-



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 72	-	-	0,00
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)	-	-	-
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen	-	-	-
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	5.618.800	5.294.800	4.794.329,97
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	11.000	13.000	8.397,94
808 an übrige Bereiche	0	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	11.000	13.000	8.397,94
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	868.000	750.000	1.163.046,00
Summe Gruppe 81	868.000	750.000	1.163.046,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	11.546.187	10.167.100	8.432.202,66
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	11.546.187	10.167.100	8.432.202,66
84 weitere Finanzausgaben	50.750	50.750	5.480,00
85 Deckungsreserve	10.000	8.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	833.761	731.355	9.120.361,42
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	833.761	731.355	9.120.361,42
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	13.319.698	11.720.205	18.729.488,02
<b>Ausgaben des verw.-Haushalts</b>	<b>38.486.518</b>	<b>34.753.825</b>	<b>39.177.202,34</b>
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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
91	Zuführung an Rücklagen		
910	Zuführung an Rücklagen	0	2.528.309,36
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	2.528.309,36
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-
927	an private Unternehmen	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-
93	Vermögenserwerb		
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	2.380.000	4.128.559,39
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.435.450	1.294.159,83
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	10.965,21
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-
	Summe Gruppe 93	4.815.450	5.433.684,43
	Baumaßnahmen		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
94 Hochbaumaßnahmen	4.599.000	6.244.000	3.223.479,52	
95 Tiefbaumaßnahmen	3.572.000	6.375.000	1.289.235,43	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	445.500	565.000	135.848,20	
Summe Baumaßnahmen	8.616.500	13.184.000	4.648.563,15	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
977 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	525.000	526.000	741.850,08	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	525.000	526.000	741.850,08	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	0	0	0,00	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	530.000	353.000	206.545,81	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	0	0	317.731,63	
988 an übrige Bereiche	84.000	47.500	77.913,06	
Summe Gruppe 98	614.000	400.500	602.190,50	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00	
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00	
Summe Gruppe 99	0	0	0,00	
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	14.570.950	19.927.500	13.954.597,52	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>53.057.468</b>	<b>54.681.325</b>	<b>53.131.799,86</b>	



# **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Stadt Kelheim**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	9.120	731	834	3.005	2.594	2.502
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	588	526	525	750	900	1.100
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	282	285	240	280	300	300
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>8.814</b>	<b>490</b>	<b>549</b>	<b>2.535</b>	<b>1.994</b>	<b>1.702</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.271	1.595	2.435	1.862	1.453	627
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.171	5.395	2.158	2.500	2.550	2.550
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	154	0	0	0	0	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	23	16	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	203	212	246	246	246	246





# **EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

**Stadt Kelheim**

**2023**



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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	121.327,61	122.900	124.200	130.400	134.300	139.700
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	118.411,81	124.300	126.200	131.800	135.800	141.200
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=4	-	-	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	41.629,89	34.700	35.200	36.800	37.900	39.400
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4	-	-	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	109.720,32	111.100	177.800	189.200	194.900	202.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.324,56	5.000	5.100	5.400	5.600	5.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.637,64	9.700	9.900	10.300	10.600	11.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	2.605,15	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 150	7.523,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	158,32	250	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	467,00	500	550	550	550	550
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	1.627,14	2.600	2.500	2.800	2.800	2.800
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	295,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 020	5.723,58	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	44,18	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Office Lizenzen GD=6322 AOD: 110	146,34	250	250	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.860,21	3.600	3.000	3.800	3.800	3.800
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	264,69	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	494,32	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	952,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen AOD: 130	74,87	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bewirtung, Geschäftsessen AOD: 020	264,10	500	500	500	500	500
6600	Verfügungsmittel AOD: 010	3.231,23	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	428.783,45	450.700	521.600	544.350	559.650	580.450



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	428.783,45	450.700	521.600	544.350	559.650	580.450
	Abgleich UA 0000	428.783,45-	450.500-	521.400-	544.150-	559.450-	580.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen AOD: 100	50,00	200	200	200	200	200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	60,00	120	120	120	120	120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 100	-	500	500	500	500	500
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 200	5.349,12	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz Keldorado und Stadtbau AOD: 200	8.903,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 0200		16.862,38	17.820	16.320	16.320	16.320	16.320
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	100.463,38	35.600	36.100	37.800	38.900	40.500
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4	-	-	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	249.966,43	318.100	297.100	337.400	347.500	361.400
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4	-	-	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	112.734,71	123.800	198.300	211.000	217.300	226.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	19.776,50	35.400	37.500	37.600	38.700	40.200		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	51.042,56	79.100	80.400	83.900	86.400	89.900		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 100	317,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	491,79	500	400	400	400	400		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 100	4.476,53	4.000	7.000	3.000	3.000	3.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 100	-	100	100	100	100	100		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	17.347,43	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Landesfamilienkasse AOD: 100	-	-	0	0	0	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	100.514,74	129.500	132.100	134.700	134.700	134.700		
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	520,98	500	600	600	700	700		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	-	200	100	200	200	200		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 100	8.398,97	8.000	7.500	7.000	6.000	6.000		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.151,44	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 100	7.011,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung - Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	500	500	500	500	500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 100	-	900	1.000	900	900	900	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke, Präsente, Geschenkkörbe AOD: 010 *Geschenke und Präsente der Stadt Kelheim	12.460,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 120	5.014,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	14.313,98	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	500	500	500	500	
Ausgaben UA 0200		707.003,81	798.700	867.700	925.600	945.800	975.000	
Abgleich Unterabschnitt 0200								
Einnahmen		16.862,38	17.820	16.320	16.320	16.320	16.320	
Ausgaben		707.003,81	798.700	867.700	925.600	945.800	975.000	
Abgleich UA 0200		690.141,43-	780.880-	851.380-	909.280-	929.480-	958.680-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 440	-	-	5.000	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 Internetauftritt AOD: 440	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 0241		-	-	5.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	73.435,61	91.800	93.200	97.400	100.300	104.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.830,08	6.600	6.700	7.000	7.200	7.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	14.095,96	17.800	18.000	18.800	19.400	20.200
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 440	1.618,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Internetauftritt und OZG GD=6322 AOD: 110	16.461,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Internetauftritt AOD: 440 *Kelheim-App	17.431,30	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 440	25.680,20	22.000	30.000	24.000	25.000	25.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 440	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 440	-	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	200	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 440	1.379,67	2.000	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		155.932,74	159.100	165.800	162.600	167.300	172.400
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		-	-	5.000	0	0	0
Ausgaben		155.932,74	159.100	165.800	162.600	167.300	172.400
Abgleich UA 0241		155.932,74-	159.100-	160.800-	162.600-	167.300-	172.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	531,75	120	120	120	120	120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz Keldorado Bäderbetriebe GmbH AOD: 200	23.396,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	-	-	750	750	750	750
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	3.200,00	-	-	-	-	-
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Einnahmen UA 0301		27.128,49	33.820	34.570	34.570	34.570	34.570
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	113.040,16	118.800	93.700	80.000	60.000	62.400
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4	-	-	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	47.844,45	81.100	134.100	180.000	195.000	202.800
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4	-	-	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	98.705,40	74.300	110.400	90.000	75.000	78.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.274,36	6.400	9.400	12.000	14.000	14.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.628,97	16.300	18.800	22.000	24.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 200	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	500	500	500	500	500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 200	659,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	3.196,03	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 200	-	500	500	500	500	500		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 200	1.666,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	492,36	500	500	500	500	500		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 200	-	500	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen AOD: 130	36,75	200	200	200	200	200		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	1.336,97	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200	226,99	750	750	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 200	6.821,01	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen AOD: 200	-	750	750	750	750	750		
Ausgaben UA 0301		288.928,58	359.700	401.200	420.050	404.050	418.850		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	27.128,49	33.820	34.570	34.570	34.570	34.570
	Ausgaben	288.928,58	359.700	401.200	420.050	404.050	418.850
	Abgleich UA 0301	261.800,09-	325.880-	366.630-	385.480-	369.480-	384.280-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren v.a. Unbedenklichkeitsbescheinigungen AOD: 250	108,00	100	150	150	150	150		
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnwesen AOD: 250	2.653,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1040	Gerichtskosten und ähnliches Vollstreckungswesen AOD: 250	340,00	500	600	600	700	700		
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		
1599	Vermischte Einnahmen inkl. Kassenüberschüsse AOD: 250	73,87	200	100	100	100	100		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Verwaltungskostenersatz f. Verk. v. Restmüllsäcken AOD: 200	133,75	100	100	100	100	100		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	-	-	500	500	500	500		
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	1.500,00	-	-	-	-	-		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 250	11.488,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
2612	Stundungszinsen AOD: 250	2.643,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Einnahmen UA 0331		18.941,07	17.750	18.300	18.300	18.400	18.400		
<b>A u s g a b e n</b>									
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	48.410,63	59.400	60.400	63.000	64.900	67.500		
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4	-	-	-	-	-	-		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	78.058,44	84.200	85.500	89.300	92.000	95.700		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4	-	-	-	-	-	-		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	73.573,47	76.800	123.000	130.900	134.800	140.200		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.247,40	7.400	7.500	7.800	8.000	8.300		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	16.015,43	16.300	16.500	17.300	17.800	18.500		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 200	113,37	500	500	500	500	500		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110 *Scanner für dig. Rechnungsworkflow	-	6.000	2.500	2.000	1.000	1.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 200	140,00	3.000	6.500	4.000	2.500	2.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Einführung eReb, digitaler Rechnungsworkflow und digitale Signaturen	27.603,01	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	9.648,68	10.200	14.500	15.000	16.000	17.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 200	134,08	500	500	500	500	500		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 200	375,46	500	500	500	500	500		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	6,58	50	50	50	50	50		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 250	215,64	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200	-	200	200	200	200	200
6581	Bankgebühren u. ä. AOD: 250 *inkl. Abschlussgebühren und Provisionen	9.842,16	12.000	35.000	17.000	19.000	21.000
6582	Verwahrtgelte Verwahrtgelte AOD: 250	5.756,97	10.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 250	80,00	100	150	150	150	150
	Ausgaben UA 0331	276.221,32	347.350	389.500	384.400	394.100	409.800
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	18.941,07	17.750	18.300	18.300	18.400	18.400
	Ausgaben	276.221,32	347.350	389.500	384.400	394.100	409.800
	Abgleich UA 0331	257.280,25-	329.600-	371.200-	366.100-	375.700-	391.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	12.247,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	700,00	-	-	-	-	-
2615	Verspätungszuschläge AOD: 230	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen AOD: 230	16.540,00	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einnahmen UA 0341		31.737,93	103.000	93.000	93.000	93.000	93.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	50.216,87	52.500	53.300	55.700	57.400	59.700
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4	-	-	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	11.023,94	11.300	18.100	19.300	19.900	20.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.956,10	4.500	4.500	4.700	4.800	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.514,75	12.000	12.300	13.000	13.500	14.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 230	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	13.625,39	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 230	-	500	500	500	500	500	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 230	197,90	500	500	500	500	500	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren *Erhöhung Grundsteuer	-	-	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 230	-	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 230	-	-	0	0	0	0	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen AOD: 230	5.480,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 0341	95.014,95	146.400	157.300	161.800	164.700	168.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	31.737,93	103.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
	Ausgaben	95.014,95	146.400	157.300	161.800	164.700	168.500	
	Abgleich UA 0341	63.277,02-	43.400-	64.300-	68.800-	71.700-	75.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 530	75.225,00	61.000	70.000	70.000	75.000	75.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 530 *Standesamtsumlagen	53.000,00	53.000	53.000	55.000	55.000	55.000	
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	3.000,00	-	-	-	-	-	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Personalkostenersätze AOD: 200 *HHSt 7500.6790 Bestattungswesen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 0501		131.225,00	117.000	126.000	128.000	133.000	133.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	19.239,19	-	0	0	0	0	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4	-	-	-	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	153.334,64	209.900	213.300	222.700	229.400	238.600	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4	-	-	-	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	20.875,05	12.900	20.700	22.000	22.700	23.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.584,25	14.100	14.300	14.900	15.300	15.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	24.298,63	38.100	38.700	40.400	41.600	43.300	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 530	1.846,16	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	143,85	300	300	300	300	300		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 530	-	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	20.473,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 530	467,52	500	1.000	500	500	500		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 530	1.496,95	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	238,34	300	300	300	300	300		
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	150	150	150	150	150		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hochzeitsgeschenke, Babygesche AOD: 530	2.393,80	3.000	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	1.289,56	-	250	250	250	250		
Ausgaben UA 0501		257.791,38	309.900	329.150	341.150	350.150	362.550		
Abgleich Unterabschnitt 0501									
Einnahmen		131.225,00	117.000	126.000	128.000	133.000	133.000		
Ausgaben		257.791,38	309.900	329.150	341.150	350.150	362.550		
Abgleich UA 0501		126.566,38-	192.900-	203.150-	213.150-	217.150-	229.550-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0521 Wahlen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1610	Erstattungen des Landes Wahlkostenerstattungen AOD: 540	19.872,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Einnahmen UA 0521	19.872,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	11.305,00	1.000	10.100	10.500	10.800	11.200		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 540	2.248,79	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	-	1.000	0	0	0		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 540	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 540	808,69	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	1.950,55	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 540	791,02	1.000	2.000	2.000	2.000	4.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 540	3.802,24	1.500	4.000	1.500	2.000	2.000		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	17,15	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	6.794,91	2.000	8.000	5.000	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		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.974,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 0521	31.693,04	16.550	48.150	42.050	42.850	45.250		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	19.872,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	31.693,04	16.550	48.150	42.050	42.850	45.250
	Abgleich UA 0521	11.821,04-	6.550-	38.150-	32.050-	32.850-	35.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Frankier-, Kopier- und Telefonkostenerstattungen AOD: 150	12.055,26	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 100	-	100	100	100	100	100		
	<b>Einnahmen UA 0600</b>	<b>12.055,26</b>	<b>12.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	55.973,95	43.000	43.700	45.600	47.000	48.900		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	500	500	500	500	500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.313,50	5.000	5.100	5.400	5.600	5.800		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.642,34	10.900	11.100	11.500	11.800	12.300		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=600 AOD: 310	11.443,29	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	4.298,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5300	Mieten und Pachten Miete Keller Kreissparkasse AOD: 320	2.962,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 150	11.746,85	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	13.466,83	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600		Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=600 AOD: 310	8.308,48	9.000	8.800	9.000	9.200	9.400	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=600 AOD: 310	1.085,91	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=600 AOD: 310	1.996,64	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=600 AOD: 310	-	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=600 AOD: 310	37.146,30	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.318,28	8.300	9.500	9.500	10.000	10.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	1.402,70	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	3.471,58	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	630,00	700	1.000	1.000	1.500	1.500	
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	3.456,93	4.100	4.500	4.500	5.000	5.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 100	2.925,74	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	12.234,22	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	11.647,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	1.890,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	10.874,04	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	37.927,58	31.000	35.000	31.000	31.000	31.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 120 *Fluchtweg- und Brandschutzplanung 5.000 €	7.536,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DSB Group Derks AOD: 100	-	120	120	120	120	120
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	54.506,24	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 0600		315.207,18	317.820	355.020	353.820	357.420	360.720
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		12.055,26	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ausgaben		315.207,18	317.820	355.020	353.820	357.420	360.720
Abgleich UA 0600		303.151,92-	305.220-	343.420-	342.220-	345.820-	349.120-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 110	1.200,00	3.500	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen AOD: 200	1.200,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		2.400,00	3.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	108.886,24	141.800	144.000	150.500	155.000	161.200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. GD=4 AOD: 130	4.882,10	5.200	5.300	5.600	5.800	6.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.673,69	9.400	9.600	10.000	10.300	10.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	22.921,48	24.800	25.200	26.300	27.100	28.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	19,02	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 110	1.272,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 110	4.414,90	7.500	25.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *SQL-Server einrichten	20.912,02	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV -Verwaltung und -Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 110	41,80	500	2.000	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren EDV 1.1 AOD: 110	7.672,47	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.675,38	5.100	4.000	5.300	5.300	5.300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 110	-	50	100	100	100	100	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 110	87,60	150	100	100	100	100	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	581,36	600	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	250	250	250	250	250	
Ausgaben UA 0601		182.040,44	247.450	286.350	284.550	290.450	298.450	
Abgleich Unterabschnitt 0601								
Einnahmen		2.400,00	3.500	0	0	0	0	
Ausgaben		182.040,44	247.450	286.350	284.550	290.450	298.450	
Abgleich UA 0601		179.640,44-	243.950-	286.350-	284.550-	290.450-	298.450-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördenetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	250	500	500	500	500
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 110	10.463,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0602	10.463,73	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.463,73	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 0602	10.463,73-	10.250-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0603 EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150	120,00	100	120	120	120	120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 200	6.400,00	-	4.000	4.000	4.000	4.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche ISIS Zuwendung AOD: 030	-	4.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 0603		6.520,00	4.100	4.120	4.120	4.120	4.120
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	53.927,78	61.500	62.400	65.200	67.200	69.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.790,18	6.100	6.200	6.500	6.700	7.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.989,86	12.300	12.500	13.100	13.500	14.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 030	1.403,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5411	Haus-, Grundstückslasten Entsorgung Datenmüll Datenschutz AOD: 030	1.507,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 030	132,00	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	6.218,82	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0603		EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 030	-	100	100	100	100	100
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 030	1.011,79	1.000	700	700	700	700
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	347,45	400	400	400	400	400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 030	8.865,15	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 030	107,10	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 0603		89.301,60	98.450	100.350	103.050	105.650	109.150
Abgleich Unterabschnitt 0603							
Einnahmen		6.520,00	4.100	4.120	4.120	4.120	4.120
Ausgaben		89.301,60	98.450	100.350	103.050	105.650	109.150
Abgleich UA 0603		82.781,60-	94.350-	96.230-	98.930-	101.530-	105.030-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Papier- und Laminierkosten AOD: 150	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 150	12.843,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		12.843,11	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge Anwärter GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4	-	-	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	13.787,24	5.100	5.200	5.500	5.700	5.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	386,77	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.842,20	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=4 AOD: 130	197.905,90	232.700	271.200	285.000	290.000	295.000
4690	Personalnebenausgaben GD=4 AOD: 130 *Betriebliches Gesundheitsgmt	7.736,39	5.000	5.900	6.000	6.000	6.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 100	155,12	250	250	250	250	250
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 100	247,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AL I und II, VFAK, Anwärterlehrgänge GD=5620 AOD: 120 *Rathausinterne Schulungen - Seminar Vergaberecht; Zukunftswerkstatt	22.416,94	38.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Medizinische Leistungen GD=4 AOD: 120	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 120	6.692,16	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corona-Maßnahmen für städt. Bedienstete AOD: 510	5.995,31	-	50	0	0	0
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb - kann gelöscht werden -	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wareneinkauf "Sozialraum" - Einnahmen .1599 AOD: 150	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
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: 120	-	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 120 *Organisationsprüfung; mögliche überörtliche Prüfung	574,44	3.500	85.000	8.000	8.000	8.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	239,99	-	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0800		258.980,38	298.150	439.300	361.350	366.550	371.950
Abgleich Unterabschnitt 0800							
Einnahmen		12.843,11	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ausgaben		258.980,38	298.150	439.300	361.350	366.550	371.950
Abgleich UA 0800		246.137,27-	294.150-	433.800-	355.850-	361.050-	366.450-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Personalanteil Betriebsausflug AOD: 020	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 0801		-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4690	Personalnebenausgaben GD=4 AOD: 020 *Betriebsausflug	-	6.500	7.400	7.500	7.500	7.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 020	189,28	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	2.830,00	6.000	6.500	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Personalversammlungen AOD: 020 *Geschenke	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	-	100	100	100	100
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	199,90	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 020	877,07	800	1.200	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 020	-	-	2.500	0	0	0
Ausgaben UA 0801		4.096,25	14.800	19.200	10.600	10.600	10.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	4.096,25	14.800	19.200	10.600	10.600	10.900
	Abgleich UA 0801	4.096,25-	12.300-	16.700-	8.100-	8.100-	8.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
00	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	428.783,45	450.700	521.600	544.350	559.650	580.450
	Abgleich	428.783,45-	450.500-	521.400-	544.150-	559.450-	580.250-
02	Einnahmen	16.862,38	17.820	21.320	16.320	16.320	16.320
	Ausgaben	862.936,55	957.800	1.033.500	1.088.200	1.113.100	1.147.400
	Abgleich	846.074,17-	939.980-	1.012.180-	1.071.880-	1.096.780-	1.131.080-
03	Einnahmen	77.807,49	154.570	145.870	145.870	145.970	145.970
	Ausgaben	660.164,85	853.450	948.000	966.250	962.850	997.150
	Abgleich	582.357,36-	698.880-	802.130-	820.380-	816.880-	851.180-
05	Einnahmen	151.097,00	127.000	136.000	138.000	143.000	143.000
	Ausgaben	289.484,42	326.450	377.300	383.200	393.000	407.800
	Abgleich	138.387,42-	199.450-	241.300-	245.200-	250.000-	264.800-
06	Einnahmen	20.975,26	20.200	15.720	15.720	15.720	15.720
	Ausgaben	597.012,95	673.970	752.220	751.920	764.020	778.820
	Abgleich	576.037,69-	653.770-	736.500-	736.200-	748.300-	763.100-
08	Einnahmen	12.843,11	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	263.076,63	312.950	458.500	371.950	377.150	382.850
	Abgleich	250.233,52-	306.450-	450.500-	363.950-	369.150-	374.850-
0	Einnahmen	279.585,24	326.290	327.110	324.110	329.210	329.210
	Ausgaben	3.101.458,85	3.575.320	4.091.120	4.105.870	4.169.770	4.294.470
	Abgleich	2.821.873,61-	3.249.030-	3.764.010-	3.781.760-	3.840.560-	3.965.260-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1000		Polizei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	11.715,50	15.000	29.200	31.100	32.000	33.300
	Ausgaben UA 1000	11.715,50	15.000	29.200	31.100	32.000	33.300
	Abgleich Unterabschnitt 1000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.715,50	15.000	29.200	31.100	32.000	33.300
	Abgleich UA 1000	11.715,50-	15.000-	29.200-	31.100-	32.000-	33.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 510	2.351,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150	60,00	-	120	120	120	120		
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	24.500,00	-	-	-	-	-		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
*									
	Einnahmen UA 1100	26.911,95	4.100	4.220	4.220	4.220	4.220		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung der Taubenbeauftragten GD=4 AOD: 510	-	2.000	1.700	1.700	2.000	2.100		
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	109.200,42	69.300	70.500	73.500	75.700	78.700		
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4	-	-	-	-	-	-		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	138.239,29	159.400	161.900	169.100	174.200	181.200		
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4	-	-	-	-	-	-		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	59.896,15	39.600	63.400	67.500	69.500	72.300		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.069,74	12.400	12.600	13.200	13.600	14.100		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	29.228,07	30.700	31.200	32.500	33.500	34.800		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 510	161,77	1.000	500	500	500	500		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	514,46	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Postgebäude AOD: 110	250,68	500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 510	2.182,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510	1.156,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Eichenprozessionsspinner AOD: 510	5.503,75	6.000	6.500	4.000	4.000	4.000		
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stechmückenbekämpfung AOD: 500	8.118,18	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6316	Veranstaltung Veranstaltungssicherheit übtr. AOD: 510	1.148,28	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	532,30	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 510	24,76	1.000	500	500	500	500		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 510	8.336,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.571,23	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 510	424,84	800	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	150	150	150	150	150		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 510	1.033,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.745,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben UA 1100		382.337,55	400.450	403.450	417.150	428.150	442.850		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	26.911,95	4.100	4.220	4.220	4.220	4.220
	Ausgaben	382.337,55	400.450	403.450	417.150	428.150	442.850
	Abgleich UA 1100	355.425,60-	396.350-	399.230-	412.930-	423.930-	438.630-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101    Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 540	115.224,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1001	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse AOD: 540	9.490,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1002	Verwaltungsgebühren GZR-Auskünfte AOD: 540	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1003	Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe /durchlaufend AOD: 540	4.420,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 540	116,01	700	700	700	700	700
	<b>Einnahmen UA 1101</b>	<b>129.887,01</b>	<b>115.300</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	156.913,21	160.100	196.300	212.900	221.400	230.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.479,69	12.900	16.300	13.700	14.100	14.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	32.358,00	30.600	36.500	32.400	33.400	34.700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 540	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 AOD: 110	-	-	750	750	750	750
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Wartungskosten Drucker AOD: 110	-	-	750	750	750	750
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Zertifizierungen GD=5620 AOD: 540	337,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 540	157,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Einführung ID-Karte	17.632,76	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei AOD: 540	61.418,36	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 540	1.188,08	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 540	209,97	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	6.014,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6710	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe AOD: 540	3.725,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben UA 1101		292.435,41	312.100	371.600	381.500	391.400	402.200	
Abgleich Unterabschnitt 1101								
Einnahmen		129.887,01	115.300	144.700	144.700	144.700	144.700	
Ausgaben		292.435,41	312.100	371.600	381.500	391.400	402.200	
Abgleich UA 1101		162.548,40-	196.800-	226.900-	236.800-	246.700-	257.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Halterhaftpflichtbescheide AOD: 520 *Halterhaftpflichtbescheide	164,50	400	400	400	400	400
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1122		164,50	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	71.874,28	78.500	79.800	83.300	85.800	89.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.602,14	10.300	10.500	10.900	11.200	11.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	14.999,20	20.600	21.000	21.800	22.500	23.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 520	1.033,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 520	109,10	500	500	500	500	500
5602	Bekleidungszuschüsse AOD: 130	300,00	600	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Abschleppkosten AOD: 520	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	7.233,50	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte NWS AOD: 510	30.787,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 520	-	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	176,57	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 520	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Mainburg AOD: 510	23.775,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	20.000,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1122	175.891,60	191.050	199.450	204.150	207.650	212.350		
	Abgleich Unterabschnitt 1122								
	Einnahmen	164,50	400	400	400	400	400		
	Ausgaben	175.891,60	191.050	199.450	204.150	207.650	212.350		
	Abgleich UA 1122	175.727,10-	190.650-	199.050-	203.750-	207.250-	211.950-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1126		Verkehrsgärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 140	427,43	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Einnahmen UA 1126	427,43	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	491,77	400	400	400	400	400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	42,22	100	100	100	100	100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	102,31	200	200	200	200	200	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt AOD: 310	-	200	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	759,61	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 1126	1.395,91	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1126</b>								
	Einnahmen	427,43	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Ausgaben	1.395,91	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Abgleich UA 1126	968,48-	1.400	5.800	5.800	5.800	5.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	0	79.700	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Städtische Beteiligung an PV-Freiflächenanlagen AOD: 320 *Klimaschutzkonzept	-	-	2.500	2.500	5.000	5.000
	Einnahmen UA 1141	-	-	2.500	82.200	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	24.415,99	25.500	25.800	27.100	27.900	29.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4	-	-	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	9.578,02	9.300	15.000	16.000	16.500	17.200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510 *Müllsammelaktion etc.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltung AOD: 320 *Regional- und Umwelttage	-	-	3.000	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept AOD: 320 *Klimaschutzkonzept	-	40.000	120.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. AOD: 320	-	200	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1141	33.994,01	82.000	168.800	48.100	49.400	51.200
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	2.500	82.200	5.000	5.000
	Ausgaben	33.994,01	82.000	168.800	48.100	49.400	51.200
	Abgleich UA 1141	33.994,01-	82.000-	166.300-	34.100	44.400-	46.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz - Klimaschutzmanager					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1142	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	27.984,61	31.200	31.700	33.100	34.100	35.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.168,64	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.839,22	5.100	5.200	5.500	5.700	5.900
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	1.000	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 310 *Mitgliedsbeitrag Energieagentur Regensburg	1.675,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1142	37.667,57	42.800	42.900	44.800	46.100	47.800
Abgleich Unterabschnitt 1142							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.667,57	42.800	42.900	44.800	46.100	47.800
	Abgleich UA 1142	37.667,57-	42.800-	42.900-	44.800-	46.100-	47.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz - Laubholzbockkäfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Soforthilfe Laubholzbockkäfer übtr. AOD: 500	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1143		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	595,00	-	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	874,43	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1143		1.469,43	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1143							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.469,43	-	0	0	0	0
Abgleich UA 1143		1.469,43-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Bestattungen von Amts wegen AOD: 530	3.672,00	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 1190	3.672,00	-	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	7.561,37	7.700	7.700	8.100	8.300	8.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	595,73	600	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.585,30	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 500 *Ausgaben für Tierunterbringung und Tierarztbehandlungen	1.404,66	500	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bestattungen von Amts wegen AOD: 530	8.381,80	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Tierhilfe Kelheim AOD: 500	7.098,53	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 1190	26.627,39	23.700	36.800	37.100	37.300	37.700
Abgleich Unterabschnitt 1190							
	Einnahmen	3.672,00	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	26.627,39	23.700	36.800	37.100	37.300	37.700
	Abgleich UA 1190	22.955,39-	23.700-	30.800-	31.100-	31.300-	31.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1146	Gebühren der Feuerwehr Kostenerstattung FFW Einsätze AOD: 560	42.551,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 560	584,48	200	200	200	200	200	
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen AOD: 560	1.988,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger AOD: 560	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 560	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 560	4.428,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Einnahmen UA 1300		49.552,45	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	49.359,81	59.300	60.300	62.900	64.800	67.400	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	124.202,22	129.500	131.600	137.400	141.500	147.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.885,87	9.400	9.600	10.000	10.300	10.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	26.030,57	23.200	23.600	24.600	25.300	26.300	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	4.452,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt inkl. Wartungen GD=1300 AOD: 310	14.204,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Unterflurhydranten GD=510 AOD: 310	1.105,53	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=130 AOD: 560	7.785,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310	1.427,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 AOD: 110	-	-	1.000	500	500	500		
5300	Mieten und Pachten Telefonanlage AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	485,03	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=1300 AOD: 310	26.721,31	30.000	33.000	33.700	34.400	35.100		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=1300 AOD: 310	1.067,14	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5430	Reinigungskosten GD=1300 AOD: 310	1.399,39	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=1300 AOD: 310	10.917,42	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=1300 AOD: 310	62.251,57	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	5.391,96	16.300	21.000	21.000	22.000	23.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	33.261,47	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5501	Haltung von Fahrzeugen -a-	2.069,44	-	-	-	-	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Boote GD=130 AOD: 560	409,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	15.988,69	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	268,00	500	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	13.629,76	14.500	15.000	15.000	16.000	16.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=130 AOD: 560 *Jährliches Budget für Schutzkleidung	31.179,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung für städt. Bedienstete - Gerätewarte GD=130 AOD: 560	115,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5602	Bekleidungszuschüsse GD=130 AOD: 560	1.885,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Führerscheinzuschüsse GD=5620 AOD: 560	19.467,21	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Arbeitsmedizin. (Vorsorge-) Untersuchungen GD=130 AOD: 560	5.281,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5691	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Führerscheinzuschüsse GD=130 AOD: 560	-	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5692	Sonstige besondere Auf- wendungen 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	20.443,24	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Atemschutz GD=130 AOD: 560	30.456,95	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	714,16	600	650	700	700	700		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	6.913,85	7.200	9.500	10.000	11.000	12.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=130 AOD: 560	974,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 560	1.403,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 560	2.109,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	10.503,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	-	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GD=130 AOD: 560	3.905,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=130 AOD: 560	2.064,65	14.000	3.000	2.500	2.500	2.500		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Verpflegung, insbesondere für Lehrgänge und Schulungen AOD: 560	292,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=130 AOD: 560 *Kreisfeuerwehrverband Kelheim e.V., Verein Bayer. Feuerwehrholungsheim e. V.	1.526,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 560	-	100	100	100	100	100		
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	42.947,25	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenerstattung AOD: 560	30.020,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 1300	624.520,05	757.800	763.150	769.700	780.400	792.900	
	Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	49.552,45	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	
	Ausgaben	624.520,05	757.800	763.150	769.700	780.400	792.900	
	Abgleich UA 1300	574.967,60-	698.600-	703.950-	710.500-	721.200-	733.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 500	112.847,65	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes insb. Sturzflutmanagement und Hochwassersimulation AOD: 500	-	80.000	95.000	2.400	2.400	2.400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Infektionsschutzmaßnahmen Schulen u. KiTa	21.101,49	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1400		133.949,14	80.000	95.000	2.400	2.400	2.400
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	1.560,00	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=1400,übtr. AOD: 310	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 500	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=510 AOD: 500 *Sirenenumrüstung	1.166,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=140 AOD: 500	1.130,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten GD=140 AOD: 320 *Bürocontainerwagen	2.675,35	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=1400 AOD: 310	2.250,29	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=1400 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=1400 AOD: 310	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	364,24	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.572,24	3.900	2.600	2.500	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=140 AOD: 500 *Coronamaßnahmen	182.082,28	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	79,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	0,50	50	50	50	50	50
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff insb. Sturzflutmanagement und Hochwassersimulation GD=140 AOD: 560	61.954,26	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	33.303,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 1400	288.138,23	118.050	32.750	32.750	33.350	33.450
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	133.949,14	80.000	95.000	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	288.138,23	118.050	32.750	32.750	33.350	33.450
	Abgleich UA 1400	154.189,09-	38.050-	62.250	30.350-	30.950-	31.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
10	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.715,50	15.000	29.200	31.100	33.300
	Abgleich	11.715,50-	15.000-	29.200-	31.100-	33.300-
11	Einnahmen	161.062,89	123.300	166.320	246.020	168.820
	Ausgaben	951.818,87	1.054.200	1.225.700	1.135.500	1.196.800
	Abgleich	790.755,98-	930.900-	1.059.380-	889.480-	993.880-
13	Einnahmen	49.552,45	59.200	59.200	59.200	59.200
	Ausgaben	624.520,05	757.800	763.150	769.700	780.400
	Abgleich	574.967,60-	698.600-	703.950-	710.500-	721.200-
14	Einnahmen	133.949,14	80.000	95.000	2.400	2.400
	Ausgaben	288.138,23	118.050	32.750	32.750	33.350
	Abgleich	154.189,09-	38.050-	62.250	30.350-	30.950-
1	Einnahmen	344.564,48	262.500	320.520	307.620	230.420
	Ausgaben	1.876.192,65	1.945.050	2.050.800	1.969.050	2.008.450
	Abgleich	1.531.628,17-	1.682.550-	1.730.280-	1.661.430-	1.778.030-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen - Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	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	29.251,86	15.300	15.600	16.700	17.400	18.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.262,35	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.122,68	3.200	3.300	3.500	3.600	3.700	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 140	5.356,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 140	1.355,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 2100	44.349,40	23.000	23.400	24.900	25.800	26.700	
	Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	44.349,40	23.000	23.400	24.900	25.800	26.700	
	Abgleich UA 2100	44.349,40-	23.000-	23.400-	24.900-	25.800-	26.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Mittagsbetreuung AOD: 140	14.720,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	1.560,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	4.425,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	2.736,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	21.092,03	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2111		44.533,68	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	83.341,63	93.100	94.600	101.600	105.700	109.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.546,22	7.800	7.800	8.400	8.700	9.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	17.326,06	19.300	19.700	21.100	21.900	22.800	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2115 AOD: 310	4.999,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2111 AOD: 140	1.416,22	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310 *Reinigung Tartanbahn	621,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	389,54	500	1.500	500	500	500	
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	230,50	600	600	600	600	600	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	4.826,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2115 AOD: 310	12.854,45	12.000	15.000	15.300	15.600	15.900	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2115 AOD: 310	1.469,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=2115 AOD: 310	5.551,08	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2115 AOD: 310	50.299,92	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2115 AOD: 310	49.567,24	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.735,39	9.200	8.400	9.000	10.000	11.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	501,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	151,87	500	600	600	600	600	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	78,00	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	351,71	500	500	500	500	500		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2111 AOD: 140	1.276,55	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2111 AOD: 140	1.142,69	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=2111 AOD: 140	565,01	700	600	700	700	700		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2111 AOD: 140	44,17	800	700	800	800	800		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2111 AOD: 140	2.627,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	9.613,70	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6328	Software - Apps GD=2111 AOD: 140	1.222,89	2.000	1.500	750	750	750		
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	720,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	513,65	600	600	700	700	700		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	3.660,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	555,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.977,75	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	-	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen AOD: 130	388,94	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6601	Verfüungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	-	500	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	221,61	500	500	500	500	500	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	226,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	5.440,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Ausgaben UA 2111	274.456,15	349.600	400.200	408.150	414.650	421.350	
	Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	44.533,68	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
	Ausgaben	274.456,15	349.600	400.200	408.150	414.650	421.350	
	Abgleich UA 2111	229.922,47-	305.200-	355.800-	363.750-	370.250-	376.950-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Mittagsbetreuung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	1.492,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge übtr. AOD: 140	4.425,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140 *Verwaltungskostenpauschale SoLD - zweckgebunden .6322	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	2.592,00	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	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2112		8.509,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	64.932,17	64.400	115.400	124.000	129.000	134.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.748,15	5.900	8.900	9.600	10.000	10.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	13.917,40	21.700	23.700	25.500	26.500	27.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2125 AOD: 310 *Reparatur Stützmauer, Umzäunung, Reinigung Tartanbahn	11.461,08	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2112 AOD: 140	233,71	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310	2.891,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	216,06	500	1.500	500	500	500	
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	-	500	500	500	500	500	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Turnhalle waldbauernschule AOD: 320	-	-	3.000	0	0	0	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	3.270,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2125 AOD: 310	10.385,68	12.000	18.000	18.400	18.800	19.200	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2125 AOD: 310	3.190,80	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten GD=2125 AOD: 310	5.188,07	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2125 AOD: 310	46.175,55	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2125 AOD: 310	19.616,98	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.723,39	9.000	8.400	9.000	10.000	11.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	329,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	209,59	500	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	320,16	400	400	400	400	400	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2112 AOD: 140	1.723,42	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2112 AOD: 140	512,58	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2112 AOD: 140	220,70	700	600	700	700	700	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2112 AOD: 140	51,91	800	700	800	800	800	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2112 AOD: 140	2.332,34	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	10.447,14	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6328	Software - Apps GD=2112 AOD: 140	709,70	2.000	1.500	750	750	750	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagsbetreuung KAI AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	292,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	418,84	600	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	3.624,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	897,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.746,36	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	-	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=2112 AOD: 130	371,70	200	200	200	200	200	
6601	Verfüungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	-	500	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	70,49	500	500	500	500	500	
6710	Erstattungen an das Land offenes Ganztagesangebot übtr. AOD: 140	37.179,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	176,40	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	15.760,25	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 2112	267.373,80	405.650	439.750	447.800	455.600	463.700	
	Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	8.509,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	Ausgaben	267.373,80	405.650	439.750	447.800	455.600	463.700	
	Abgleich UA 2112	258.864,30-	397.250-	431.350-	439.400-	447.200-	455.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen AOD: 140	5.854,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	705,00	900	900	900	900	900
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140 *Verwaltungskostenpauschale SoLD - zweckgebunden .6322	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	8.110,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2113		15.821,49	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	43.548,91	41.900	77.900	83.700	87.000	90.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.371,35	3.200	5.400	5.800	6.000	6.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.450,01	11.200	12.900	13.800	14.400	15.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2135 AOD: 310 *Abflussrohre, Reinigung Tartanbahn	480,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=2113 AOD: 140	1.032,24	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- AOD: 310	600,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	366,35	500	1.500	500	500	500	
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	603,48	500	500	500	500	500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	2.113,86	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2135 AOD: 310	726,78	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2135 AOD: 310	378,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten GD=2135 AOD: 310	307,25	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2135 AOD: 310	13.619,30	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2135 AOD: 310	6.638,79	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	551,87	1.400	2.100	2.500	3.000	3.500	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2113 AOD: 140	1.541,71	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2113 AOD: 140	461,20	800	700	800	800	800	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2113 AOD: 140	23,10	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2113 AOD: 140	174,80	300	300	300	300	300		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2113 AOD: 140	2.392,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	6.786,11	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6328	Software - Apps GD=2113 AOD: 140	1.406,00	1.500	1.500	500	500	500		
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	243,13	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	2.582,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	435,72	700	700	700	700	700		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.339,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	-	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	300	300	300	300	300		
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	-	500	0	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	90,94	250	250	250	250	250		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	-	800	500	500	500	500		
6770	Erstattungen an private Unternehmen AOD: 140	800,00	800	800	800	800	800		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	12.515,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 2113	116.157,79	149.150	201.050	206.150	210.850	215.750	
	Abgleich Unterabschnitt 2113							
	Einnahmen	15.821,49	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
	Ausgaben	116.157,79	149.150	201.050	206.150	210.850	215.750	
	Abgleich UA 2113	100.336,30-	132.950-	184.850-	189.950-	194.650-	199.550-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Mittagessen Ganztageschule AOD: 140 *Ausgaben .5790	-	-	32.000	32.000	33.000	33.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	2.685,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	285,87	600	600	600	600	600
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	74,40	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	96.612,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Praxisklasse: 31.500 € Verwaltungspauschale SoLD - zweckgebunden .6322	-	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	10.446,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	200	200	200	200	200
	<b>Einnahmen UA 2130</b>	<b>110.103,77</b>	<b>196.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	64.098,55	63.600	64.600	69.400	72.200	75.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dg] GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.169,33	4.800	4.800	5.200	5.400	5.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	13.677,43	14.200	14.400	15.500	16.100	16.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2131 AOD: 310 *Reinigung Tartanbahn	4.727,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2130 AOD: 140	1.818,46	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310	1.332,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	639,69	500	1.500	500	500	500		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	-	-	0	0	0	0		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 140	-	-	1.500	1.500	0	0		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	6.638,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere wartung GD=2131 AOD: 310	33.322,47	30.000	33.000	33.700	34.400	35.100		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2131 AOD: 310	3.445,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5430	Reinigungskosten GD=2131 AOD: 310	11.092,73	12.000	15.000	8.000	8.000	8.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2131 AOD: 310	100.372,34	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2131 AOD: 310	119.410,53	100.000	75.000	80.000	80.000	80.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	5.198,06	12.400	17.900	18.000	19.000	20.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	103,66	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2130 AOD: 140	2.961,61	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2130 AOD: 140	1.431,77	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=2130 AOD: 140	3.731,65	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Praxisklasse GD=2130 AOD: 210 *Praxisklasse	30.876,00	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 140	15.027,43	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagessen Ganztageschule AOD: 140 *Einnahmen .1184	-	-	32.000	32.000	33.000	33.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	21.051,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6328	Software - Apps GD=2130 AOD: 140	1.158,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	-	2.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	628,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	3.165,60	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	872,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	3.333,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	-	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 210	239,90	300	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen AOD: 130	222,60	500	500	500	500	500	
6601	Verfüungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	-	-	500	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	535,93	750	750	750	750	750	
6710	Erstattungen an das Land Ganztagesklasse AOD: 140	32.435,00	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	25.075,00	30.000	40.000	40.000	45.000	45.000	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	599,40	1.500	5.000	2.500	2.500	2.500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	16.234,45	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Ausgaben UA 2130	530.628,62	567.950	660.150	663.550	678.350	683.750	
	Abgleich Unterabschnitt 2130							
	Einnahmen	110.103,77	196.000	230.000	230.000	231.000	231.000	
	Ausgaben	530.628,62	567.950	660.150	663.550	678.350	683.750	
	Abgleich UA 2130	420.524,85-	371.950-	430.150-	433.550-	447.350-	452.750-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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.	155.616,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 2150	155.616,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	155.616,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 2150	155.616,00-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-	200.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 140	374,00	2.000	700	2.000	2.000	2.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 140	28.838,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung AOD: 140	129.426,00	111.000	160.000	160.000	165.000	165.000
Einnahmen UA 2901		158.638,63	140.000	187.700	189.000	194.000	194.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	4.563,96	8.100	8.100	8.500	8.800	9.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	371,25	800	800	800	800	800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	955,29	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
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	190.425,25	255.000	260.000	265.000	270.000	270.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	70,66	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2901	196.386,41	266.500	271.500	277.100	282.500	283.000
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	158.638,63	140.000	187.700	189.000	194.000	194.000
	Ausgaben	196.386,41	266.500	271.500	277.100	282.500	283.000
	Abgleich UA 2901	37.747,78-	126.500-	83.800-	88.100-	88.500-	89.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land verlängerte Mittagsbetreuung an der GS Hohenpfahl AOD: 140	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 2950		-	100	100	100	100	100
<b>A u s g a b e n</b>							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagoge AWO AOD: 140 *Sozialpädagogische Betreuung	31.967,86	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	86.914,88	89.800	91.600	93.400	93.400	93.400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung an der GS Hohenpfahl AOD: 140 *Mittagessen bedürftiger Kinder	-	18.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 2950		118.882,74	192.800	211.600	218.400	218.400	218.400
Abgleich Unterabschnitt 2950							
Einnahmen		-	100	100	100	100	100
Ausgaben		118.882,74	192.800	211.600	218.400	218.400	218.400
Abgleich UA 2950		118.882,74-	192.700-	211.500-	218.300-	218.300-	218.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	178.968,44	265.000	299.000	299.000	300.000	300.000
	Ausgaben	1.388.581,76	1.665.350	1.904.550	1.940.550	1.985.250	2.011.250
	Abgleich	1.209.613,32-	1.400.350-	1.605.550-	1.641.550-	1.685.250-	1.711.250-
29	Einnahmen	158.638,63	140.100	187.800	189.100	194.100	194.100
	Ausgaben	315.269,15	459.300	483.100	495.500	500.900	501.400
	Abgleich	156.630,52-	319.200-	295.300-	306.400-	306.800-	307.300-
2	Einnahmen	337.607,07	405.100	486.800	488.100	494.100	494.100
	Ausgaben	1.703.850,91	2.124.650	2.387.650	2.436.050	2.486.150	2.512.650
	Abgleich	1.366.243,84-	1.719.550-	1.900.850-	1.947.950-	1.992.050-	2.018.550-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3121	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 3121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 3121	-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen übertr. AOD: 430	950,00	200	1.000	200	200	200
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände APA Kostenerstattung AOD: 430	20.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 3210		20.950,00	25.200	21.000	20.200	20.200	20.200
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	13.432,87	13.200	13.500	14.000	14.400	15.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.049,02	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.837,18	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 430	1.861,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 430	1.958,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 430	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 430	150,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof übertr. AOD: 130	830,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung TVLkr Kelheim AOD: 430	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 3210	22.119,49	30.650	31.050	31.650	32.150	32.850	
	Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	20.950,00	25.200	21.000	20.200	20.200	20.200	
	Ausgaben	22.119,49	30.650	31.050	31.650	32.150	32.850	
	Abgleich UA 3210	1.169,49-	5.450-	10.050-	11.450-	11.950-	12.650-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder (inkl. Sonderausstellungen) AOD: 430	7.547,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Museumspädagogik AOD: 430	1.254,00	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	6.320,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1392	Einnahmen aus Verkauf KuKuK, Keltenfest, Tag des offenen Denkmals AOD: 430	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	319,00	-	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	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Museumskonzept AOD: 210	30.000,00	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3211		45.440,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	119.408,75	123.700	138.100	131.200	135.100	140.500		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	11.832,14	17.400	19.300	18.400	19.000	19.800		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.360,53	11.200	13.400	11.800	12.200	12.700		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	24.914,90	24.400	27.100	25.900	26.700	27.800		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	41,81	500	500	500	500	500		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=3211 AOD: 310	4.608,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	259,07	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	-	1.500	1.250	500	500	500		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.831,66	-	-	-	-	-		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	547,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3211 AOD: 310	12.770,16	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3211 AOD: 310	401,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5430	Reinigungskosten GD=3211 AOD: 310	1.138,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3211 AOD: 310	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3211 AOD: 310	18.969,74	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.621,75	8.700	7.900	8.000	8.500	9.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 430	3.339,49	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6316	Veranstaltung Sonderausstellungen u.ä. AOD: 430	7.605,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6317	Veranstaltung KuKuk, Keltenfest AOD: 430	360,00	7.000	3.500	2.000	2.000	2.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Museumspädagogik AOD: 430	170,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wareneinkauf - HHSt. .1390 AOD: 430	4.961,99	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 430	919,87	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.188,41	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	297,21	700	700	700	700	700
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 430	88,23	500	250	250	250	250
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 430	662,56	800	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.338,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	-	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	4,80	350	350	350	350	350
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Museumskonzept AOD: 430	47.275,90	25.000	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 430	89,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Gesellschaft f. Archäologie in Bayern e. V. AOD: 430	37,00	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 430	96,79	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	12.627,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 3211	292.626,32	322.800	320.500	305.550	312.050	320.650
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	45.440,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Ausgaben	292.626,32	322.800	320.500	305.550	312.050	320.650
	Abgleich UA 3211	247.186,07-	301.300-	299.000-	284.050-	290.550-	299.150-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3212		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Orgelmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	3.147,55	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400	9.500,00	19.000	9.500	0	0	0
	Ausgaben UA 3212	12.647,55	19.000	9.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3212							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.647,55	19.000	9.500	0	0	0
	Abgleich UA 3212	12.647,55-	19.000-	9.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	25,00	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *Probenraum Viel-Harmonie 0.8805.1691	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	6.360,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 3320	8.185,49	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.185,49	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	Abgleich UA 3320	8.185,49-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1181	Schulgebühren und Entgelte Musikschulgebühren AOD: 140	51.191,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Leihgebühren für Instrumente AOD: 140	-	550	550	550	550	550		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140	52.424,16	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	-	-	50	50	50	50		
Einnahmen UA 3330		103.615,27	99.550	115.600	115.600	115.600	115.600		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	198.296,32	202.000	205.200	214.300	220.700	229.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	15.508,94	15.300	15.600	16.300	16.800	17.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	40.410,85	36.600	37.200	38.800	40.000	41.600		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 140	307,02	1.600	1.200	1.600	1.600	1.600		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 AOD: 110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 100	-	3.700	1.000	500	500	500		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	272,51	300	500	550	600	650		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	-	1.000	500	500	500	500		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	323,79	300	350	350	350	350		
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 140	927,97	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140 *Nicht verbrauchte Mittel Spende aus 2015 € 2.000	65,50	100	100	100	100	100		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *	-	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3330		256.112,90	269.000	278.950	290.300	298.450	309.600		
Abgleich Unterabschnitt 3330									
Einnahmen		103.615,27	99.550	115.600	115.600	115.600	115.600		
Ausgaben		256.112,90	269.000	278.950	290.300	298.450	309.600		
Abgleich UA 3330		152.497,63-	169.450-	163.350-	174.700-	182.850-	194.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6314	Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 400 *Budget Städtepartnerschaften; Einnahmen und Ausgaben	-	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400 *Initiativzuschuss Kultur-Kantine	-	-	30.000	5.000	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	9.228,31	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 3400	9.228,31	15.000	48.000	18.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.228,31	15.000	48.000	18.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 3400	9.228,31-	15.000-	48.000-	18.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Fronleichnamsbirken AOD: 340	-	200	500	500	500	500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	-	-	120	120	120	120
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 3410		-	6.200	6.620	6.620	6.620	6.620
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	35.175,29	44.300	44.900	47.000	48.400	50.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.263,30	3.800	4.500	4.000	4.100	4.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.806,22	8.700	10.400	9.300	9.600	10.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4,übtr. AOD: 220	237,50	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	2.300	1.100	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340 *Städtische Fahnen	-	500	500	500	500	500
6312	Feiern, Ehrungen Fronleichnam u. Volkstrauertag AOD: 120 *Fronleichnam, Volkstrauertag u.ä.	2.729,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung Eine Stadt wird zu Galerie AOD: 400	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Publikationen AOD: 100	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
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	3.868,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	1.464,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Einr. Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	1.294,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 3410		55.645,23	84.100	87.000	87.300	89.100	91.700
Abgleich Unterabschnitt 3410							
Einnahmen		-	6.200	6.620	6.620	6.620	6.620
Ausgaben		55.645,23	84.100	87.000	87.300	89.100	91.700
Abgleich UA 3410		55.645,23-	77.900-	80.380-	80.680-	82.480-	85.080-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege - Faschingszug							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	250	250	250
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3411		-	-	0	250	250	250
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3411 AOD: 410	-	-	0	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3411 AOD: 410	-	-	0	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3411 AOD: 410	-	-	0	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	200	0	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3411		-	200	0	7.900	7.900	7.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 3411</b>							
Einnahmen		-	-	0	250	250	250
Ausgaben		-	200	0	7.900	7.900	7.900
Abgleich UA 3411		-	200-	0	7.650-	7.650-	7.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - kelheimer Donauwiesn - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	1.004,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	8.762,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	<b>Einnahmen UA 3430</b>	<b>9.767,36</b>	<b>34.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=3430 AOD: 310	541,86	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	-	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3430 AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
5430	Reinigungskosten GD=3430 AOD: 310	-	500	500	500	500	500		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3430 AOD: 310	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3430 AOD: 320	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=343 AOD: 410	-	15.000	13.000	20.000	20.000	20.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=343 AOD: 410	585,07	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - kelheimer Donauwiesn - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=343 AOD: 410	-	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	600	600	600	600	600
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	9.310,73	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	106,24	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	-	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *HHSt 0200.1690 10.000 € HHSt 7711.1690 Rest	114,82	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
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	676,00	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	1.705,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben UA 3430		14.039,72	105.550	115.050	117.150	117.250	117.350
Abgleich Unterabschnitt 3430							
Einnahmen		9.767,36	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Ausgaben		14.039,72	105.550	115.050	117.150	117.250	117.350
Abgleich UA 3430		4.272,36-	71.050-	81.550-	83.650-	83.750-	83.850-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3432		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kreisstadtfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3432		-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
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	2.000	2.000	2.000	2.000		
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3432 AOD: 410	-	16.000	14.000	20.000	20.000	20.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3432 AOD: 410	-	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3432 AOD: 410	-	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3432		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kreisstadtfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Ausgaben UA 3432	-	52.500	56.500	58.500	58.500	58.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3432							
	Einnahmen	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Ausgaben	-	52.500	56.500	58.500	58.500	58.500	
	Abgleich UA 3432	-	45.000-	49.000-	51.000-	51.000-	51.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3433		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3435 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	108,00	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Theateraufführung Ausgaben .6316 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches KultHafen 2021 AOD: 410	7.660,00	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtmarketing Zukunft Kelheim AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200 *Einnahmen 2021	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 3435	8.968,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 410	70,13	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 410	1.960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	93,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltung "Jedermann" AOD: 410 *"Jedermann"	-	10.000	10.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3435		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6317	Veranstaltung AOD: 410 *"Hand in Hand" - UA 7919	43.831,52	8.000	0	0	0	0
6318	Veranstaltung "KuKuk" AOD: 410 *KuKuk	-	1.000	1.000	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen "Kelheim liest ein Buch" AOD: 410 *Kulturmobil	-	5.000	2.500	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 410	-	500	1.000	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	15.192,16	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3435	61.147,44	29.100	33.100	19.100	19.100	19.100
	Abgleich Unterabschnitt 3435						
	Einnahmen	8.968,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	61.147,44	29.100	33.100	19.100	19.100	19.100
	Abgleich UA 3435	52.179,44-	28.100-	32.100-	18.100-	18.100-	18.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 101	411,10	1.000	500	500	500	500		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen AOD: 101	-	500	500	500	500	500		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3440		411,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	38.886,00	38.700	39.400	41.100	42.300	44.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.094,78	3.600	3.700	3.800	3.900	4.100		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.088,89	8.100	8.100	8.500	8.800	9.200		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	788,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 101	-	100	100	100	100	100		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ankauf für Archiv AOD: 101	2.177,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 101	-	500	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 101	-	300	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	457,92	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Archivare e. V. AOD: 101	250,00	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 101	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 3440		53.743,58	57.800	58.200	60.400	62.000	64.300
Abgleich Unterabschnitt 3440							
Einnahmen		411,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		53.743,58	57.800	58.200	60.400	62.000	64.300
Abgleich UA 3440		53.332,48-	56.300-	57.200-	59.400-	61.000-	63.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege Kulturtage - Stadt im Fluss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 3490		-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3490 AOD: 410	1.140,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3490 AOD: 410	361,86	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3490 AOD: 410	142,30	1.000	750	750	750	750	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	200	200	200	200	200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	129,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 3490		1.833,82	11.700	10.450	11.450	11.450	11.450	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3490</b>								
Einnahmen		-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Ausgaben		1.833,82	11.700	10.450	11.450	11.450	11.450	
Abgleich UA 3490		1.833,82-	4.200-	2.950-	3.950-	3.950-	3.950-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen VHS Kelheim AOD: 320	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 3500	-	500	500	500	500	500
<b>A u s g a b e n</b>							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke VHS Kelheim - Lederergasse AOD: 320	13.626,32	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *Miete Postgebäude HHSt 8805.1691 12.000 EUR	8.000,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200 *VHS Kelheim	6.920,00	13.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3500	28.546,32	32.000	42.000	27.000	22.000	22.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 3500</b>							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	28.546,32	32.000	42.000	27.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 3500	28.546,32-	31.500-	41.500-	26.500-	21.500-	21.500-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 102	10.467,00	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000	
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 102	-	100	200	200	200	200	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	4.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 102	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3521		15.417,00	17.100	19.200	17.200	17.200	17.200	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	26.067,02	27.300	27.700	28.900	29.800	31.000	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4	-	-	-	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	62.103,68	79.500	80.800	84.400	86.900	90.400	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4	-	-	-	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	7.641,70	6.100	9.900	10.500	10.800	11.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.046,21	6.900	7.100	7.300	7.500	7.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	14.938,23	20.800	21.200	22.000	22.700	23.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3521 Bücherei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	100	100	100	100	100		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 102	2.835,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	410,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 102	65,00	500	700	500	500	500		
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 102	25.061,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6316	Veranstaltung Lesungen AOD: 102	123,22	800	1.000	500	500	500		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	1.964,81	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	167,14	300	300	300	300	300		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 102	4,69	200	200	200	200	200		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	810,23	700	700	700	700	700		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	-	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	-	50	50	50	50		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 102	-	-	0	0	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 102	-	200	100	100	100	100		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.128,67	800	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	150.367,67	180.200	194.050	199.850	204.550	210.950
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	15.417,00	17.100	19.200	17.200	17.200	17.200
	Ausgaben	150.367,67	180.200	194.050	199.850	204.550	210.950
	Abgleich UA 3521	134.950,67-	163.100-	174.850-	182.650-	187.350-	193.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege insb. VöF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb VöF - Pflegemaßnahmen AOD: 320	13.402,21	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VöF, TrägerV Donautal AOD: 320	14.569,60	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	32.971,81	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.971,81	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 3600	32.971,81-	33.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stadtfriedhof AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt lfd. Unterhalt für Denkmäler GD=3650 AOD: 310	2.010,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3650 AOD: 310	-	100	100	100	100	100	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3650 AOD: 310	-	100	100	100	100	100	
5430	Reinigungskosten GD=3650 AOD: 310	-	200	200	200	200	200	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3650 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3650 AOD: 310	264,85	500	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	809,00	-	2.100	2.000	2.500	2.500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	-	-	5.000	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	7.039,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land AOD: 210	13.881,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
*Beitrag zum Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz								
Ausgaben UA 3650		24.004,96	25.400	32.300	27.200	27.700	27.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.004,96	25.400	32.300	27.200	27.700	27.700
	Abgleich UA 3650	24.004,96-	25.400-	32.300-	27.200-	27.700-	27.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	373,15	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3700 AOD: 310	1.080,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	182,74	500	300	300	300	300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	119,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	11.014,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 200	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3700	12.769,67	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	12.769,67	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 3700	12.769,67-	10.600-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
32	Einnahmen	66.390,25	46.700	42.500	41.700	41.700	41.700
	Ausgaben	327.393,36	372.450	361.050	337.200	344.200	353.500
	Abgleich	261.003,11-	325.750-	318.550-	295.500-	302.500-	311.800-
33	Einnahmen	103.615,27	99.550	115.600	115.600	115.600	115.600
	Ausgaben	264.298,39	278.350	288.300	299.650	307.800	318.950
	Abgleich	160.683,12-	178.800-	172.700-	184.050-	192.200-	203.350-
34	Einnahmen	19.146,46	58.200	57.120	57.370	57.370	57.370
	Ausgaben	195.638,10	355.950	408.300	379.800	378.300	383.300
	Abgleich	176.491,64-	297.750-	351.180-	322.430-	320.930-	325.930-
35	Einnahmen	15.417,00	17.600	19.700	17.700	17.700	17.700
	Ausgaben	178.913,99	212.200	236.050	226.850	226.550	232.950
	Abgleich	163.496,99-	194.600-	216.350-	209.150-	208.850-	215.250-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.976,77	58.400	72.300	67.200	67.700	67.700
	Abgleich	56.976,77-	58.400-	72.300-	67.200-	67.700-	67.700-
37	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	12.769,67	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich	12.769,67-	10.600-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
3	Einnahmen	204.568,98	222.150	235.020	232.470	232.470	232.470
	Ausgaben	1.035.990,28	1.288.050	1.396.500	1.341.200	1.355.050	1.386.900
	Abgleich	831.421,30-	1.065.900-	1.161.480-	1.108.730-	1.122.580-	1.154.430-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200 *VFR - Zuschüsse für Veranstaltungen für Senioren	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4310	-	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4310	-	3.500-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Obdachlosenunterbringung AOD: 550	11.338,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1599	Vermischte Einnahmen Erstattung für Schlüssel usw. übr. AOD: 550	20,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		11.358,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	18.433,45	19.900	20.200	21.100	21.700	22.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.452,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.864,69	4.300	4.400	4.500	4.600	4.800	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4350 AOD: 310	228,26	500	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Obdachlosenunterkunft AOD: 550	249,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Wittelsbachergasse 6 Spitalstiftung AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung Obdachlosenunterkunft GD=4350 AOD: 310	122,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4350 AOD: 310	647,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten GD=4350 AOD: 310	295,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4350 AOD: 310	18.634,24	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4350 AOD: 310	5.973,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	62,14	200	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	485,80	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 4350		50.448,18	53.100	66.400	67.400	68.100	69.300	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		11.358,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben		50.448,18	53.100	66.400	67.400	68.100	69.300	
Abgleich UA 4350		39.089,81-	38.100-	51.400-	52.400-	53.100-	54.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen - Nachbarschaftshilfe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	100,00	200	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 4390	100,00	200	200	200	200	200	200	
A u s g a b e n									
6316	Veranstaltung Nachbarschaftshilfe AOD: 140	83,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	29,91	100	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4390	113,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Abgleich Unterabschnitt 4390									
	Einnahmen	100,00	200	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	113,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Abgleich UA 4390	13,21-	900-	900-	900-	900-	900-	900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	250	250	250	250	250
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 4600</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	20.048,95	15.300	15.600	16.300	16.800	17.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.533,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.910,66	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Jugendfreizeit Ambares AOD: 140	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung Jugendkultur AOD: 140	-	-	0	0	0	0
6317	Veranstaltung Poolparty AOD: 400	-	1.000	1.000	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	-	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	250	100	100	100	100
6790	Innere verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	1.925,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie	1.203,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 4600	34.622,05	40.450	40.700	45.500	46.100	47.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	250	250	250	250	250	
	Ausgaben	34.622,05	40.450	40.700	45.500	46.100	47.000	
	Abgleich UA 4600	34.622,05-	40.200-	40.450-	45.250-	45.850-	46.750-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	32.330,07	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	18,16	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	86.445,04	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 4601		118.793,27	75.500	73.000	73.000	73.000	73.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		118.793,27	75.500	73.000	73.000	73.000	73.000
Abgleich UA 4601		118.793,27-	75.500-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	2.043,71	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	2.043,71	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	56.961,99	57.400	58.400	60.900	62.700	65.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.614,98	5.000	5.100	5.400	5.600	5.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.917,59	11.600	11.800	12.300	12.700	13.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4602 AOD: 310	1.060,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	214,95	750	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	1.000	1.500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	-	100	250	250	250	250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4602 AOD: 310	58,27	500	500	500	500	500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4602 AOD: 310	97,56	200	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=4602 AOD: 310	1.042,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4602 AOD: 310	-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	-	1.200	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	39,95	250	250	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	83,77	400	400	400	400	400
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520,übtr. AOD: 150	311,79	400	400	400	400	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	200	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	-	50	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.897,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausgaben UA 4602		79.301,02	97.650	97.450	99.800	102.200	105.400
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		2.043,71	50	50	50	50	50
Ausgaben		79.301,02	97.650	97.450	99.800	102.200	105.400
Abgleich UA 4602		77.257,31-	97.600-	97.400-	99.750-	102.150-	105.350-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 140	2.387,50	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	2.220,00	3.600	5.800	5.800	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	192,00	-	300	300	300	300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	4.550,00	3.750	12.800	13.000	13.000	13.000
Einnahmen UA 4603		9.349,50	10.950	24.900	25.100	24.300	24.300
<b>A u s g a b e n</b>							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl AOD: 130	-	-	0	-	-	-
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' AOD: 130	-	-	0	-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' AOD: 130	-	-	0	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 140	4.348,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 140	6.190,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 140	3.343,86	5.000	13.000	14.000	14.000	14.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 140	-	250	250	250	250	250
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	300	300	300	300	300
6790	Innere verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	3.877,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4603		17.760,09	20.150	27.150	28.150	28.150	28.150

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	9.349,50	10.950	24.900	25.100	24.300	24.300
	Ausgaben	17.760,09	20.150	27.150	28.150	28.150	28.150
	Abgleich UA 4603	8.410,59-	9.200-	2.250-	3.050-	3.850-	3.850-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	500	500	500	500	500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4640	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	331.114,96	187.000	260.000	265.000	270.000	270.000	
	Einnahmen UA 46400	331.114,96	187.000	260.000	265.000	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	4.996,81	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6327	EDV-Kosten an Dritte AOD: 440 *Buchungssoftware Little Bird	-	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	382.964,35	340.000	370.000	380.000	390.000	390.000	
	Ausgaben UA 46400	387.961,16	353.000	376.500	385.500	395.500	395.500	
Abgleich Unterabschnitt 46400								
	Einnahmen	331.114,96	187.000	260.000	265.000	270.000	270.000	
	Ausgaben	387.961,16	353.000	376.500	385.500	395.500	395.500	
	Abgleich UA 46400	56.846,20-	166.000-	116.500-	120.500-	125.500-	125.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	246.915,79	250.000	255.000	260.000	265.000	265.000
	Einnahmen UA 46401	246.915,79	250.000	255.000	260.000	265.000	265.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	418.635,13	420.000	433.000	446.000	446.000	446.000
	Ausgaben UA 46401	418.635,13	425.000	440.000	453.000	453.000	453.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 46401</b>							
	Einnahmen	246.915,79	250.000	255.000	260.000	265.000	265.000
	Ausgaben	418.635,13	425.000	440.000	453.000	453.000	453.000
	Abgleich UA 46401	171.719,34-	175.000-	185.000-	193.000-	188.000-	188.000-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	444.037,74	430.000	440.000	450.000	450.000	450.000
	Einnahmen UA 46402	444.037,74	430.000	440.000	450.000	450.000	450.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	53,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	718.233,20	745.000	812.000	836.000	836.000	836.000
	Ausgaben UA 46402	718.286,20	750.000	819.000	843.000	843.000	843.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 46402</b>							
	Einnahmen	444.037,74	430.000	440.000	450.000	450.000	450.000
	Ausgaben	718.286,20	750.000	819.000	843.000	843.000	843.000
	Abgleich UA 46402	274.248,46-	320.000-	379.000-	393.000-	393.000-	393.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	235.127,14	220.000	225.000	225.000	230.000	230.000
	Einnahmen UA 46403	235.127,14	220.000	225.000	225.000	230.000	230.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kindergarten u Kindergrüppe AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	413.240,22	390.000	400.000	410.000	410.000	410.000
	Ausgaben UA 46403	413.240,22	395.000	407.000	417.000	417.000	417.000
Abgleich Unterabschnitt 46403							
	Einnahmen	235.127,14	220.000	225.000	225.000	230.000	230.000
	Ausgaben	413.240,22	395.000	407.000	417.000	417.000	417.000
	Abgleich UA 46403	178.113,08-	175.000-	182.000-	192.000-	187.000-	187.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	285.495,75	290.000	290.000	295.000	295.000	295.000
Einnahmen UA 46404		285.495,75	290.500	291.000	296.000	296.000	296.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4648 AOD: 310	4.273,70	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	1.140,99	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4648 AOD: 310	878,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	683,01	1.800	1.600	1.500	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	299,88	500	500	500	500	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.181,67	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	505.735,98	519.000	541.000	557.000	557.000	557.000	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 46404	515.193,27	537.300	562.100	578.100	578.700	578.800	
	Abgleich Unterabschnitt 46404							
	Einnahmen	285.495,75	290.500	291.000	296.000	296.000	296.000	
	Ausgaben	515.193,27	537.300	562.100	578.100	578.700	578.800	
	Abgleich UA 46404	229.697,52-	246.800-	271.100-	282.100-	282.700-	282.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	296.263,11	290.000	290.000	300.000	300.000	300.000	
	Einnahmen UA 46405	296.263,11	290.000	290.000	300.000	300.000	300.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	493.527,79	495.000	500.000	510.000	510.000	510.000	
	Ausgaben UA 46405	493.527,79	500.000	507.000	517.000	517.000	517.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 46405</b>								
	Einnahmen	296.263,11	290.000	290.000	300.000	300.000	300.000	
	Ausgaben	493.527,79	500.000	507.000	517.000	517.000	517.000	
	Abgleich UA 46405	197.264,68-	210.000-	217.000-	217.000-	217.000-	217.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nebenkosten Erstattung AOD: 310	298,68	300	400	400	400	400
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	408.697,52	370.000	380.000	390.000	400.000	400.000
Einnahmen UA 46406		408.996,20	370.300	380.400	390.400	400.400	400.400
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4642 AOD: 310	1.741,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4642 AOD: 310	4.322,49	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4642 AOD: 310	298,68	500	700	700	700	700
5430	Reinigungskosten GD=4642 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4642 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4642 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.305,93	3.500	6.300	6.500	7.000	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	425,88	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	582,95	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	668.222,25	680.000	680.000	690.000	690.000	690.000	
	Ausgaben UA 46406	676.899,63	700.700	706.200	716.500	717.100	717.700	
	Abgleich Unterabschnitt 46406							
	Einnahmen	408.996,20	370.300	380.400	390.400	400.400	400.400	
	Ausgaben	676.899,63	700.700	706.200	716.500	717.100	717.700	
	Abgleich UA 46406	267.903,43-	330.400-	325.800-	326.100-	316.700-	317.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nebenkosten Erstattungen AOD: 310	286,56	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	90.336,72	220.000	220.000	225.000	225.000	225.000	
Einnahmen UA 46407		90.623,28	220.400	221.000	226.000	226.000	226.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4647 AOD: 310	3.761,47	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	63,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4647 AOD: 310	376,30	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4647 AOD: 310	780,38	1.200	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	1.370,88	1.500	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4647 AOD: 310	1.288,47	2.000	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	378,63	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	14.600,36	-	2.000	2.000	2.000	2.000	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	140.137,72	390.000	400.000	410.000	420.000	420.000	
	Ausgaben UA 46407	162.758,01	418.700	426.000	431.100	441.200	441.300	
	Abgleich Unterabschnitt 46407							
	Einnahmen	90.623,28	220.400	221.000	226.000	226.000	226.000	
	Ausgaben	162.758,01	418.700	426.000	431.100	441.200	441.300	
	Abgleich UA 46407	72.134,73-	198.300-	205.000-	205.100-	215.200-	215.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	200	200	200	200	200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	135.675,01	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Einnahmen UA 46408		135.675,01	130.200	140.200	140.200	140.200	140.200
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4641 AOD: 310	673,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4641 AOD: 310	766,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4641 AOD: 310	97,56	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=4641 AOD: 310	188,90	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4641 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4641 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	324,76	1.200	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.160,19	-	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	864,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	218.854,94	225.000	228.000	235.000	235.000	235.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 140	12.636,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 46408	238.566,21	250.400	255.200	262.200	262.200	262.200
	Abgleich Unterabschnitt 46408						
	Einnahmen	135.675,01	130.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	Ausgaben	238.566,21	250.400	255.200	262.200	262.200	262.200
	Abgleich UA 46408	102.891,20-	120.200-	115.000-	122.000-	122.000-	122.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	3.843,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	72.804,63	75.000	127.000	129.000	131.000	133.000
Einnahmen UA 46409		76.647,89	80.000	132.000	134.000	136.000	138.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4643 AOD: 310	2.275,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4643 AOD: 310	-	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4643 AOD: 310	-	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	643,16	1.800	800	900	900	900
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) AOD: 110	-	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.517,30	-	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-wald - ehem. 4643								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	18.425,85	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	119.476,25	158.000	218.000	218.000	220.000	222.000	
	Ausgaben UA 46409	143.338,49	171.500	240.000	237.700	239.800	241.900	
	Abgleich Unterabschnitt 46409							
	Einnahmen	76.647,89	80.000	132.000	134.000	136.000	138.000	
	Ausgaben	143.338,49	171.500	240.000	237.700	239.800	241.900	
	Abgleich UA 46409	66.690,60-	91.500-	108.000-	103.700-	103.800-	103.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	109.197,88	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 46410	109.197,88	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	12.751,21	14.200	14.400	15.000	15.500	16.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	981,70	1.300	1.400	1.300	1.300	1.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.648,04	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4649 AOD: 310	806,56	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	201,11	-	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4649 AOD: 310	387,31	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4649 AOD: 310	292,68	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5430	Reinigungskosten GD=4649 AOD: 310	1.994,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4649 AOD: 310	291,43	1.500	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4649 AOD: 310	6.298,11	7.500	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	697,32	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	500	500	500	500	500	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	644,78	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	225.334,91	238.000	238.000	245.000	245.000	245.000	
Ausgaben UA 46410		253.329,95	275.600	268.700	276.400	277.100	278.000	
Abgleich Unterabschnitt 46410								
Einnahmen		109.197,88	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000	
Ausgaben		253.329,95	275.600	268.700	276.400	277.100	278.000	
Abgleich UA 46410		144.132,07-	150.600-	143.700-	146.400-	147.100-	148.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	-	40.000	80.000	90.000	100.000
Einnahmen UA 46411		-	-	40.000	80.000	90.000	100.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung AOD: 310	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung AOD: 320	-	-	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 220	-	-	700	700	700	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	10.000	10.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	-	60.000	130.000	140.000	150.000
Ausgaben UA 46411		-	-	82.400	152.400	157.400	167.400



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	-	-	40.000	80.000	90.000	100.000
	Ausgaben	-	-	82.400	152.400	157.400	167.400
	Abgleich UA 46411	-	-	42.400-	72.400-	67.400-	67.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen wunschzettelbaum übtr. AOD: 400	5.580,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 4700		5.580,53	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	50,20	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	9.279,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	4.000,00	-	-	-	-	-
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	757,79	-	-	-	-	-
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen BRK, Verbände usw. AOD: 200 *BRK, Sozialverbände	-	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4700		14.287,42	11.700	11.200	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		5.580,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		14.287,42	11.700	11.200	11.700	11.700	11.700
Abgleich UA 4700		8.706,89-	7.700-	7.200-	7.700-	7.700-	7.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	11.458,37	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben	50.561,39	57.700	73.000	72.000	72.700	73.900
	Abgleich	39.103,02-	42.500-	57.800-	56.800-	57.500-	58.700-
46	Einnahmen	2.671.487,96	2.604.650	2.824.800	2.922.000	2.958.200	2.970.200
	Ausgaben	4.672.212,49	5.011.450	5.328.900	5.516.850	5.548.950	5.566.850
	Abgleich	2.000.724,53-	2.406.800-	2.504.100-	2.594.850-	2.590.750-	2.596.650-
47	Einnahmen	5.580,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	14.287,42	11.700	11.200	11.700	11.700	11.700
	Abgleich	8.706,89-	7.700-	7.200-	7.700-	7.700-	7.700-
4	Einnahmen	2.688.526,86	2.623.850	2.844.000	2.941.200	2.977.400	2.989.400
	Ausgaben	4.737.061,30	5.080.850	5.413.100	5.600.550	5.633.350	5.652.450
	Abgleich	2.048.534,44-	2.457.000-	2.569.100-	2.659.350-	2.655.950-	2.663.050-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schulbaden Keldorado AOD: 210	-	7.000	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	1.300,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		1.300,00	7.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 120 *Pokalspenden Sportlerehrung	33,00	-	3.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400 *Zuschuss Mountainbiketrial	-	-	7.000	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie	34.038,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 5500		34.071,00	56.500	64.000	56.000	56.000	56.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		1.300,00	7.000	0	0	0	0
Ausgaben		34.071,00	56.500	64.000	56.000	56.000	56.000
Abgleich UA 5500		32.771,00-	49.500-	64.000-	56.000-	56.000-	56.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Rennweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320 *Pacht ATSV Sportplatz und Kiosk	1.478,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 320	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AOD: 310	8.702,41	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	2.622,58	500	500	500	500	500
1610	Erstattungen des Landes übtr. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger übtr. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5601		14.253,94	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	122.569,88	131.600	133.700	139.600	143.800	149.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	6.100	6.200	6.500	6.700	7.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.536,73	10.000	10.200	10.600	10.900	11.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	26.016,76	22.300	22.700	23.700	24.400	25.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Rennweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5601 AOD: 310	6.250,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	9.113,71	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	3.791,53	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	511,29	600	600	600	600	600		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5601 AOD: 310	7.159,60	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5601 AOD: 310	4.047,82	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5430	Reinigungskosten GD=5601 AOD: 310	1.362,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5601 AOD: 310	1.228,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5601 AOD: 310	112.788,90	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	4.692,90	11.500	12.600	12.500	13.000	13.500		
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	2.780,91	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	909,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	29,00	50	50	50	50	50		
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	25,35	400	400	400	400	400		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung AOD: 340	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Rennweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 120	-	-	500	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	15,48	100	250	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	83,77	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.295,93	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sportplatzpflegegem. BLSV-Kreis 6 e. V. AOD: 310	120,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	32.901,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben UA 5601		347.232,02	396.850	422.300	429.450	435.550	443.750
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		14.253,94	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ausgaben		347.232,02	396.850	422.300	429.450	435.550	443.750
Abgleich UA 5601		332.978,08-	383.850-	409.800-	416.950-	423.050-	431.250-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5602 AOD: 310	185,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	200	200	200	200	200	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5602 AOD: 310	1.721,93	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5602 AOD: 310	-	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten GD=5602 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5602 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5602 AOD: 310	-	200	200	200	200	200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	121,98	500	5.300	5.000	6.000	6.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200	
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.042,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 5602		3.071,23	6.100	11.900	11.700	12.800	12.900	
Abgleich Unterabschnitt 5602								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		3.071,23	6.100	11.900	11.700	12.800	12.900	
Abgleich UA 5602		3.071,23-	6.100-	11.900-	11.700-	12.800-	12.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Einnahmen UA 5603</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	19.327,84	17.400	17.600	18.400	19.000	19.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.207,67	1.300	1.400	1.300	1.300	1.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.096,98	3.500	3.600	3.700	3.800	4.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=5603 AOD: 310	7.293,84	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	250	250	250	250	250
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	2.089,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5603 AOD: 310	4.059,11	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5603 AOD: 310	2.332,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=5603 AOD: 310	1.096,67	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5603 AOD: 310	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5603 AOD: 310	15.746,31	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.033,55	2.800	3.200	3.500	4.000	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	457,92	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.879,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 5603		61.621,30	66.450	73.250	74.450	75.750	77.450	
Abgleich Unterabschnitt 5603								
Einnahmen		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben		61.621,30	66.450	73.250	74.450	75.750	77.450	
Abgleich UA 5603		61.621,30-	64.450-	71.250-	72.450-	73.750-	75.450-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5604		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5604 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5604 AOD: 310	338,52	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5604 AOD: 310	355,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=5604 AOD: 310	289,07	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	4.856,71	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	271,65	900	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	194,32	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 5604	6.306,20	11.500	24.000	24.100	24.200	24.300
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.306,20	11.500	24.000	24.100	24.200	24.300
	Abgleich UA 5604	6.306,20-	11.500-	24.000-	24.100-	24.200-	24.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übertr. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	1.497,60	5.400	5.500	5.800	6.000	6.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	5,84	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=510 AOD: 340	14.433,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	5.051,43	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	6.186,87	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 340	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	126.271,35	78.000	90.000	90.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 5800		153.446,51	118.500	131.700	132.100	142.300	142.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	153.446,51	118.500	131.700	132.100	142.300	142.500
	Abgleich UA 5800	153.446,51-	117.500-	130.700-	131.100-	141.300-	141.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
55	Einnahmen	1.300,00	7.000	0	0	0
	Ausgaben	34.071,00	56.500	64.000	56.000	56.000
	Abgleich	32.771,00-	49.500-	64.000-	56.000-	56.000-
56	Einnahmen	14.253,94	15.000	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	418.230,75	480.900	531.450	539.700	548.300
	Abgleich	403.976,81-	465.900-	516.950-	525.200-	533.800-
58	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	153.446,51	118.500	131.700	132.100	142.300
	Abgleich	153.446,51-	117.500-	130.700-	131.100-	141.300-
5	Einnahmen	15.553,94	23.000	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben	605.748,26	655.900	727.150	727.800	746.600
	Abgleich	590.194,32-	632.900-	711.650-	712.300-	731.100-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	480,00	1.080	600	600	600	600
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	4.131,36	200	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	6.501,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz Stadtbau Kelheim GmbH AOD: 200	7.300,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	-	-	750	750	750	750
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten	4.000,00	-	-	-	-	-
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	-	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Einnahmen UA 6000		22.412,54	12.680	12.950	12.950	12.950	12.950
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	87.586,42	92.000	93.400	97.600	100.500	104.500
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=4	-	-	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	436.348,96	554.400	619.500	672.000	698.900	726.900
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=4	-	-	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	67.385,09	72.300	115.800	123.200	126.900	132.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	34.907,98	46.500	53.200	49.300	50.800	52.800		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	89.603,06	110.900	125.300	117.600	121.100	125.900		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	640,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	427,07	500	500	500	500	500		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung Reinigungs- kräfte AOD: 310	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 320	340,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	18.841,25	17.500	46.000	46.000	46.000	46.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	200	200	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	780,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 320	3.861,62	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.660,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 320	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6540	Dienstreisen AOD: 130	83,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	2.244,17	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 320	-	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 6000	744.710,73	922.800	1.089.500	1.132.000	1.170.550	1.214.450		
	Abgleich Unterabschnitt 6000								
	Einnahmen	22.412,54	12.680	12.950	12.950	12.950	12.950		
	Ausgaben	744.710,73	922.800	1.089.500	1.132.000	1.170.550	1.214.450		
	Abgleich UA 6000	722.298,19-	910.120-	1.076.550-	1.119.050-	1.157.600-	1.201.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	2.933,46	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Pflege von Ausgleichsflächen AOD: 310	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		2.933,46	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Einzelhandelsgutachten Pflege von Ausgleichsflächen AOD: 320	582,95	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
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 übertr. AOD: 320	104,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bauleitplanung übertr. AOD: 320	83.926,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6100		84.614,44	108.000	133.000	108.000	108.000	108.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6100</b>							
Einnahmen		2.933,46	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben		84.614,44	108.000	133.000	108.000	108.000	108.000
Abgleich UA 6100		81.680,98-	73.000-	108.000-	83.000-	83.000-	83.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Umlegung Heidäcker, Winzerfeld Röte-Erweiterung AOD: 320	-	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6141	-	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6141	-	50.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410 *für alle Veranstaltungen des Altstadtmanagements	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Förderung der Personalkosten s. HHSt. .6360	38.400,00	40.000	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		38.400,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 400	1.357,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltung Open-Air-Kino AOD: 400 *Open-Air-Kino - UA 7918	-	8.000	0	0	0	0
6317	Veranstaltung Kunsthandwerkermarkt AOD: 400 *Kunsthandwerkermarkt - UA 7307	6.000,54	6.000	0	0	0	0
6318	Veranstaltung Sonstige Veranstaltungen AOD: 400	1.273,92	3.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Altstadtmanagement AOD: 400	47.356,21	60.000	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	392,00	250	250	250	250	250
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	3.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6169		56.380,34	82.250	77.250	77.250	77.250	77.250
<b>Abgleich Unterabschnitt 6169</b>							
Einnahmen		38.400,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben		56.380,34	82.250	77.250	77.250	77.250	77.250
Abgleich UA 6169		17.980,34-	42.250-	47.250-	47.250-	47.250-	47.250-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - inkl. Gebühren für "volksfestplatz" AOD: 510	21.610,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. AOD: 510	9.655,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl. AOD: 320	29.949,06	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 310 *Hausnummernschilder, Vermessungskosten u.ä.	6.157,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 310	300,00	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	3.275,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Ersatz Unterhaltungsaufwand AOD: 200 *Unterhaltungsaufwand Volksfestplatz HHSt 3430.6799	1.000,00	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		294.248,03	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800		
<b>A u s g a b e n</b>									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=6300 AOD: 310	2.997,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	262.905,12	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenentwässerung GD=510 AOD: 310	29.068,34	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=510 AOD: 340	29.700,26	30.000	40.000	45.000	45.000	50.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	305,09	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	2.921,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6300 AOD: 310	2.956,82	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6300 AOD: 310	651,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	276,31	700	500	600	700	800	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310 *Hausnummernschilder, Feldgeschworene u.ä.	8.526,30	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 310	113.871,33	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	371.659,66	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
Ausgaben UA 6300		825.839,43	852.900	940.200	944.900	945.100	949.300	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
Einnahmen		294.248,03	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800	
Ausgaben		825.839,43	852.900	940.200	944.900	945.100	949.300	
Abgleich UA 6300		531.591,40-	555.100-	642.400-	647.100-	647.300-	651.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6480 Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	3.573,19	15.000	15.000	15.000	17.500	17.500
	Ausgaben UA 6480	3.573,19	15.000	15.000	15.000	17.500	17.500
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.573,19	15.000	15.000	15.000	17.500	17.500
	Abgleich UA 6480	3.573,19-	15.000-	15.000-	15.000-	17.500-	17.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6481		Brücke - Europabrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	23.340,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 6700		23.340,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=510 AOD: 310	60.247,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	1.198,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	230.220,34	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	8.081,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	49.736,63	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Ausgaben UA 6700		349.484,22	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300
<b>Abgleich Unterabschnitt 6700</b>							
Einnahmen		23.340,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		349.484,22	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300
Abgleich UA 6700		326.143,77-	417.300-	417.300-	417.300-	417.300-	417.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	-	-	0	0	0	0
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	56.670,19	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben UA 6751	56.670,19	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.670,19	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
	Abgleich UA 6751	56.670,19-	42.250-	42.250-	42.250-	42.250-	42.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	500	500	500	500	500	500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6752		-	500	500	500	500	500	500	
<b>A u s g a b e n</b>									
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	8.924,85	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	40.020,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 340	17.834,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	2.484,40	-	0	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	161.248,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Ausgaben UA 6752		230.512,48	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	
Abgleich Unterabschnitt 6752									
Einnahmen		-	500	500	500	500	500	500	
Ausgaben		230.512,48	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	
Abgleich UA 6752		230.512,48-	161.500-	162.500-	162.500-	162.500-	162.500-	162.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 500	156.169,09	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: 500	-	40.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		156.169,09	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	3.408,62	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren AOD: 150	-	-	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	6.474,27	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ausgaben UA 6800		9.882,89	78.500	13.700	13.700	13.700	13.700
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		156.169,09	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausgaben		9.882,89	78.500	13.700	13.700	13.700	13.700
Abgleich UA 6800		146.286,20	111.500	136.300	136.300	136.300	136.300



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6891		Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 500	62.299,18	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten übertr. AOD: 240	5.025,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Strom und Wasser AOD: 500	9.497,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. übertr. AOD: 240	52.091,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1610	Erstattungen des Landes AOD: 500	-	10.000	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6891		128.913,63	86.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=6891 AOD: 310	3.073,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	159,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6891 AOD: 310	-	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=6891 AOD: 310	4.540,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5430	Reinigungskosten GD=6891 AOD: 310	33,60	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6891 AOD: 310	13.503,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und wasserversorgung/Abwasser GD=6891 AOD: 310	5.661,13	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	774,97	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	3.123,15	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6891		Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	8.055,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 240	367,35	-	-	-	-	-		
6520	Telekom- und Telefongebühren AOD: 150	-	-	150	150	150	150		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	9.968,96	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 500	-	200	200	200	200	200		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof übtr. AOD: 130	7.834,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
6800	Abschreibungen AOD: 210	14.577,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	8.539,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	Ausgaben UA 6891	80.211,70	111.800	113.950	111.550	111.650	111.750		
	Abgleich Unterabschnitt 6891								
	Einnahmen	128.913,63	86.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
	Ausgaben	80.211,70	111.800	113.950	111.550	111.650	111.750		
	Abgleich UA 6891	48.701,93	25.800-	30.950-	28.550-	28.650-	28.750-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Gewässerunterhaltungszweckverband AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=6900 AOD: 310	2.495,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=510 AOD: 310	-	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. GD=510 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6900 AOD: 310	1.194,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=6900 AOD: 310	205,18	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	5.731,20	7.000	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	35.477,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	300	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	55.857,58	29.000	25.000	25.000	29.000	29.000		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 310	15.237,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Ausgaben UA 6900	116.199,98	120.800	130.100	120.100	124.100	124.100		
	Abgleich Unterabschnitt 6900								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	116.199,98	120.800	130.100	120.100	124.100	124.100		
	Abgleich UA 6900	116.199,98-	120.800-	130.100-	120.100-	124.100-	124.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	22.412,54	12.680	12.950	12.950	12.950	12.950
	Ausgaben	744.710,73	922.800	1.089.500	1.132.000	1.170.550	1.214.450
	Abgleich	722.298,19-	910.120-	1.076.550-	1.119.050-	1.157.600-	1.201.500-
61	Einnahmen	41.333,46	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	140.994,78	240.250	290.250	235.250	235.250	235.250
	Abgleich	99.661,32-	165.250-	235.250-	180.250-	180.250-	180.250-
63	Einnahmen	294.248,03	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800
	Ausgaben	825.839,43	852.900	940.200	944.900	945.100	949.300
	Abgleich	531.591,40-	555.100-	642.400-	647.100-	647.300-	651.500-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.573,19	15.000	15.000	15.000	17.500	17.500
	Abgleich	3.573,19-	15.000-	15.000-	15.000-	17.500-	17.500-
67	Einnahmen	23.340,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	636.666,89	625.550	626.550	626.550	626.550	626.550
	Abgleich	613.326,44-	621.050-	622.050-	622.050-	622.050-	622.050-
68	Einnahmen	285.082,72	276.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	Ausgaben	90.094,59	190.300	127.650	125.250	125.350	125.450
	Abgleich	194.988,13	85.700	105.350	107.750	107.650	107.550
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	116.199,98	120.800	130.100	120.100	124.100	124.100
	Abgleich	116.199,98-	120.800-	130.100-	120.100-	124.100-	124.100-
6	Einnahmen	666.417,20	665.980	603.250	603.250	603.250	603.250
	Ausgaben	2.558.079,59	2.967.600	3.219.250	3.199.050	3.244.400	3.292.600
	Abgleich	1.891.662,39-	2.301.620-	2.616.000-	2.595.800-	2.641.150-	2.689.350-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=3,GD=7001 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanäle KE=3,GD=510 AOD: 310	9.488,97	30.000	30.000	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=3 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=3,GD=7001 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7001 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	675,98	-	1.100	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=3 AOD: 310	986,45	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	42,58	550	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=3 AOD: 200	24.976,13	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=3 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=3 AOD: 130	264,98	-	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		36.435,09	36.750	37.600	6.500	6.500	6.500
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		36.435,09	36.750	37.600	6.500	6.500	6.500
Abgleich UA 7001		36.435,09-	36.750-	37.600-	6.500-	6.500-	6.500-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanäle KE=4, GD=510 AOD: 310	6.300,82	20.000	30.000	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=4 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=4 AOD: 310	2.023,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	94,03	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	52,24	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=4 AOD: 200	18.055,03	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof KE=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	26.525,12	24.300	34.300	4.400	4.500	4.600
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.525,12	24.300	34.300	4.400	4.500	4.600
	Abgleich UA 7002	26.525,12-	24.300-	34.300-	4.400-	4.500-	4.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7003		Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=5 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7003	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=5,GD=7003 AOD: 310	4.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=5,GD=510 AOD: 310	17.493,83	20.000	10.000	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=5 AOD: 310	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=5,GD=7003 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7003 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	611,86	-	1.100	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=5 AOD: 310	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=5,GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=5,GD=6520 AOD: 150	1,40	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=5 AOD: 200	23.471,54	-	0	0	0	0
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=5 AOD: 200 *Einleitungsgebühr Ablesegebühr	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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		46.818,63	29.500	20.600	9.500	9.500	9.500
Abgleich Unterabschnitt 7003							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		46.818,63	29.500	20.600	9.500	9.500	9.500
Abgleich UA 7003		46.818,63-	29.500-	20.600-	9.500-	9.500-	9.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7004		Abwasserbeseitigung - Winzerberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=6 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7004	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=6,GD=510 AOD: 310	1.222,17	10.000	10.000	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=6,GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=6 AOD: 200	1.855,66	-	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	335,64	-	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	3.413,47	10.000	10.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7004</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.413,47	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7004	3.413,47-	10.000-	10.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7008		Abwasserbeseitigung - Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	1.908,31	10.000	10.000	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=7 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=7,GD=7008 AOD: 310	-	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	157,43	-	1.100	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=7,GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=7,GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=7 AOD: 200	5.867,89	-	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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	7.949,53	11.400	12.500	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 7008						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.949,53	11.400	12.500	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 7008	7.949,53-	11.400-	12.500-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7009		Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	2.634,26	6.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7009	2.634,26	6.000	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.634,26	6.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 7009	2.634,26-	6.000-	6.000-	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7191 AOD: 310	3.538,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7191 AOD: 310	2.032,55	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7191 AOD: 310	140,02	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=7191 AOD: 310	559,26	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7191 AOD: 310	62.466,54	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7191 AOD: 310	6.187,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	206,26	700	500	600	700	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	53,55	100	100	100	100	100
6790	Innere verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	3.647,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Zuschüsse Nette Toilette AOD: 400	2.950,00	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 7191	81.781,66	139.400	148.200	149.400	149.600	149.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	81.781,66	139.400	148.200	149.400	149.600	149.800
	Abgleich UA 7191	81.781,66-	139.400-	148.200-	149.400-	149.600-	149.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	64.963,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	120.353,46	69.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	Ausgaben UA 7200	185.316,75	129.000	180.000	180.000	185.000	185.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	185.316,75	129.000	180.000	180.000	185.000	185.000
	Abgleich UA 7200	185.316,75-	129.000-	180.000-	180.000-	185.000-	185.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
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: 310	119.560,57	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 100	-	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 7201		119.560,57	110.500	120.500	120.500	120.500	120.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	77.031,99	90.200	91.600	95.700	98.600	102.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.529,22	4.300	4.400	4.500	4.600	4.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	15.936,91	21.300	21.600	22.600	23.300	24.200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	400,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	1.534,12	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	1.183,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	45,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	-	50	50	50	50	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	12.948,46	200	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben UA 7201	114.609,73	123.300	138.950	144.150	147.850	152.850	
	Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	119.560,57	110.500	120.500	120.500	120.500	120.500	
	Ausgaben	114.609,73	123.300	138.950	144.150	147.850	152.850	
	Abgleich UA 7201	4.950,84	12.800-	18.450-	23.650-	27.350-	32.350-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	2.007,08	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds nach Art. 13 a III des Bayer. Bodenschutzgesetzes AOD: 200	1.613,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben UA 7210	3.620,08	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.620,08	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Abgleich UA 7210	3.620,08-	12.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 730		Wochenmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7306 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 730	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 730						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 730	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300 Märkte - Viktualienmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	3.316,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7300		3.316,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7300 AOD: 410	-	-	100	100	100	100
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7300 AOD: 410	357,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7300 AOD: 410	787,26	4.500	1.000	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7300 AOD: 410	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof AOD: 130	4.107,27	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 7300		5.251,53	20.700	12.100	15.100	15.100	15.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 7300</b>							
Einnahmen		3.316,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		5.251,53	20.700	12.100	15.100	15.100	15.100
Abgleich UA 7300		1.934,71-	17.700-	9.100-	12.100-	12.100-	12.100-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7301 Märkte - Autoschau								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	1.000	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 7301</b>	-	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=7301 AOD: 410	-	500	500	500	500	500	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7301 AOD: 410	-	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7301 AOD: 410	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7301 AOD: 410	-	750	250	750	750	750	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	250	250	250	250	250	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
	<b>Ausgaben UA 7301</b>	-	<b>7.600</b>	<b>6.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7301</b>								
	<b>Einnahmen</b>	-	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	-	<b>7.600</b>	<b>6.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
	<b>Abgleich UA 7301</b>	-	<b>3.600-</b>	<b>3.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7302 Märkte - Italienische Nacht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7302		-	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7302 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7302 AOD: 410	-	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7302 AOD: 410	-	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7302 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	250	250	250	250
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.500	6.000	6.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 7302		-	6.850	12.500	10.500	11.500	11.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 7302</b>							
Einnahmen		-	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		-	6.850	12.500	10.500	11.500	11.500
Abgleich UA 7302		-	4.850-	10.000-	8.500-	9.500-	9.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7303		Märkte - Spitzlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	2.796,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7303		2.796,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7303 AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7303 AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7303 AOD: 410	558,11	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7303 AOD: 410	440,30	500	500	500	500	500	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	300	400	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	4.380,99	3.000	6.500	6.500	7.000	7.000	
Ausgaben UA 7303		5.439,40	5.900	9.000	9.600	10.100	10.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7303</b>								
Einnahmen		2.796,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben		5.439,40	5.900	9.000	9.600	10.100	10.100	
Abgleich UA 7303		2.643,40-	1.900-	5.000-	5.600-	6.100-	6.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7304 Märkte - Advents-/Martinsmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	536,00	500	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	500	0	0	0	0
Einnahmen UA 7304		536,00	1.000	500	500	500	500
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7304 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7304 AOD: 410	-	1.000	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7304 AOD: 410	400,00	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7304 AOD: 410	264,18	1.000	300	300	300	300
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	706,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 7304		1.430,81	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 7304</b>							
Einnahmen		536,00	1.000	500	500	500	500
Ausgaben		1.430,81	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
Abgleich UA 7304		894,81-	5.100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7305		Märkte - Weihnachtsmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7305		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7305 AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7305 AOD: 410	790,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7305 AOD: 410	625,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7305 AOD: 410	909,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.404,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 7305		3.729,82	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7305</b>								
Einnahmen		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		3.729,82	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
Abgleich UA 7305		3.729,82-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7306 Märkte - Verkaufsoff. Sonntage (allgemein)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	764,00	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7306		764,00	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7306 AOD: 410	39,78	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7306 AOD: 410	-	-	500	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7306 AOD: 410	795,68	250	1.000	250	250	250
6316	Veranstaltung Tag des Sports AOD: 400	-	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7306 AOD: 410	495,04	250	250	250	250	250
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	100	100	100	100
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.475,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 7306		2.805,55	6.000	5.350	6.100	6.100	6.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 7306</b>							
Einnahmen		764,00	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		2.805,55	6.000	5.350	6.100	6.100	6.100
Abgleich UA 7306		2.041,55-	2.000-	3.350-	2.100-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7307		Märkte - Kunsthandwerkermarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	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		-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7307 AOD: 410	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7307 AOD: 410	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7307 AOD: 410	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltung AOD: 410	-	-	-	-	-	-
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7307 AOD: 410	-	-	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	-	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 410	-	-	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 7307		-	-	18.600	18.600	18.600	18.600
Abgleich Unterabschnitt 7307							
Einnahmen		-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		-	-	18.600	18.600	18.600	18.600
Abgleich UA 7307		-	-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7392		Markteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	1.113,09	100	100	100	100	100
	<b>Einnahmen UA 7392</b>	<b>1.113,09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	508,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7392 AOD: 310	960,28	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	-	2.000	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7392 AOD: 310	-	2.000	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7392 AOD: 310	823,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	200	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7392		Markteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	759,60	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7392	3.051,91	12.800	9.700	9.700	9.700	9.700	
	Abgleich Unterabschnitt 7392							
	Einnahmen	1.113,09	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	3.051,91	12.800	9.700	9.700	9.700	9.700	
	Abgleich UA 7392	1.938,82-	12.700-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1141	Bestattungsgebühren KE=1 AOD: 530	74.643,98	72.000	72.000	74.000	74.000	74.000
1142	Grabgebühren KE=1 AOD: 530	169.405,00	165.000	180.000	190.000	190.000	190.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=1 AOD: 530	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		244.048,98	239.000	254.000	266.000	266.000	266.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=1, GD=4 AOD: 130	80.023,44	87.100	88.500	92.400	95.200	99.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=1, GD=4 AOD: 130	6.212,92	9.400	9.600	10.000	10.300	10.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=1, GD=4 AOD: 130	16.602,09	18.500	18.900	19.700	20.300	21.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=1, GD=7500 AOD: 310	17.669,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=1, GD=510 AOD: 310	3.000,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=1 AOD: 530	-	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung KE=1 AOD: 530	-	2.000	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung KE=1 AOD: 310	2.977,72	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=1, GD=7500 AOD: 310	3.274,70	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7500 AOD: 310	6.824,83	8.000	9.200	9.500	9.500	9.500	
5430	Reinigungskosten GD=7500 AOD: 310	1.146,70	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7500 AOD: 310	2.926,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7500 AOD: 310	37.659,84	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.651,12	4.100	2.100	2.000	2.500	2.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV KE=1 AOD: 340	3.753,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=1, GD=5540 AOD: 340	2.804,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	59,00	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	416,06	500	600	700	800	900	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=1 AOD: 340	-	-	100	100	100	100	
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	1.025,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabräumungen, Sonstiges AOD: 530	2.096,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=1 AOD: 530	30.603,48	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=1, GD=640 AOD: 220	1.838,54	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
6500	Bürobedarf KE=1, GD=6500 AOD: 530	50,27	300	300	300	300	300
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=1, GD=6520 AOD: 150	601,12	400	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	-	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=1 AOD: 130	76.909,84	30.200	80.000	80.000	85.000	85.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6800	Abschreibungen KE=1 AOD: 210	104.220,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1 AOD: 210	78.051,00	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 7500	482.399,33	500.700	576.600	585.900	596.100	602.100
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	244.048,98	239.000	254.000	266.000	266.000	266.000
	Ausgaben	482.399,33	500.700	576.600	585.900	596.100	602.100
	Abgleich UA 7500	238.350,35-	261.700-	322.600-	319.900-	330.100-	336.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren AOD: 530	1.433,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1142	Grabgebühren AOD: 530	2.963,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7511	4.396,10	5.500	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	3.018,05	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	122,68	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	952,58	300	300	300	300	300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7511 AOD: 310	2.018,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	204,69	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7511 AOD: 310	-	600	600	600	600	600
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7511 AOD: 310	30,00	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=7511 AOD: 310	-	300	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7511 AOD: 310	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7511 AOD: 310	1.303,66	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	205,02	900	400	400	400	400	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen AOD: 530	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	32.203,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben UA 7511	40.758,64	22.200	22.100	22.000	22.000	22.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7511							
	Einnahmen	4.396,10	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	40.758,64	22.200	22.100	22.000	22.000	22.000	
	Abgleich UA 7511	36.362,54-	16.700-	16.100-	16.000-	16.000-	16.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1459	Sonstige Pachten AOD: 320	3.092,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7605		3.092,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	500	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		-	500	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7605</b>							
Einnahmen		3.092,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		-	500	0	0	0	0
Abgleich UA 7605		3.092,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Vodafone, Telefonica AOD: 320	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7621		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	20.781,41	23.600	24.000	25.000	25.800	26.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.730,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.288,49	4.500	4.500	4.700	4.800	5.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7621 AOD: 310	8.620,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7621 AOD: 310	4.151,61	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7621 AOD: 310	422,48	500	800	800	800	800
5430	Reinigungskosten GD=7621 AOD: 310	1.028,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7621 AOD: 310	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7621 AOD: 310	9.782,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.328,66	3.500	3.700	4.000	4.500	5.000



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	528,41	750	750	750	750	750
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.427,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben UA 7621	56.090,63	73.650	76.550	78.150	79.650	81.550
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	56.090,63	73.650	76.550	78.150	79.650	81.550
	Abgleich UA 7621	44.090,63-	61.650-	64.550-	66.150-	67.650-	69.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	1.712,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	128,96	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	346,53	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7623 AOD: 310	42,84	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	133,02	500	500	500	500	500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7623 AOD: 310	87,84	250	250	250	250	250
5430	Reinigungskosten GD=7623 AOD: 310	1.028,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7623 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7623 AOD: 310	2.097,45	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	385,36	900	700	800	900	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	362,14	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7623	6.325,16	10.750	10.050	10.650	10.750	10.950
	Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.325,16	10.750	10.050	10.650	10.750	10.950
	Abgleich UA 7623	6.325,16-	10.750-	10.050-	10.650-	10.750-	10.950-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7631		Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	25,62	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7631 AOD: 310	614,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7631 AOD: 310	19,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	26,38	200	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	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben UA 7631	686,09	3.800	4.200	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	686,09	3.800	4.200	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 7631	686,09-	3.800-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 410	-	300	300	300	300	300		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Hotspot Freifunk AOD: 410	-	300	300	300	300	300		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	300	300	300	300	300		
6528	Gebühren für Online-Dienste Hotspot Freifunk AOD: 050	537,62	700	700	700	700	700		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 050	200,00	200	200	200	200	200		
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7690	737,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	Abgleich Unterabschnitt 7690								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	737,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	Abgleich UA 7690	737,62-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 340	816,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	500,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 7691		1.316,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	-	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 340	601,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	11,59	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	504,00	550	550	600	650	700
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	876,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7691		1.992,94	4.050	4.550	4.600	4.650	4.700
<b>Abgleich Unterabschnitt 7691</b>							
Einnahmen		1.316,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		1.992,94	4.050	4.550	4.600	4.650	4.700
Abgleich UA 7691		676,07-	2.050-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 340	41.200,76	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 340	3.234,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	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	-	500	500	500	500	500	
1610	Erstattungen des Landes übertr. AOD: 100	-	-	0	0	0	0	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger übertr. AOD: 100	-	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Personalkostenersätze AOD: 130	1.580.049,87	1.251.200	1.459.550	1.462.050	1.488.050	1.488.050	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 100	-	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 7711</b>		<b>1.624.485,13</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.492.250</b>	<b>1.494.750</b>	<b>1.520.750</b>	<b>1.520.750</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	1.562.135,84	1.630.400	1.771.400	1.921.500	1.998.400	2.078.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	125.048,17	129.200	150.400	137.100	141.200	146.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	316.221,30	331.500	346.900	351.600	362.100	376.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Unterabschnitt: 7711 Bauhof									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4690	Personalnebenausgaben GD=4 AOD: 120	482,60	600	600	600	600	600		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7711 AOD: 310	8.745,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 340	15.485,68	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Büro AOD: 340	-	300	300	300	300	300		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5300	Mieten und Pachten Telefonanlage AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
5301	Mieten und Pachten AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	3.855,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker und Kopierer AOD: 110	710,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7711 AOD: 310	6.156,53	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900		
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7711 AOD: 310	35,60	500	500	500	500	500		
5430	Reinigungskosten GD=7711 AOD: 310	4.817,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7711 AOD: 310	-	500	500	500	500	500		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7711 AOD: 310	42.887,97	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.313,81	8.100	6.300	7.000	8.000	9.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV AOD: 340	106.730,29	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	62.532,48	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	3.550,00	3.100	4.500	5.000	5.500	6.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	36.088,24	39.800	40.600	41.400	42.000	43.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 340	8.273,68	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Straßenwärterausbildung GD=5620 AOD: 340 *Schulung für Elektroprüfgeräte	2.904,24	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	954,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.056,68	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	167,54	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 340	242,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 340	-	300	300	300	300	300	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 340	295,68	400	400	400	400	400	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	4.315,75	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400	
6540	Dienstreisen AOD: 130	1.540,35	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 340	-	300	300	300	300	300	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	20.226,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 7711	2.339.774,71	2.488.500	2.687.400	2.828.200	2.922.100	3.024.900	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	1.624.485,13	1.281.900	1.492.250	1.494.750	1.520.750	1.520.750	
	Ausgaben	2.339.774,71	2.488.500	2.687.400	2.828.200	2.922.100	3.024.900	
	Abgleich UA 7711	715.289,58-	1.206.600-	1.195.150-	1.333.450-	1.401.350-	1.504.150-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	34.614,16	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.285,75	-	7.000	7.000	7.000	7.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7800	37.899,91	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.899,91	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich UA 7800	37.899,91-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 420 *Ticketverkauf - durchlaufend; Ausgaben .6319	16.093,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	13,17	-	0	0	0	0	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art AOD: 420 *Bücher, Karten, etc.	1.188,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 420 *Souvenirs, etc.	2.943,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Gutscheine, 0% AOD: 420	300,00	-	0	0	0	0	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 420 *Telefonkostenersatz, Briefmarkenverkauf	1.022,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 420	4.947,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	684,00	200	200	200	200	200	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	976,44	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtführungen AOD: 420 *Altstadtpaziergang, etc.; Ausgaben .6320	484,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1599	Vermischte Einnahmen Stadtführungen - durchlaufend AOD: 420 *im Namen und auf Rechnung des Gästeführers; Ausgaben .6320	3.510,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 420 *für werbeanzeigen, Broschüren, etc.	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Einnahmen UA 7901		32.163,65	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	130.835,56	160.400	162.900	170.200	175.300	182.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	7.189,90	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.306,17	12.900	13.200	13.700	14.100	14.700
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	26.711,91	35.600	36.100	37.800	38.900	40.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	25,61	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 420	158,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	11.637,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 AOD: 110	480,37	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7901 AOD: 310	624,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7901 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=7901 AOD: 310	150,46	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7901 AOD: 310	250,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7901 AOD: 310	1.172,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	68,48	200	100	100	100	100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 420	464,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 420	1.745,52	15.000	10.000	13.000	13.000	13.000		
6319	Sonstige Veranstaltungen AOD: 420 *Ticketverkauf - durchlaufend; Einnahmen .1190	21.779,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen AOD: 420 *Stadtführungen; Einnahmen .1590/.1599	4.436,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 420	11.030,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	656,22	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
6323	Chroniken, Urkunden AOD: 420	-	-	0	0	0	0		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 310	20,55	500	500	500	500	500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	42,28	300	300	300	300	300		
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	13.718,83	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 420	166,60	500	500	0	0	0		
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 420	-	-	0	0	0	0		
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.517,14	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren Porto - Briefmarkeneinkauf GD=6525 AOD: 420	216,96	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 420	3.772,16	1.000	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 420	18,60	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 420	13.318,72	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	5.614,79	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400	-	-	0	0	0	0	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 420	17.357,96	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 7901		285.488,55	369.100	357.150	369.800	376.500	385.800	
Abgleich Unterabschnitt 7901								
Einnahmen		32.163,65	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	
Ausgaben		285.488,55	369.100	357.150	369.800	376.500	385.800	
Abgleich UA 7901		253.324,90-	318.400-	306.450-	319.100-	325.800-	335.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 310	902,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7902	902,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7902 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7902 AOD: 310	2.038,54	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7902 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=7902 AOD: 310	-	250	250	250	250	250
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7902 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7902 AOD: 310	7.508,35	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	522,67	1.400	1.100	1.000	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	476,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7902	10.546,53	13.750	15.950	15.950	16.250	16.350
Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	902,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	10.546,53	13.750	15.950	15.950	16.250	16.350
	Abgleich UA 7902	9.643,78-	7.750-	9.950-	9.950-	10.250-	10.350-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	884,00	900	900	900	900	900	
	Einnahmen UA 7903	884,00	900	900	900	900	900	
A u s g a b e n								
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	884,00	900	900	900	900	900	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 7903	884,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Abgleich Unterabschnitt 7903								
	Einnahmen	884,00	900	900	900	900	900	
	Ausgaben	884,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Abgleich UA 7903	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege Anstrahlung Befreiungshalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	724,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Brunnen AOD: 310	632,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Strom- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke u.a. Brunnen und Anstrahlung Befreiungshalle AOD: 310	8.234,40	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 400 *Marketing-Offensive TV Landkreis Kelheim	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	17.523,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 7904	27.115,19	45.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.115,19	45.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	Abgleich UA 7904	27.115,19-	45.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7905		Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7905	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7905						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7905	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Stadtmarketing Zukunft Kelheim Kelheimer Einkaufsgutscheine AOD: 400 *Kelheimer Einkaufsgutscheine Ausgaben .6301	29.087,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000,00	-	-	-	-	-
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtmarketing Zukunft Kelheim AOD: 410 *Schaufenster Kelheim	3.972,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 7910		35.059,40	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	26.731,48	25.200	25.700	26.800	27.600	28.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.071,59	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.608,23	5.100	5.200	5.500	5.700	5.900
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 050	-	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Unternehmerdatenbank GD=5620 AOD: 050	-	800	800	800	800	800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Fair Trade + Repaircafe AOD: 410	104,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Wirtschaftsförderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stadtmarketing Zukunft Kelheim Kelheimer Einkaufsgutscheine AOD: 420 *Kelheimer Einkaufsgutscheine Einnahmen .1391	26.040,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6316	Veranstaltung Bewirtung und sonst. Ausgaben AOD: 050	-	500	1.000	500	500	500	
6317	Veranstaltung	18.480,98	-	-	-	-	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	319,80	350	300	300	300	300	
6327	EDV-Kosten an Dritte Unternehmerdatenbank lfd. Kost AOD: 050	1.767,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Gewerbegrundstücke AOD: 050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 050	17,76	250	250	250	250	250	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben willkommensgeschenk AOD: 050	144,00	250	300	250	250	250	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketingverein AOD: 400	120,00	150	150	150	150	150	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 400	135,08	-	0	0	0	0	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- AOD: 200 *Planungsverband Donaupark	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 7910	83.240,96	69.100	70.800	71.750	72.850	74.250	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	35.059,40	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ausgaben	83.240,96	69.100	70.800	71.750	72.850	74.250
	Abgleich UA 7910	48.181,56-	49.600-	51.300-	52.250-	53.350-	54.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Wirtschaftsförderung - Neujahrsempfang					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7911 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7911 AOD: 410	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7911 AOD: 410	-	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7911 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 7911		-	11.100	11.600	9.100	9.100	9.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	11.100	11.600	9.100	9.100	9.100
Abgleich UA 7911		-	11.100-	11.600-	9.100-	9.100-	9.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Wirtschaftsförderung - Ausbildungsmesse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 050	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 050	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 050	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7912 AOD: 050	-	-	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7912 AOD: 050	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7912 AOD: 050	-	-	5.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung GD=7912 AOD: 050	4.165,00	-	2.500	2.000	2.000	2.000
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 7912		4.165,00	-	11.600	8.100	8.100	8.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 7912</b>							
Einnahmen		-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		4.165,00	-	11.600	8.100	8.100	8.100
Abgleich UA 7912		4.165,00-	-	10.600-	7.100-	7.100-	7.100-



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankefwochen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7913		-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7913 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7913 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7913 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7913 AOD: 410	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7913		-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7913	-	1.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7914		Sonstige Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsforum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 050	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 050	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 050	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7914		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7914 AOD: 050	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7914 AOD: 050	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7914 AOD: 050	1.434,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7914 AOD: 050	-	500	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7914		1.434,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7914</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.434,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 7914		1.434,60-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Chistbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	3.222,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7915		3.222,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7915 AOD: 310	4.096,78	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	3.012,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7915 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke weihnachtsbeleuchtung AOD: 310	7.824,51	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Strom- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke weihnachtsbeleuchtung AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	45.496,82	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben UA 7915		60.430,94	33.100	38.100	38.100	38.100	38.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Chistbäume, Weihnachtsbeleuchtung etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	3.222,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	60.430,94	33.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	Abgleich UA 7915	57.208,94-	31.100-	36.100-	36.600-	36.600-	36.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7918		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	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	
Einnahmen UA 7918		-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7306 AOD: 410	-	-	500	500	500	500	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7306 AOD: 410	-	-	500	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7306 AOD: 410	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
6316	Veranstaltung AOD: 410	-	-	0	0	-	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7306 AOD: 410	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	-	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 7918		-	-	11.600	11.100	11.100	11.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7918</b>								
Einnahmen		-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ausgaben		-	-	11.600	11.100	11.100	11.100	
Abgleich UA 7918		-	-	7.100-	6.600-	6.600-	6.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft - "Hand in Hand"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	500	500	500	500	
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7919		-	-	500	500	500	500	
<b>A u s g a b e n</b>								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7306 AOD: 410	-	-	500	500	500	500	
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7306 AOD: 410	-	-	500	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7306 AOD: 410	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	-	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 410	-	-	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 410	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500	
Ausgaben UA 7919		-	-	10.600	10.100	10.100	10.100	
Abgleich Unterabschnitt 7919								
Einnahmen		-	-	500	500	500	500	
Ausgaben		-	-	10.600	10.100	10.100	10.100	
Abgleich UA 7919		-	-	10.100-	9.600-	9.600-	9.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtlinienbus AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadtlinienbus, Zuschuss ÖPNV AOD: 210	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 7920		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Stadtlinienbus AOD: 050	-	250	250	250	250	250
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser DFI AOD: 310	1.575,96	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stadtlinienbus AOD: 050	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Projektsoftware AOD: 050	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Stadtlinienbus AOD: 130	35,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände On-Demand-Verkehr Defizitabdeckung AOD: 050 *Defizitabdeckung - KEXI - On-Demand-Verkehr	100.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Autonomer Busverkehr AOD: 050 *Autonomer Bus	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7122	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung Freizeitbus Linien 1, 3 und 4 AOD: 050 *Kostenbeteiligung Freizeitbuslinien	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben UA 7920		126.611,29	185.350	184.750	184.750	184.750	184.750



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	126.611,29	185.350	184.750	184.750	184.750	184.750
	Abgleich UA 7920	126.611,29-	183.350-	182.750-	182.750-	182.750-	182.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
70	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	123.776,10	117.950	121.000	21.800	21.900
	Abgleich	123.776,10-	117.950-	121.000-	21.800-	21.900-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	81.781,66	139.400	148.200	149.400	149.600
	Abgleich	81.781,66-	139.400-	148.200-	149.400-	149.600-
72	Einnahmen	119.560,57	110.500	120.500	120.500	120.500
	Ausgaben	303.546,56	264.800	333.450	338.650	347.350
	Abgleich	183.985,99-	154.300-	212.950-	218.150-	226.850-
73	Einnahmen	8.525,91	23.100	22.100	23.600	23.600
	Ausgaben	21.709,02	109.950	122.250	126.600	128.600
	Abgleich	13.183,11-	86.850-	100.150-	103.000-	105.000-
75	Einnahmen	248.445,08	244.500	260.000	272.000	272.000
	Ausgaben	523.157,97	522.900	598.700	607.900	618.100
	Abgleich	274.712,89-	278.400-	338.700-	335.900-	346.100-
76	Einnahmen	16.409,44	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	65.832,44	94.550	97.150	98.900	100.550
	Abgleich	49.423,00-	76.550-	79.150-	80.900-	82.550-
77	Einnahmen	1.624.485,13	1.281.900	1.492.250	1.494.750	1.520.750
	Ausgaben	2.339.774,71	2.488.500	2.687.400	2.828.200	2.922.100
	Abgleich	715.289,58-	1.206.600-	1.195.150-	1.333.450-	1.401.350-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.899,91	35.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich	37.899,91-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-
79	Einnahmen	72.231,80	82.600	88.600	88.100	88.100
	Ausgaben	599.917,06	734.700	758.850	765.450	773.550
	Abgleich	527.685,26-	652.100-	670.250-	677.350-	685.450-
7	Einnahmen	2.089.657,93	1.760.600	2.001.450	2.016.950	2.042.950
	Ausgaben	4.097.395,43	4.507.750	4.904.000	4.973.900	5.098.750
	Abgleich	2.007.737,50-	2.747.150-	2.902.550-	2.956.950-	3.055.800-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8000		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	31.171,70	33.900	34.400	35.900	37.000	38.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.533,56	3.600	3.700	3.800	3.900	4.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.192,09	6.500	6.600	6.900	7.100	7.400	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 040	144,59	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	250	1.250	1.300	1.300	1.300	
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 040	-	200	200	200	200	200	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	300	150	150	150	150	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 040	-	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 040	-	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 8000	40.041,94	47.550	50.100	50.550	51.950	53.950	
	Abgleich Unterabschnitt 8000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	40.041,94	47.550	50.100	50.550	51.950	53.950	
	Abgleich UA 8000	40.041,94-	47.550-	50.100-	50.550-	51.950-	53.950-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 310	15.161,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 310	95.063,50	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	1.175,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 8100		111.400,81	142.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	2.543,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.263,20	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	19.738,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	482,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6421	Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 240	27.855,39	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	500	500	500	500	500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	-	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR								
6800	Abschreibungen AOD: 210	35.568,52	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ausgaben UA 8100		87.451,87	96.000	116.000	114.000	114.500	114.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	111.400,81	142.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Ausgaben	87.451,87	96.000	116.000	114.000	114.500	114.500
	Abgleich UA 8100	23.948,94	46.000	6.000	8.000	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben AOD: 210	684.060,21	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Einnahmen UA 8171	684.060,21	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8171							
	Einnahmen	684.060,21	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	684.060,21	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 200	51.560,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 200	3.609,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	123,52	500	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	3.753,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen UA 8200		59.046,02	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	37.772,24	31.700	32.200	33.700	34.700	36.100	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.888,15	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.613,32	6.900	7.100	7.300	7.500	7.800	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt GD=510 AOD: 310	1.386,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	680,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fährbillets AOD: 200	478,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	3.766,90	500	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	517,98	250	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	182,47	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	69,30	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	13.452,07	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 8200	68.807,53	81.850	88.200	89.900	91.300	93.200
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	59.046,02	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	68.807,53	81.850	88.200	89.900	91.300	93.200
	Abgleich UA 8200	9.761,51-	12.350-	18.200-	19.900-	21.300-	23.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage - städt. Beteiligung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Donaupark Wirtschafts GmbH AOD: 040	210.437,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8410	210.437,50	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 040	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8410	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8410</b>							
	Einnahmen	210.437,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8410	210.437,50	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen AOD: 103	166.142,47	130.000	180.000	150.000	150.000	150.000
1400	Mieten und Pachten AOD: 200	816,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spitalstiftung Kelheim AOD: 103	1.240,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Personalkostenersätze übertr. AOD: 130	42.652,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 103	37.636,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 8551		248.488,74	173.100	223.100	193.100	193.100	193.100
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	118.518,19	122.400	124.400	129.900	133.800	139.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.144,84	9.400	9.600	10.000	10.300	10.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	23.324,17	22.000	22.400	23.400	24.100	25.100
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 103	6.874,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 103	-	200	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten Büro Kürzl Ottmar AOD: 130	701,16	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung AOD: 310	1.399,04	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 130	894,29	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 130	387,62	-	300	300	300	300	
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel AOD: 103	4.968,86	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 103	31.042,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	908,21	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	5.244,71	7.100	7.200	7.300	7.500	8.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 103	-	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen AOD: 130	2.202,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 103	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. , AOD: 103	730,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 103	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *HHSt 0200.1690 700 EUR HHSt 0331.1690 500 EUR	3.409,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben UA 8551		209.749,56	208.000	211.400	218.900	224.000	231.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	248.488,74	173.100	223.100	193.100	193.100	193.100	
	Ausgaben	209.749,56	208.000	211.400	218.900	224.000	231.300	
	Abgleich UA 8551	38.739,18	34.900-	11.700	25.800-	30.900-	38.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=2 AOD: 320	157.462,31	215.000	210.000	210.000	220.000	220.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen KE=2 AOD: 320	50.352,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=2 AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		207.815,17	280.000	275.000	275.000	285.000	285.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=2, GD=4 AOD: 130	1.026,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	81,62	-	0	0	0	0	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' KE=2, GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=2, GD=4 AOD: 130	216,12	200	200	200	200	200	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=2, GD=8801 AOD: 310	13.069,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Bau- u. Siedlungsgenossenschaft KE=2 AOD: 320	5.097,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=2, GD=8801 AOD: 310	3.500,97	4.000	8.000	8.200	8.400	8.600	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8801 AOD: 320	10.390,66	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5430	Reinigungskosten GD=8801 AOD: 320	268,57	500	500	500	500	500	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8801 AOD: 320	1.503,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8801 AOD: 320	37.213,64	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.053,60	7.100	10.000	10.000	10.500	11.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte TERAWin-MIE AOD: 320	-	1.000	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=2, GD=640 AOD: 220	738,63	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf KE=2, GD=6500 AOD: 320	-	300	300	300	300	300	
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=2, GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren KE=2	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=2 AOD: 320	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6790	Innere Verrechnungen Personalkostensätze - Bauhof KE=2 AOD: 130	25.642,58	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6800	Abschreibungen KE=2 AOD: 210	48.346,00	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2 AOD: 210	101.187,00	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Ausgaben UA 8801		250.336,90	314.100	346.000	346.200	347.400	348.200	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
Einnahmen		207.815,17	280.000	275.000	275.000	285.000	285.000	
Ausgaben		250.336,90	314.100	346.000	346.200	347.400	348.200	
Abgleich UA 8801		42.521,73-	34.100-	71.000-	71.200-	62.400-	63.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 320	-	-	1.200	0	0	0	
1691	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *HHSt 3320.6790 1.800 EUR HHSt 3500.6791 12.000 EUR	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	
Einnahmen UA 8802		-	-	13.200	12.000	12.000	12.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung Wohnungsgeld AOD: 310	-	20.000	22.000	22.400	22.800	23.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung Grundsteuer AOD: 320	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 220	-	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 8802		-	22.000	28.100	28.400	28.800	29.300	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
Einnahmen		-	-	13.200	12.000	12.000	12.000	
Ausgaben		-	22.000	28.100	28.400	28.800	29.300	
Abgleich UA 8802		-	22.000-	14.900-	16.400-	16.800-	17.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	56.229,24	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 320	29.060,69	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
1691	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *HHSt 3320.6790 1.800 EUR HHSt 3500.6791 12.000 EUR	9.800,00	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Einnahmen UA 8805		95.089,93	86.800	54.800	54.800	54.800	54.800	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	13.214,10	9.800	10.000	10.400	10.700	11.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.007,18	800	800	800	800	800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.725,91	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=8805 AOD: 310	6.016,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=8805 AOD: 310	5.915,28	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8805 AOD: 320	6.582,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5430	Reinigungskosten GD=8805 AOD: 310	1.028,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8805 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8805 AOD: 320	36.518,09	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.445,50	3.700	3.200	3.500	4.000	4.500	
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	2.296,49	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 8805		76.750,55	80.400	97.900	98.800	99.800	100.900	
Abgleich Unterabschnitt 8805								
Einnahmen		95.089,93	86.800	54.800	54.800	54.800	54.800	
Ausgaben		76.750,55	80.400	97.900	98.800	99.800	100.900	
Abgleich UA 8805		18.339,38	6.400	43.100-	44.000-	45.000-	46.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz - Windkraftanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Machbarkeitsstudie AOD: 300	-	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	40.000-	40.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten AOD: 320	11.892,25	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	336,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 8811		12.229,22	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
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	2.786,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5430	Reinigungskosten GD=8811 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8811 AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8811 AOD: 310	732,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	115,00	500	500	500	500	500	
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	644,78	200	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 8811		4.278,70	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		12.229,22	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben		4.278,70	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich UA 8811		7.950,52	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 320	16.517,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 8821	16.517,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8821							
	Einnahmen	16.517,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	16.517,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
80	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.041,94	47.550	50.100	50.550	51.950	53.950
	Abgleich	40.041,94-	47.550-	50.100-	50.550-	51.950-	53.950-
81	Einnahmen	795.461,02	722.000	702.000	702.000	702.000	702.000
	Ausgaben	87.451,87	96.000	116.000	114.000	114.500	114.500
	Abgleich	708.009,15	626.000	586.000	588.000	587.500	587.500
82	Einnahmen	59.046,02	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	68.807,53	81.850	88.200	89.900	91.300	93.200
	Abgleich	9.761,51-	12.350-	18.200-	19.900-	21.300-	23.200-
84	Einnahmen	210.437,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	210.437,50	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
85	Einnahmen	248.488,74	173.100	223.100	193.100	193.100	193.100
	Ausgaben	209.749,56	208.000	211.400	218.900	224.000	231.300
	Abgleich	38.739,18	34.900-	11.700	25.800-	30.900-	38.200-
88	Einnahmen	331.651,76	394.800	374.000	372.800	382.800	382.800
	Ausgaben	331.366,15	463.200	522.000	483.400	486.000	488.400
	Abgleich	285,61	68.400-	148.000-	110.600-	103.200-	105.600-
8	Einnahmen	1.645.085,04	1.359.400	1.369.100	1.337.900	1.347.900	1.347.900
	Ausgaben	737.417,05	899.600	989.700	958.750	969.750	983.350
	Abgleich	907.667,99	459.800	379.400	379.150	378.150	364.550





A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
0001	Grundsteuer -A- AOD: 230	84.866,15	88.000	80.000	81.000	81.000	82.000	
0010	Grundsteuer -B- AOD: 230	1.757.822,56	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	
0030	Gewerbesteuer AOD: 230	11.973.092,32	8.500.000	10.560.000	10.960.000	11.010.000	11.235.000	
0100	Einkommensteuer AOD: 200	10.079.368,00	9.750.000	11.300.000	11.400.000	11.500.000	11.600.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 200	1.774.258,00	1.600.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	
0220	Hundesteuer AOD: 230	39.465,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0410	Schlüsselzuweisungen AOD: 200	3.307.876,00	3.087.680	2.531.768	3.510.455	3.594.062	4.027.211	
0510	Bedarfszuweisungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen Finanzzuweisung (Kopfbeträge) nach Art. 7 FAG AOD: 200	310.229,64	310.000	310.000	320.000	320.000	320.000	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Familienleistungsausgleich AOD: 200	688.393,00	700.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 200	334.437,38	325.000	325.000	350.000	360.000	360.000	
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	92.267,62	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - AOD: 520	65.405,41	90.000	110.000	115.000	120.000	125.000	
Einnahmen UA 9000		30.507.481,08	26.700.680	29.816.768	31.546.455	31.945.062	32.809.211	
<b>A u s g a b e n</b>								
8100	Gewerbesteuerumlage AOD: 200	1.163.046,00	750.000	868.000	970.000	975.000	995.000	
8321	Kreisumlage AOD: 200	8.432.202,66	10.167.100	11.546.187	10.930.000	11.340.000	11.836.472	
Ausgaben UA 9000		9.595.248,66	10.917.100	12.414.187	11.900.000	12.315.000	12.831.472	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	30.507.481,08	26.700.680	29.816.768	31.546.455	31.945.062	32.809.211
	Ausgaben	9.595.248,66	10.917.100	12.414.187	11.900.000	12.315.000	12.831.472
	Abgleich UA 9000	20.912.232,42	15.783.580	17.402.581	19.646.455	19.630.062	19.977.739

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Untern. sowie von Kreditinstituten AOD: 250 *Raiffeisenbank u.a.	5.285,00	5.275	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 9101	5.285,00	5.275	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	5.285,00	5.275	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	5.285,00	5.275	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	8.397,94	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	8.397,94	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.397,94	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 9121	8.397,94-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	39.600	38.300	42.000	43.300	45.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 200	-	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9141	-	47.600	48.300	52.000	53.300	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	47.600	48.300	52.000	53.300	55.000
	Abgleich UA 9141	-	47.600-	48.300-	52.000-	53.300-	55.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen AOD: 210	203.387,52	211.700	245.700	245.700	245.700	245.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	189.482,00	187.300	201.300	201.300	201.300	201.300
Einnahmen UA 9151		392.869,52	399.000	447.000	447.000	447.000	447.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		392.869,52	399.000	447.000	447.000	447.000	447.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		392.869,52	399.000	447.000	447.000	447.000	447.000



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	9.120.361,42	731.355	833.761	3.005.335	2.593.692	2.502.369
	Ausgaben UA 9161	9.120.361,42	731.355	833.761	3.005.335	2.593.692	2.502.369
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.120.361,42	731.355	833.761	3.005.335	2.593.692	2.502.369
	Abgleich UA 9161	9.120.361,42-	731.355-	833.761-	3.005.335-	2.593.692-	2.502.369-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	30.507.481,08	26.700.680	29.816.768	31.546.455	31.945.062	32.809.211
	Ausgaben	9.595.248,66	10.917.100	12.414.187	11.900.000	12.315.000	12.831.472
	Abgleich	20.912.232,42	15.783.580	17.402.581	19.646.455	19.630.062	19.977.739
91	Einnahmen	398.154,52	404.275	467.000	467.000	467.000	467.000
	Ausgaben	9.128.759,36	791.955	893.061	3.068.335	2.657.992	2.568.369
	Abgleich	8.730.604,84-	387.680-	426.061-	2.601.335-	2.190.992-	2.101.369-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	30.905.635,60	27.104.955	30.283.768	32.013.455	32.412.062	33.276.211
	Ausgaben	18.724.008,02	11.709.055	13.307.248	14.968.335	14.972.992	15.399.841
	Abgleich	12.181.627,58	15.395.900	16.976.520	17.045.120	17.439.070	17.876.370

# **EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt**

**Stadt Kelheim**

**2023**



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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 020	1.545,81	1.500	4.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 400 *Kabellose Übertragung zum Beamer; Mikrofone für SR-Sitzungen - Konferenzanlage	55.880,26	10.000	62.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	57.426,07	11.500	66.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	57.426,07	11.500	66.000	0	0	0
	Abgleich UA 0000	57.426,07-	11.500-	66.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung - Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100 *Outdoor-Lautsprecheranlage	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	2.667,10	6.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	2.667,10	7.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.667,10	7.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0200	2.667,10-	7.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	2.682,98	1.500	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	2.682,98	1.500	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.682,98	1.500	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	2.682,98-	1.500-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0301	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 200	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	1.026,47	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	2.842,20	21.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	3.868,67	24.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.868,67	24.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0501	3.868,67-	24.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 540 *Wahlausstattung/wahlkabinen	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320 *Veräußerung Ettnerhaus an Stadtbau GmbH	-	150.000	147.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Förderung Rauchhaus	618.578,95	177.000	177.000	120.000	100.000	0
	Einnahmen UA 0600	618.578,95	327.000	324.000	120.000	100.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobilier GD=9351 AOD: 310 *Möbiliar Rathaus	24.178,90	25.000	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110 *Beamer und Leinwand Switch für Anbindung Ettner und Rauchhaus	1.005,99	20.000	25.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 150	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus AOD: 310	17.132,46	25.000	25.000	10.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Rauchhaus AOD: 310	285.801,19	125.000	30.000	200.000	50.000	0
9402	Hochbaumaßnahme Ettnerhaus AOD: 310	-	-	0	56.000	168.000	168.000
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	328.118,54	195.000	115.000	267.000	219.000	169.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>							
	Einnahmen	618.578,95	327.000	324.000	120.000	100.000	0
	Ausgaben	328.118,54	195.000	115.000	267.000	219.000	169.000
	Abgleich UA 0600	290.460,41	132.000	209.000	147.000-	119.000-	169.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210 *Förderung Rauchhaus	-	-	93.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Förderung Rauchhaus	-	100.000	0	0	0	-
Einnahmen UA 0601		-	100.000	93.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110	-	-	0	0	0	-
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110 *Laptops für EDV; neue Server/Storage	4.449,21	270.000	350.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		4.449,21	270.000	350.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>							
Einnahmen		-	100.000	93.000	0	0	0
Ausgaben		4.449,21	270.000	350.000	0	0	0
Abgleich UA 0601		4.449,21-	170.000-	257.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		EDV-Anlage - Landkreisbehördenetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0602	-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	-	-	52.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110 *Videokonferenzsystem	6.350,89	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	6.350,89	8.000	52.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.350,89	8.000	52.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	6.350,89-	8.000-	52.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	1.206,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0801	1.206,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.206,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0801	1.206,30-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	57.426,07	11.500	66.000	0	0
	Abgleich	57.426,07-	11.500-	66.000-	0	0
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.350,08	9.000	3.500	2.000	2.000
	Abgleich	5.350,08-	9.000-	3.500-	2.000-	2.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	10.500-	3.000-	3.000-	3.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.868,67	24.000	9.000	2.000	2.000
	Abgleich	3.868,67-	24.000-	9.000-	2.000-	2.000-
06	Einnahmen	618.578,95	427.000	417.000	120.000	100.000
	Ausgaben	332.567,75	467.000	466.000	268.000	220.000
	Abgleich	286.011,20	40.000-	49.000-	148.000-	120.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.557,19	8.500	53.000	1.000	1.000
	Abgleich	7.557,19-	8.500-	53.000-	1.000-	1.000-
0	Einnahmen	618.578,95	427.000	417.000	120.000	100.000
	Ausgaben	406.769,76	530.500	600.500	276.000	228.000
	Abgleich	211.809,19	103.500-	183.500-	156.000-	128.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 510 *hiervon veranstaltungssicherheit: 15.000 €	4.595,29	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.205,18	11.500	13.000	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310 *Verkehrsbeschilderung	2.103,68	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	7.904,15	20.500	14.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.904,15	20.500	14.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 1100	7.904,15-	20.500-	14.000-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Danubia-Projekt AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Danubia-Projekt AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Taubenhaus AOD: 310	1.899,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1190	1.899,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.899,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	1.899,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 560 *Verkauf Geräte und Maschinen	10.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Zuwendungen Freistaat	225.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	67.500,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		302.500,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560 *Ersatzbeschaffung: RTB II 110.000 € Fahrzeugnachrüstung: 20.000 €	145.467,18	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobilier FFW Staubing GD=9351 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	9.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560 *Löschgruppenfahrzeug (Aufbau)	448.520,59	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	15.428,58	-	210.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kelheim-Stadt AOD: 310	17.806,33	-	-	-	-	-
9401	Hochbaumaßnahme Weltenburg AOD: 310	-	-	-	-	-	-
9402	Hochbaumaßnahme Kapfelberg AOD: 310	-	-	-	-	-	-
9403	Hochbaumaßnahme Thaldorf AOD: 310	24.084,07	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9404	Hochbaumaßnahme Staubing AOD: 310	-	-	-	-	-	-
9405	Hochbaumaßnahme Gundelshausen AOD: 310	3.090,62	-	-	-	-	-
9406	Hochbaumaßnahme -f- Stausacker AOD: 310	-	-	-	-	-	-
9407	Hochbaumaßnahme -g- Kelheimwinzer AOD: 310	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	80,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9540	Feuerlöschanlagen AOD: 310 *Löschwasserbehälter Lindach: 50.000 €	-	250.000	30.000	300.000	30.000	300.000
9541	Feuerlöschanlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		654.477,62	255.000	254.000	305.000	35.000	305.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		302.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		654.477,62	255.000	254.000	305.000	35.000	305.000
Abgleich UA 1300		351.977,62-	255.000-	254.000-	305.000-	35.000-	305.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 560 *Verkauf Geräte und Maschinen	-	10.000	0	30.000	5.000	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	100.000	10.900	173.300	154.000	85.000	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	30.000	0	33.000	70.000	0	
Einnahmen UA 1301		-	140.000	10.900	236.300	229.000	85.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	190.000	35.000	25.000	80.000	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	18.000	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2025 700.000	-	230.000	218.000	665.000	880.000	480.000	
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	183.000	120.000	27.000	700.000	0	
Ausgaben UA 1301 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2025 700.000		-	621.000	373.000	717.000	1.660.000	480.000	
Abgleich Unterabschnitt 1301								
Einnahmen		-	140.000	10.900	236.300	229.000	85.000	
Ausgaben		-	621.000	373.000	717.000	1.660.000	480.000	
Abgleich UA 1301		-	481.000-	362.100-	480.700-	1.431.000-	395.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1302		Feuerlöschwesen - FW Affecking					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	2.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	90.000	0	25.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 1302		-	90.000	4.000	25.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1302</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	90.000	4.000	25.000	0	0
Abgleich UA 1302		-	90.000-	4.000-	25.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1303		Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
<b>E i n n a h m e n</b>								
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	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	1.500	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	35.000	150.000	0	0	
Ausgaben UA 1303		-	-	36.500	150.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1303</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	36.500	150.000	0	0	
Abgleich UA 1303		-	-	36.500-	150.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1304		Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	50.000	60.000	0	0	0
Ausgaben UA 1304		-	50.000	60.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1304</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	50.000	60.000	0	0	0
Abgleich UA 1304		-	50.000-	60.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 1305		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	5.500	0	0	0	-
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	15.000	0	0	0	-
Ausgaben UA 1305		-	20.500	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1305</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	20.500	0	0	0	0
Abgleich UA 1305		-	20.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1306		Feuerlöschwesen - FW Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	2.000	3.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	35.000	21.000	0	0	0
Ausgaben UA 1306		-	37.000	24.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1306							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	37.000	24.000	0	0	0
Abgleich UA 1306		-	37.000-	24.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1307		Feuerlöschwesen - FW Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 1307		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	0	0	0	-
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	-
Ausgaben UA 1307		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1307</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 1307		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1308		Feuerlöschwesen - FW Staubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	13.800	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 1308		-	-	0	13.800	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	0	0	0	-
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	5.000	80.000	60.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	7.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 1308		-	7.000	25.000	80.000	60.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1308</b>							
Einnahmen		-	-	0	13.800	0	0
Ausgaben		-	7.000	25.000	80.000	60.000	0
Abgleich UA 1308		-	7.000-	25.000-	66.200-	60.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1309		Feuerlöschwesen - FW Stausacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	4.900	0	0	25.300		
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1309		-	-	4.900	0	0	25.300		
<b>A u s g a b e n</b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	15.000	0	160.000	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	7.000	20.000	0	0	0		
Ausgaben UA 1309		-	7.000	35.000	0	160.000	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1309</b>									
Einnahmen		-	-	4.900	0	0	25.300		
Ausgaben		-	7.000	35.000	0	160.000	0		
Abgleich UA 1309		-	7.000-	30.100-	0	160.000-	25.300		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	27.000	0	0	0	-
	Einnahmen UA 1400	-	27.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560 *Notstromaggregate	-	-	0	770.000	70.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenumbau AOD: 310 *Ortsteilsirenen	15.269,33	30.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	15.269,33	30.000	6.000	770.000	70.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>							
	Einnahmen	-	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben	15.269,33	30.000	6.000	770.000	70.000	0
	Abgleich UA 1400	15.269,33-	3.000-	6.000-	770.000-	70.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.803,15	20.500	14.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	9.803,15-	20.500-	14.000-	1.500-	1.500-	1.500-
13	Einnahmen	302.500,00	140.000	15.800	250.100	229.000	110.300
	Ausgaben	654.477,62	1.087.500	811.500	1.277.000	1.915.000	785.000
	Abgleich	351.977,62-	947.500-	795.700-	1.026.900-	1.686.000-	674.700-
14	Einnahmen	-	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben	15.269,33	30.000	6.000	770.000	70.000	0
	Abgleich	15.269,33-	3.000-	6.000-	770.000-	70.000-	0
1	Einnahmen	302.500,00	167.000	15.800	250.100	229.000	110.300
	Ausgaben	679.550,10	1.138.000	831.500	2.048.500	1.986.500	786.500
	Abgleich	377.050,10-	971.000-	815.700-	1.798.400-	1.757.500-	676.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Schulen allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Digitalbudget 2018 DigitalPakt Schulen 2019-2024 Digitale Sonderbudgets	147.563,14	100.000	267.500	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	147.563,14	100.000	267.500	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 140	16.608,84	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2100	16.608,84	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 2100</b>							
	Einnahmen	147.563,14	100.000	267.500	0	0	0
	Ausgaben	16.608,84	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2100	130.954,30	100.000	267.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Digitalbudget 2018 DigitalPakt Schulen 2019-2024 Digitale Sonderbudgets	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	2.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	7.000	2.500	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	34.995,98	90.000	262.000	10.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen -Schule- AOD: 310 *	36,00	10.000	12.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -Sporthalle- AOD: 310	-	15.000	43.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	7.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	35.031,98	124.000	327.000	12.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.031,98	124.000	327.000	12.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2111	35.031,98-	124.000-	327.000-	12.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	680.000,00	740.000	359.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	680.000,00	740.000	359.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	405,50	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	661,64	5.000	5.000	2.000	2.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	20.000	10.000	25.000	2.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	103.489,07	45.000	207.000	16.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310 *Digitalisierung 1. PC-Systeme (WLAN, iPads) 2. Medientechnik	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	64.146,22	35.000	50.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung, Neubau Aula AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Turnhalle AOD: 310	1.292.499,26	300.000	24.500	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	1.461.201,69	476.000	307.500	44.000	5.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	680.000,00	740.000	359.000	0	0	0
	Ausgaben	1.461.201,69	476.000	307.500	44.000	5.000	1.000
	Abgleich UA 2112	781.201,69-	264.000	51.500	44.000-	5.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	9.590,97	33.000	28.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	12.587,16	14.000	95.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Klassenzimmerböden	16.311,21	1.000	16.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	9.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	38.489,34	49.000	149.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.489,34	49.000	149.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2113	38.489,34-	49.000-	149.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	200.000,00	552.000	377.000	0	0	0
Einnahmen UA 2130		200.000,00	552.000	377.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110 *Digitalisierung 1. PC-Systeme (WLAN, iPads) 2. Medientechnik	73.021,80	68.000	131.000	26.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	27.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung AOD: 310 *Außenanlagen, Asphalt	67.515,78	500.000	0	0	0	-
Ausgaben UA 2130		140.537,58	580.000	163.000	31.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		200.000,00	552.000	377.000	0	0	0
Ausgaben		140.537,58	580.000	163.000	31.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2130		59.462,42	28.000-	214.000	31.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 140 *Schulverband Saal/Do.	-	123.000	260.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	-	123.000	260.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	123.000	260.000	0	0	0
	Abgleich UA 2150	-	123.000-	260.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	1.027.563,14	1.392.000	1.003.500	0	0	0
	Ausgaben	1.691.869,43	1.352.000	1.206.500	91.000	16.000	12.000
	Abgleich	664.306,29-	40.000	203.000-	91.000-	16.000-	12.000-
2	Einnahmen	1.027.563,14	1.392.000	1.003.500	0	0	0
	Ausgaben	1.691.869,43	1.352.000	1.206.500	91.000	16.000	12.000
	Abgleich	664.306,29-	40.000	203.000-	91.000-	16.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	65.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3211	-	-	65.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 430	-	500	45.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	-	4.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	10.000	8.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen AOD: 400	45.000,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Schließanlage Werkstatt	3.320,37	30.000	65.000	50.000	200.000	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	39.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	48.320,37	40.500	161.000	50.000	200.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 3211</b>							
	Einnahmen	-	-	65.000	0	0	0
	Ausgaben	48.320,37	40.500	161.000	50.000	200.000	0
	Abgleich UA 3211	48.320,37-	40.500-	96.000-	50.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikinstrumente AOD: 140	-	500	500	500	500	500
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	974,69	1.000	1.000	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.206,66	500	1.200	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	2.713,44	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	4.894,79	32.000	2.700	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.894,79	32.000	2.700	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3330	4.894,79-	32.000-	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 101	-	500	500	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	6.500	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 3440	-	7.000	3.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	3.000	500	500	500
	Abgleich UA 3440	-	7.000-	3.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei im Deutschen Hof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	17.900	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 210	17.940,75	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		17.940,75	17.900	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 102	1.642,99	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	7.364,04	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	2.873,85	5.000	8.000	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	14.124,09	-	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	2.500	0	0	0
Ausgaben UA 3521		26.004,97	7.000	12.500	1.500	1.500	1.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 3521</b>							
Einnahmen		17.940,75	17.900	0	0	0	0
Ausgaben		26.004,97	7.000	12.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 3521		8.064,22-	10.900	12.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *abhängig von Realisierung Schleiferturm	-	-	0	320.000	240.000	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	320.000	240.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen Türme und Tore AOD: 310 *Altmühltor, Donautor	1.795,44	10.000	15.000	0	300.000	0
9401	Hochbaumaßnahme Denkmäler, Säulen und Statuen AOD: 310 *Schleiferturm	-	5.000	21.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Schleiferturm AOD: 310	-	-	10.000	400.000	0	0
Ausgaben UA 3650		1.795,44	15.000	46.000	400.000	300.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>							
Einnahmen		-	-	0	320.000	240.000	0
Ausgaben		1.795,44	15.000	46.000	400.000	300.000	0
Abgleich UA 3650		1.795,44-	15.000-	46.000-	80.000-	60.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Kapelle Lohstadt AOD: 310	-	5.000	2.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	5.307,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	5.307,70	5.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.307,70	5.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	5.307,70-	5.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
32	Einnahmen	-	-	65.000	0	0
	Ausgaben	48.320,37	40.500	161.000	50.000	200.000
	Abgleich	48.320,37-	40.500-	96.000-	50.000-	200.000-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.894,79	32.000	2.700	1.000	1.000
	Abgleich	4.894,79-	32.000-	2.700-	1.000-	1.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	3.000	500	500
	Abgleich	-	7.000-	3.000-	500-	500-
35	Einnahmen	17.940,75	17.900	0	0	0
	Ausgaben	26.004,97	7.000	12.500	1.500	1.500
	Abgleich	8.064,22-	10.900	12.500-	1.500-	1.500-
36	Einnahmen	-	-	0	320.000	240.000
	Ausgaben	1.795,44	15.000	46.000	400.000	300.000
	Abgleich	1.795,44-	15.000-	46.000-	80.000-	60.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.307,70	5.000	2.000	0	0
	Abgleich	5.307,70-	5.000-	2.000-	0	0
3	Einnahmen	17.940,75	17.900	65.000	320.000	240.000
	Ausgaben	86.323,27	106.500	227.200	453.000	503.000
	Abgleich	68.382,52-	88.600-	162.200-	133.000-	263.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 550 *Ausstattung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Container Pflegespitz	7,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4350	7,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	7,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	750	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4600	-	1.000	750	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	750	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	-	1.000-	750-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	1.555,33	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software AOD: 110	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310 *Kindergarten Kelheimwinzer: 70.000 € Staubing: 35.000 €	33.725,30	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4601	35.280,63	51.000	81.000	51.000	51.000	51.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.280,63	51.000	81.000	51.000	51.000	51.000
	Abgleich UA 4601	35.280,63-	51.000-	81.000-	51.000-	51.000-	51.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310 *Schallschutzsegel	1.689,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	0	250	250	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	1.490,95	10.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	3.180,10	13.000	8.000	1.250	1.250	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.180,10	13.000	8.000	1.250	1.250	1.000
	Abgleich UA 4602	3.180,10-	13.000-	8.000-	1.250-	1.250-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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	4.402,88	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4603	4.402,88	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.402,88	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4603	4.402,88-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46401	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 46401</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46401	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46402	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46402	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 46402</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46402	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46403	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46403	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 46403</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46403	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	113.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46404	-	113.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	4.535,42	53.000	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 46404	4.535,42	54.500	5.500	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 46404</b>							
	Einnahmen	-	113.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.535,42	54.500	5.500	0	0	0
	Abgleich UA 46404	4.535,42-	58.500	5.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46405	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46405	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 46405</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46405	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46406	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46406	-	2.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46406							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46406	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46407	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	78.227,96	5.000	2.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	5.000	31.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46407	78.227,96	25.000	35.000	2.000	2.000	2.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 46407</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	78.227,96	25.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46407	78.227,96-	25.000-	35.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46408	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	7.637,06	7.000	20.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	2.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 46408	7.637,06	8.000	23.000	153.000	3.000	3.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 46408</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.637,06	8.000	23.000	153.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46408	7.637,06-	8.000-	23.000-	153.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-wald - ehem. 4643							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	25.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46409	-	-	25.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	2.958,58	47.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46409	2.958,58	57.000	22.000	2.000	2.000	2.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 46409</b>							
	Einnahmen	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben	2.958,58	57.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46409	2.958,58-	57.000-	3.000	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	-	7.000	33.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46410	-	7.000	33.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	7.000	33.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46410	-	7.000-	33.000-	1.000-	1.000-	1.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	200.000	20.000	2.000	0
	Ausgaben UA 46411	-	-	200.000	20.000	2.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	20.000	2.000	0
	Abgleich UA 46411	-	-	200.000-	20.000-	2.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7,43	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	7,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
46	Einnahmen	-	113.000	25.000	0	0
	Ausgaben	136.222,63	218.500	408.250	231.250	63.250
	Abgleich	136.222,63-	105.500-	383.250-	231.250-	63.250-
4	Einnahmen	-	113.000	25.000	0	0
	Ausgaben	136.230,06	224.500	414.250	237.250	69.250
	Abgleich	136.230,06-	111.500-	389.250-	237.250-	69.250-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich - AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie - Rasenmäher	13.427,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich - AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie - Sportanlagen und Vereinsheime	59.178,36	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5500	72.605,36	44.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72.605,36	44.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 5500	72.605,36-	44.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Förderung Bewegungspark	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 400	-	-	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Bewegungspark	48.357,40	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 400	-	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	48.357,40	25.000	21.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.357,40	25.000	21.000	0	0	0
	Abgleich UA 5511	48.357,40-	25.000-	21.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	35.000	35.000	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	500.000	550.000	500.000	500.000	625.000	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5601		-	535.000	585.000	500.000	500.000	625.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	10.146,87	10.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	999,60	500	500	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	3.738,10	10.000	107.000	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme AOD: 310	-	-	-	-	-	-	
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Dreifachturnhalle AOD: 310	296.269,34	3.000.000	2.700.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Spielfeld und Stadion AOD: 310	-	100.000	0	0	0	0	
* Ausgaben UA 5601		311.153,91	3.120.500	2.807.500	3.000.000	2.500.000	2.500.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>								
Einnahmen		-	535.000	585.000	500.000	500.000	625.000	
Ausgaben		311.153,91	3.120.500	2.807.500	3.000.000	2.500.000	2.500.000	
Abgleich UA 5601		311.153,91-	2.585.500-	2.222.500-	2.500.000-	2.000.000-	1.875.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Vereinheim Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	4.593,10	-	2.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	4.593,10	1.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.593,10	1.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 5602	4.593,10-	1.000-	3.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	3.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	9.440,47	3.000	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	40.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	9.440,47	43.000	83.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.440,47	43.000	83.000	0	0	0
	Abgleich UA 5603	9.440,47-	43.000-	83.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	20.000	300.000	200.000	0
	Ausgaben UA 5604	-	1.000	21.000	300.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	21.000	300.000	200.000	0
	Abgleich UA 5604	-	1.000-	21.000-	300.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5691		Sonstige eigene Sporteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bewegungspark AOD: 210 *Förderung Bewegungspark	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5691	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Bewegungspark AOD: 310 *Bewegungspark	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5691	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5691							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5691	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *	982,21	10.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 340	-	1.000	1.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	982,21	11.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	982,21	11.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 5800	982,21-	11.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5940		Radwanderwege - Mountainbiketrail					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beteiligung LEADER-Projekt "MTB-Touren Kelheim" AOD: 500	-	3.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5940	-	3.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5940						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 5940	-	3.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
55	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	120.962,76	69.000	45.000	24.000	24.000
	Abgleich	120.962,76-	69.000-	45.000-	24.000-	24.000-
56	Einnahmen	-	535.000	585.000	500.000	500.000
	Ausgaben	325.187,48	3.165.500	2.914.500	3.300.000	2.700.000
	Abgleich	325.187,48-	2.630.500-	2.329.500-	2.800.000-	2.200.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	982,21	11.000	1.000	0	0
	Abgleich	982,21-	11.000-	1.000-	0	0
59	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	0	0	0
	Abgleich	-	3.500-	0	0	0
5	Einnahmen	-	535.000	585.000	500.000	500.000
	Ausgaben	447.132,45	3.249.000	2.960.500	3.324.000	2.724.000
	Abgleich	447.132,45-	2.714.000-	2.375.500-	2.824.000-	2.224.000-
						1.899.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	540,68	2.000	5.000	5.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	311,78	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.104,89	12.500	45.000	500	500	500
	Ausgaben UA 6000	1.957,35	15.500	52.000	6.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.957,35	15.500	52.000	6.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6000	1.957,35-	15.500-	52.000-	6.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf oder Ablöse AOD: 320	-	10.000	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	-	5.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	15.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Ausgleichsflächen AOD: 320	-	50.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bauleitplanung AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme - Anlegen von Ausgleichsflächen AOD: 320	-	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben UA 6100		-	75.000	50.000	25.000	25.000	25.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6100</b>							
Einnahmen		-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	75.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich UA 6100		-	60.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	200.000	200.000	1.500.000	0	0
	Einnahmen UA 6141	-	200.000	200.000	1.500.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	280,00	600.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	280,00	600.000	1.000.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6141</b>							
	Einnahmen	-	200.000	200.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben	280,00	600.000	1.000.000	0	0	0
	Abgleich UA 6141	280,00-	400.000-	800.000-	1.500.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land ab 2022 = 8180 wöhrdplatz 6203 Fassadenpr. 7919 Geschäftsflä. *Bayer. Städtebauförderprogramm, Sanierung Lederergasse	8.700,00	20.000	300.000	500.000	200.000	0
	Einnahmen UA 6169	8.700,00	20.000	300.000	500.000	200.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadenprogramm ab 2022 = 1.6203.9883	6.453,74	50.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme wöhrdplatz - Hoch- und Tiefbau ab 2022 = 1.8804.9401	11.895,24	150.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Geschäftsflächenprogramm ab 2022 = 1.7919.9883	3.828,67	15.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme ab 2022 = 1.5691.9400	-	20.000	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Touristische Entwicklung	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderung *Emil-Ott-Str. usw.	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Lederergasse AOD: 310	-	45.000	750.000	500.000	0	0
	Ausgaben UA 6169	22.177,65	280.000	750.000	500.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6169							
	Einnahmen	8.700,00	20.000	300.000	500.000	200.000	0
	Ausgaben	22.177,65	280.000	750.000	500.000	0	0
	Abgleich UA 6169	13.477,65-	260.000-	450.000-	0	200.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	1.000.000	300.000	1.500.000	1.500.000	800.000
Einnahmen UA 6200		-	1.000.000	300.000	1.500.000	1.500.000	800.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	2.942.059,34	3.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	68.890,85	70.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		3.010.950,19	3.070.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>							
Einnahmen		-	1.000.000	300.000	1.500.000	1.500.000	800.000
Ausgaben		3.010.950,19	3.070.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich UA 6200		3.010.950,19-	2.070.000-	600.000-	500.000	500.000	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6203		Wohnungsbauförderung Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fassadenprogramm AOD: 210	-	-	0	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6203	-	-	0	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Fassadenprogramm AOD: 310	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6203	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6203							
	Einnahmen	-	-	0	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6203	-	-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	3.480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 320	-	1.000.000	1.200.000	0	0	0		
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 320	-	-	0	0	0	-		
3526	Stellplatzpflicht AOD: 320	4.200,00	10.000	0	0	0	0		
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 200	-	90.000	90.000	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen Art. 13h BayFAG AOD: 320	199.184,00	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Landesförderprogramm für Radwege AOD: 320	-	1.000.000	500.000	0	0	0		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kostenerstattung st. Bauamt AOD: 310	-	1.500.000	0	0	1.000.000	0		
3672	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen - (einschl. Spenden) AOD: 320	-	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 6300</b>	<b>206.864,00</b>	<b>3.721.000</b>	<b>1.891.000</b>	<b>121.000</b>	<b>1.121.000</b>	<b>121.000</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Straßengrund AOD: 320	13.787,55	80.000	70.000	50.000	50.000	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0		
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 300	-	-	0	25.000	25.000	25.000		
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	25.000	0	0	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung AOD: 310	3.532,46	90.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: 310	1.024.671,24	4.300.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9503	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung - Sinkkästen AOD: 310	26.080,99	50.000	50.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme - Fellsicherung AOD: 310	-	20.000	10.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 310	-	115.000	112.500	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Straßenentwässerung AOD: 310	206.545,81	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ausgaben UA 6300	1.274.618,05	4.885.000	1.987.500	2.595.000	2.595.000	2.545.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	206.864,00	3.721.000	1.891.000	121.000	1.121.000	121.000
	Ausgaben	1.274.618,05	4.885.000	1.987.500	2.595.000	2.595.000	2.545.000
	Abgleich UA 6300	1.067.754,05-	1.164.000-	96.500-	2.474.000-	1.474.000-	2.424.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6480 Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 310	-	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6480	-	30.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	100.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	-	100.000	200.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6480</b>							
	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6480	-	70.000-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	26.670,01	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	26.670,01	500.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.670,01	500.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	26.670,01-	500.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6482		Brücke - Westtangentebrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	2.499,00	50.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6482	2.499,00	50.000	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6482						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.499,00	50.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 6482	2.499,00-	50.000-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 310	-	2.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	2.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen AOD: 310 *	87.522,10	170.000	250.000	250.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 6700	87.522,10	170.000	250.000	250.000	300.000	300.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben	87.522,10	170.000	250.000	250.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 6700	87.522,10-	168.000-	250.000-	250.000-	300.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	23.276,40	1.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	0	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-AOD: 310	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	23.276,40	22.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.276,40	22.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6751	23.276,40-	22.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	1.000	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6752	-	1.000	65.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 6752	-	1.000-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 520	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	100.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		-	100.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 500	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	3.265,36	1.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung AOD: 500	-	200.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6800		3.265,36	201.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>							
Einnahmen		-	100.000	0	0	0	0
Ausgaben		3.265,36	201.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6800		3.265,36-	101.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6891		Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	15.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6891	-	15.000	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 500	5.458,00	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	0	0	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen wohnmobilstellplatz AOD: 310	-	-	20.000	0	0	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen wohnmobilstellplatz AOD: 310	-	-	0	0	0	0		
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung AOD: 500	-	30.000	3.000	0	0	0		
	Ausgaben UA 6891	5.458,00	31.000	23.000	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6891									
	Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	5.458,00	31.000	23.000	0	0	0		
	Abgleich UA 6891	5.458,00-	16.000-	23.000-	0	0	0		



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Flutmulde Rebenweg AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	30.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	30.000	25.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	30.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	10.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6902	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6902	-	10.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6903 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
60	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.957,35	15.500	52.000	6.500	2.500
	Abgleich	1.957,35-	15.500-	52.000-	6.500-	2.500-
61	Einnahmen	8.700,00	235.000	500.000	2.000.000	200.000
	Ausgaben	22.457,65	955.000	1.800.000	525.000	25.000
	Abgleich	13.757,65-	720.000-	1.300.000-	1.475.000	175.000
62	Einnahmen	-	1.000.000	300.000	1.515.000	1.515.000
	Ausgaben	3.010.950,19	3.070.000	920.000	1.020.000	1.020.000
	Abgleich	3.010.950,19-	2.070.000-	620.000-	495.000	495.000
63	Einnahmen	206.864,00	3.721.000	1.891.000	121.000	1.121.000
	Ausgaben	1.274.618,05	4.885.000	1.987.500	2.595.000	2.595.000
	Abgleich	1.067.754,05-	1.164.000-	96.500-	2.474.000-	1.474.000-
64	Einnahmen	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	29.169,01	650.000	260.000	0	0
	Abgleich	29.169,01-	620.000-	260.000-	0	0
67	Einnahmen	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben	110.798,50	193.000	315.000	250.000	300.000
	Abgleich	110.798,50-	191.000-	315.000-	250.000-	300.000-
68	Einnahmen	-	115.000	0	0	0
	Ausgaben	8.723,36	232.000	23.000	0	0
	Abgleich	8.723,36-	117.000-	23.000-	0	0
69	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	35.000	0	0
	Abgleich	-	40.000-	35.000-	0	0
6	Einnahmen	215.564,00	5.103.000	2.691.000	3.636.000	2.836.000
	Ausgaben	4.458.674,11	10.040.500	5.392.500	4.396.500	3.942.500
	Abgleich	4.243.110,11-	4.937.500-	2.701.500-	760.500-	1.106.500-
						936.000 3.892.500

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310 *Reparatur von Kanälen im Zuge der ordnungsgemäßen Übergabe an den AZV	-	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 7000	-	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 7000	-	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7001		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	25.000	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Überleitung AOD: 310	60,00	5.000	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 7001		60,00	30.000	32.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7001</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		60,00	30.000	32.000	0	0	0
Abgleich UA 7001		60,00-	30.000-	32.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	25.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	-	25.000	20.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7002</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 7002	-	25.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7003	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	25.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7003	-	25.000	10.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7003</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7003	-	25.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7004		Abwasserbeseitigung - Winzerberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7004	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7004	-	-	2.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7004</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 7004	-	-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7008		Abwasserbeseitigung - Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7008	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7008</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7008	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7009		Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7009	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7009	-	50.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7191	-	5.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	-	10.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7201	-	10.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7210	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Altlasten(verdachtsfälle) AOD: 310 *Detailuntersuchungen, Monitoring	3.575,95	73.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	3.575,95	73.000	80.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7210</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.575,95	73.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 7210	3.575,95-	73.000-	80.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 7392	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7392						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7392	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	6.000	1.000	16.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	1.339,94	100.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	66.268,88	95.000	0	60.000	0	0
	Ausgaben UA 7500	67.608,82	203.000	2.000	77.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.608,82	203.000	2.000	77.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7500	67.608,82-	203.000-	2.000-	77.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhof Staubing AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Friedhof Stausacker AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Friedhof Thaldorf AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Staubing AOD: 310	7.228,09	90.000	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Friedhof Stausacker AOD: 310	-	1.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof Thaldorf AOD: 310	999,58	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	8.227,67	91.000	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.227,67	91.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 7511	8.227,67-	91.000-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	25.000	4.000	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	1.676,32	25.000	1.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	1.676,32	75.000	7.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.676,32	75.000	7.000	500	500	500
	Abgleich UA 7621	1.676,32-	75.000-	7.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	3.000	18.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	-	3.000	18.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	18.000	0	0	0
	Abgleich UA 7623	-	3.000-	18.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 310	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7631	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7631	-	-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hotspot Freifunk AOD: 050	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 340	22.000,00	15.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7711	22.000,00	15.000	41.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	1.720,05	25.000	40.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	-	3.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	11.101,74	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing AOD: 340	17.507,61	132.000	230.000	122.000	122.000	100.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	56.904,94	45.000	20.000	30.000	30.000	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- ab 2022 = 1.7711.9357 AOD: 340	10.965,21	46.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	30.712,95	104.000	30.000	50.000	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	3.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	128.912,50	372.000	327.000	208.000	158.000	106.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	22.000,00	15.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	128.912,50	372.000	327.000	208.000	158.000	106.000
	Abgleich UA 7711	106.912,50-	357.000-	286.000-	207.000-	157.000-	105.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing AOD: 340	-	-	80.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	24.952,83	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000
9501	Tiefbaumaßnahme Thaldorf AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7800	24.952,83	25.000	120.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.952,83	25.000	120.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 7800	24.952,83-	25.000-	120.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	834.081,26	675.000	470.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	834.081,26	675.000	470.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7900</b>							
	Einnahmen	834.081,26	675.000	470.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	834.081,26	675.000	470.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 420	-	-	20.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	6.000	2.000	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	5.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		-	11.000	22.000	500	500	500
<b>Abgleich Unterabschnitt 7901</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	11.000	22.000	500	500	500
Abgleich UA 7901		-	11.000-	22.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310 *Brunnen Ludwigsplatz	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7904	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	2.089,53	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	458,49	500	0	500	500	500
	Ausgaben UA 7911	2.548,02	500	0	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.548,02	500	0	500	500	500
	Abgleich UA 7911	2.548,02-	500-	0	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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
	Ausgaben UA 7915	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7915	-	-	15.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50.000,00	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land ab 2022 = 1.8180.3610	720.995,00	80.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7916	770.995,00	80.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. ab 2022 = 1.8180.9580	-	15.000	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen ab 2022 = 1.8180.9870	317.731,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	317.731,63	15.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
	Einnahmen	770.995,00	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben	317.731,63	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7916	453.263,37	65.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Geschäftsflächenprogramm AOD: 210 *Bayer. Städtebauförderprogramm	-	-	0	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7919	-	-	0	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Geschäftsflächenprogramm AOD: 310 *Bayer. Städtebauförderprogramm	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7919	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 7919							
	Einnahmen	-	-	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7919	-	-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
70	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	60,00	230.000	614.000	500.000	500.000
	Abgleich	60,00-	230.000-	614.000-	500.000-	500.000-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	0
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	0	0
72	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	3.575,95	83.000	85.000	0	0
	Abgleich	3.575,95-	83.000-	85.000-	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0
	Abgleich	-	1.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.836,49	294.000	62.000	77.000	2.000
	Abgleich	75.836,49-	294.000-	62.000-	77.000-	2.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.676,32	78.000	50.000	500	500
	Abgleich	1.676,32-	78.000-	50.000-	500-	500-
77	Einnahmen	22.000,00	15.000	41.000	1.000	1.000
	Ausgaben	128.912,50	372.000	327.000	208.000	158.000
	Abgleich	106.912,50-	357.000-	286.000-	207.000-	157.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.952,83	25.000	120.000	35.000	35.000
	Abgleich	24.952,83-	25.000-	120.000-	35.000-	35.000-
79	Einnahmen	1.605.076,26	755.000	470.000	10.000	10.000
	Ausgaben	320.279,65	26.500	62.000	16.000	16.000
	Abgleich	1.284.796,61	728.500	408.000	6.000-	6.000-
7	Einnahmen	1.627.076,26	770.000	511.000	11.000	11.000
	Ausgaben	555.293,74	1.114.500	1.325.000	836.500	711.500
	Abgleich	1.071.782,52	344.500-	814.000-	825.500-	700.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 200	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 8100	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Bau von PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlagen AOD: 310	48.326,10	50.000	80.000	70.000	0	0	
	Ausgaben UA 8100	48.326,10	50.000	80.000	70.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8100								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	48.326,10	50.000	80.000	70.000	0	0	
	Abgleich UA 8100	48.326,10-	50.000-	80.000-	70.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8180      Breitband							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderung AOD: 210 *Förderprogramm - Glasfaser in die Schulen	-	-	0	0	700.000	700.000
	Einnahmen UA 8180	-	-	0	0	700.000	700.000
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verlegen von Leerrohren AOD: 310	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 210 *Förderprogramm - Breitbandförderung	-	-	0	500.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 8180	-	-	10.000	510.000	1.010.000	1.010.000
Abgleich Unterabschnitt 8180							
	Einnahmen	-	-	0	0	700.000	700.000
	Ausgaben	-	-	10.000	510.000	1.010.000	1.010.000
	Abgleich UA 8180	-	-	10.000-	510.000-	310.000-	310.000-



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	20.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 8200	-	20.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 8200	-	20.000-	5.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 200	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8410	-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 103	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 103	19.378,50	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 103	-	1.500	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.455,99	500	1.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 8551		20.834,49	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		20.834,49	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 8551		20.834,49-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	300.000	300.000	400.000
	Ausgaben UA 8600	-	-	0	300.000	300.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	300.000	300.000	400.000
	Abgleich UA 8600	-	-	0	300.000-	300.000-	400.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte Stadtbau Kelheim GmbH AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210 *Starenstr. 12 2024 weiteres Projekt	544.100,00	544.000	490.000	600.000	400.000	1.000.000
	Einnahmen UA 8801	544.100,00	544.000	490.000	600.000	400.000	1.000.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	184,32	100.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	1.083,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	20.000	70.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623) AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Starenstraße 10 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12 AOD: 310 *wird durch Stadtbau GmbH ausgeführt	953.113,65	500.000	100.000	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt AOD: 310	-	-	200.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
9405	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Rabenstraße 1 und 3 AOD: 310	-	-	0	100.000	1.500.000	1.000.000
	Ausgaben UA 8801	954.381,37	621.000	371.000	1.101.000	3.001.000	2.501.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>							
	Einnahmen	544.100,00	544.000	490.000	600.000	400.000	1.000.000
	Ausgaben	954.381,37	621.000	371.000	1.101.000	3.001.000	2.501.000
	Abgleich UA 8801	410.281,37-	77.000-	119.000	501.000-	2.601.000-	1.501.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	537.000	535.000	1.000.000	1.000.000	400.000
	Einnahmen UA 8802	-	537.000	535.000	1.000.000	1.000.000	400.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	690.190,18	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	600.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0
	Ausgaben UA 8802	690.190,18	600.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	537.000	535.000	1.000.000	1.000.000	400.000
	Ausgaben	690.190,18	600.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 8802	690.190,18-	63.000-	335.000	500.000-	500.000-	400.000



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wöhrdplatz-Areal AOD: 210 *Bayer. Städtebauförderprogramm	-	-	27.200	0	0	0
	Einnahmen UA 8804	-	-	27.200	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9401	Hochbaumaßnahme Wöhrdplatz-Areal AOD: 310 *Bayer. Städtebauförderprogramm	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8804</b>							
	Einnahmen	-	-	27.200	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	27.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz - Postgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	34.350,24	-	3.200	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	4.352,43	2.000	4.800	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	7.886,35	35.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	46.589,02	37.000	18.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.589,02	37.000	18.000	0	0	0
	Abgleich UA 8805	46.589,02-	37.000-	18.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	45.560,00	15.000	0	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		45.560,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320 *Ausgleichsflächen	462.274,00	300.000	400.000	200.000	200.000	200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8811		462.274,00	300.000	401.000	201.000	201.000	201.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>							
Einnahmen		45.560,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		462.274,00	300.000	401.000	201.000	201.000	201.000
Abgleich UA 8811		416.714,00-	283.000-	399.000-	199.000-	199.000-	199.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	-	-	0	0	700.000	700.000
	Ausgaben	48.326,10	50.000	90.000	580.000	1.010.000	1.010.000
	Abgleich	48.326,10-	50.000-	90.000-	580.000-	310.000-	310.000-
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich	-	20.000-	5.000-	5.000-	0	0
84	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	15.000-	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.834,49	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	20.834,49-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
86	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	300.000	300.000	400.000
	Abgleich	-	-	0	300.000-	300.000-	400.000-
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	589.660,00	1.098.000	1.054.200	1.602.000	1.402.000	1.402.000
	Ausgaben	2.153.434,57	1.558.000	990.000	2.802.000	4.702.000	2.702.000
	Abgleich	1.563.774,57-	460.000-	64.200	1.200.000-	3.300.000-	1.300.000-
8	Einnahmen	589.660,00	1.098.000	1.054.200	1.602.000	2.102.000	2.102.000
	Ausgaben	2.222.595,16	1.646.000	1.088.000	3.689.000	6.014.000	4.114.000
	Abgleich	1.632.935,16-	548.000-	33.800-	2.087.000-	3.912.000-	2.012.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 200	281.603,00	285.000	240.000	280.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 9000	281.603,00	285.000	240.000	280.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	281.603,00	285.000	240.000	280.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	281.603,00	285.000	240.000	280.000	300.000	300.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	5.650.000	3.000.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	5.650.000	3.000.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	2.528.309,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	2.528.309,36	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	-	5.650.000	3.000.000	0	0	0
	Ausgaben	2.528.309,36	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	2.528.309,36-	5.650.000	3.000.000	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	153.750,00	-	0	0	0	0	
3716	Kreditaufnahmen vom Land Sozialer Wohnungsbau AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 200	-	3.638.245	4.129.689	6.377.315	8.183.058	6.749.831	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten AOD: 200 *Raiffeisenbank u.a.	-	-	0	0	0	-	
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten -Umschuldung AOD: 200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9121		153.750,00	3.638.245	4.129.689	6.377.315	8.183.058	6.749.831	
<b>A u s g a b e n</b>								
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute AOD: 200	588.100,08	526.000	525.000	750.000	900.000	1.100.000	
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute AOD: 200 *Kreissparkasse	153.750,00	-	0	0	0	-	
Ausgaben UA 9121		741.850,08	526.000	525.000	750.000	900.000	1.100.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>								
Einnahmen		153.750,00	3.638.245	4.129.689	6.377.315	8.183.058	6.749.831	
Ausgaben		741.850,08	526.000	525.000	750.000	900.000	1.100.000	
Abgleich UA 9121		588.100,08-	3.112.245	3.604.689	5.627.315	7.283.058	5.649.831	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	9.120.361,42	731.355	833.761	3.005.335	2.593.692	2.502.369
	Einnahmen UA 9161	9.120.361,42	731.355	833.761	3.005.335	2.593.692	2.502.369
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	9.120.361,42	731.355	833.761	3.005.335	2.593.692	2.502.369
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	9.120.361,42	731.355	833.761	3.005.335	2.593.692	2.502.369

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	281.603,00	285.000	240.000	280.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	281.603,00	285.000	240.000	280.000	300.000	300.000
91	Einnahmen	9.274.111,42	10.019.600	7.963.450	9.382.650	10.776.750	9.252.200
	Ausgaben	3.270.159,44	526.000	525.000	750.000	900.000	1.100.000
	Abgleich	6.003.951,98	9.493.600	7.438.450	8.632.650	9.876.750	8.152.200
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	9.555.714,42	10.304.600	8.203.450	9.662.650	11.076.750	9.552.200
	Ausgaben	3.270.159,44	526.000	525.000	750.000	900.000	1.100.000
	Abgleich	6.285.554,98	9.778.600	7.678.450	8.912.650	10.176.750	8.452.200



# **FPL - Finanzplan**

**Stadt Kelheim**

**2023**



Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			2.188	2.180	2.231	2.281	2.332	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			8.500	10.560	10.960	11.010	11.235	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			11.350	12.800	13.000	13.150	13.250	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			40	40	40	40	40	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			22.078	25.580	26.231	26.481	26.857	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			4.623	4.237	5.315	5.464	5.952	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			26.701	29.817	31.546	31.945	32.809	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			1.079	1.176	1.189	1.195	1.195	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			873	881	843	852	852	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			2	2	2	2	2	-
12	161,171	vom Land			3.213	3.444	3.528	3.491	3.503	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			404	406	408	408	408	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			1.397	1.621	1.624	1.650	1.650	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			6.968	7.530	7.594	7.598	7.610	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			5	20	20	20	20	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			1.080	1.120	1.120	1.123	1.123	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			1.085	1.140	1.140	1.143	1.143	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			34.754	38.487	40.281	40.685	41.561	-



Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	731	834	3.005	2.594	2.502	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.650	3.000	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.078	1.159	3.032	1.507	802	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.010	1.200	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	127	220	2	2	2	-	-	
26	361	vom Land	6.658	4.004	3.652	4.739	3.280	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	30	25	33	70	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	5	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.638	4.130	6.377	8.183	6.750	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	19.928	14.571	16.102	17.095	13.337	-	-	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	54.681	53.057	56.382	57.780	54.898	-	-	

Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.729	9.613	10.121	10.426	10.836	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.971	7.554	7.029	7.062	7.090	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	321	399	396	406	406	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.319	1.536	1.538	1.564	1.564	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	399	447	447	447	447	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	9.010	9.935	9.410	9.479	9.508	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.816	5.159	5.297	5.314	5.326	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	16	16	16	16	16	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	417	417	427	437	437	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	46	27	33	33	33	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.295	5.619	5.773	5.800	5.812	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	13	11	11	11	11	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	750	868	970	975	995	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.167	11.546	10.930	11.340	11.836	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	59	61	61	61	61	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	731	834	3.005	2.594	2.502	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.720	13.320	14.977	14.980	15.406	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	34.754	38.487	40.281	40.685	41.561	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	353	530	270	270	270	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	48	84	559	1.059	1.059	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	16	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	4.140	2.380	1.250	1.250	1.200	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.661	2.435	2.187	1.778	1.052	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	13.184	8.617	11.086	11.838	8.656	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	19.402	14.046	15.352	16.195	12.237	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	526	525	750	900	1.100	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	526	525	750	900	1.100	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	19.928	14.571	16.102	17.095	13.337	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	54.681	53.057	56.382	57.780	54.898	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	531	601	276	228	178	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.138	832	2.049	1.987	787	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.352	1.207	91	16	12	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.352	1.207	91	16	12	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	7	13	2	2	2	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	100	215	452	502	2	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	107	227	453	503	3	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	225	414	237	69	67	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	225	414	237	69	67	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	3.235	2.960	3.324	2.724	2.524	-
11	58, 59	Übriges	15	1	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	3.249	2.961	3.324	2.724	2.524	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	5.535	2.248	2.595	2.595	2.545	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	4.506	3.145	1.802	1.348	1.348	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	10.041	5.393	4.397	3.943	3.893	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	235	619	500	500	500	-			
27	72	Abfallbeseitigung	83	85	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	797	621	337	212	160	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.115	1.325	837	712	660	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	88	98	887	1.312	1.412	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.558	990	2.802	4.702	2.702	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.646	1.088	3.689	6.014	4.114	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.402	14.046	15.352	16.195	12.237	-			

# **IP - Investitionsprogramm Liste**

**Stadt Kelheim**

**2023**



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.546	1.500	4.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	55.880	10.000	62.000	0	0	0
Ausgaben UA 0000		57.426	11.500	66.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		57.426	11.500	66.000	0	0	0
Abgleich UA 0000		57.426-	11.500-	66.000-	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	2.667	6.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0200		2.667	7.500	2.500	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.667	7.500	2.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 0200		2.667-	7.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	2.683	1.500	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 0241		2.683	1.500	1.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.683	1.500	1.000	0	0	0
Abgleich UA 0241		2.683-	1.500-	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	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	Ausgaben UA 0301	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	0	500	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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	0	500-	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	1.026	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	2.842	21.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	3.869	24.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.869	24.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0501	3.869-	24.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0521 wählen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	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 0521	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	24.179	25.000	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.006	20.000	25.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus	17.132	25.000	25.000	10.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Rauchhaus	285.801	125.000	30.000	200.000	50.000	0
9402	Hochbaumaßnahme Ettnerhaus	0	0	0	56.000	168.000	168.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	30.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 0600</b>	<b>328.119</b>	<b>195.000</b>	<b>115.000</b>	<b>267.000</b>	<b>219.000</b>	<b>169.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	328.119	195.000	115.000	267.000	219.000	169.000
	<b>Abgleich UA 0600</b>	<b>328.119-</b>	<b>195.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>267.000-</b>	<b>219.000-</b>	<b>169.000-</b>
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.449	270.000	350.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 0601</b>	<b>4.449</b>	<b>270.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.449	270.000	350.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 0601</b>	<b>4.449-</b>	<b>270.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	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	0	2.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 0602</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0602	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	52.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	6.351	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	6.351	8.000	52.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.351	8.000	52.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	6.351-	8.000-	52.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.206	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0801	1.206	500	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	1.206	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0801	1.206-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.595	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.205	11.500	13.000	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.104	3.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1100		7.904	20.500	14.000	1.500	1.500	1.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		7.904	20.500	14.000	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 1100		7.904-	20.500-	14.000-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	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: 1141 Umweltschutz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Danubia-Projekt	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1141		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 1141		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Taubenhaus	1.899	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1190		1.899	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.899	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	1.899-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	145.467	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	0	0	0	0
9352	FFW Staubing	0	0	9.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	448.521	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.429	0	210.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	17.806	0	0	0	0	0
9401	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	24.084	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Staubing	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Gundelshausen	3.091	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	80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9540	Feuerlöschanlagen	0	250.000	30.000	300.000	30.000	300.000
9541	Feuerlöschanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	654.478	255.000	254.000	305.000	35.000	305.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	654.478	255.000	254.000	305.000	35.000	305.000
	Abgleich UA 1300	654.478-	255.000-	254.000-	305.000-	35.000-	305.000-
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	190.000	35.000	25.000	80.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	18.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	230.000	218.000	665.000	880.000	480.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	183.000	120.000	27.000	700.000	0
	Ausgaben UA 1301	0	621.000	373.000	717.000	1.660.000	480.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	621.000	373.000	717.000	1.660.000	480.000
	Abgleich UA 1301	0	621.000-	373.000-	717.000-	1.660.000-	480.000-
Unterabschnitt: 1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	90.000	0	25.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	0	90.000	4.000	25.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	90.000	4.000	25.000	0	0
	Abgleich UA 1302	0	90.000-	4.000-	25.000-	0	0
Unterabschnitt: 1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 1303	0	0	36.500	150.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	36.500	150.000	0	0
	Abgleich UA 1303	0	0	36.500-	150.000-	0	0
Unterabschnitt: 1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1304	0	50.000	60.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 1304	0	50.000-	60.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.500	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1305		0	20.500	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	20.500	0	0	0	0	
Abgleich UA 1305		0	20.500-	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	3.000	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	35.000	21.000	0	0	0	
Ausgaben UA 1306		0	37.000	24.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	37.000	24.000	0	0	0	
Abgleich UA 1306		0	37.000-	24.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1307		0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 1307		0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	5.000	80.000	60.000	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	7.000	20.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	Ausgaben UA 1308	0	7.000	25.000	80.000	60.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.000	25.000	80.000	60.000	0
	Abgleich UA 1308	0	7.000-	25.000-	80.000-	60.000-	0
Unterabschnitt: 1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	0	160.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	7.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1309	0	7.000	35.000	0	160.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.000	35.000	0	160.000	0
	Abgleich UA 1309	0	7.000-	35.000-	0	160.000-	0
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	770.000	70.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenumbau	15.269	30.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	15.269	30.000	6.000	770.000	70.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.269	30.000	6.000	770.000	70.000	0
	Abgleich UA 1400	15.269-	30.000-	6.000-	770.000-	70.000-	0



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2100 Schulen allgemein							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.609	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2100		16.609	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		16.609	0	0	0	0	0
Abgleich UA 2100		16.609-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	7.000	2.500	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	34.996	90.000	262.000	10.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen -Schule-	36	10.000	12.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -Sporthalle-	0	15.000	43.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	7.500	0	0	0
Ausgaben UA 2111		35.032	124.000	327.000	12.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		35.032	124.000	327.000	12.000	2.000	2.000
Abgleich UA 2111		35.032-	124.000-	327.000-	12.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	406	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	662	5.000	5.000	2.000	2.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	20.000	10.000	25.000	2.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	103.489	45.000	207.000	16.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	64.146	35.000	50.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung, Neubau Aula	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Turnhalle	1.292.499	300.000	24.500	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2112		1.461.202	476.000	307.500	44.000	5.000	1.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.461.202	476.000	307.500	44.000	5.000	1.000
	Abgleich UA 2112	1.461.202-	476.000-	307.500-	44.000-	5.000-	1.000-
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
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
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	9.591	33.000	28.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	12.587	14.000	95.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	16.311	1.000	16.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	9.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	38.489	49.000	149.000	4.000	4.000	4.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	38.489	49.000	149.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2113	38.489-	49.000-	149.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	73.022	68.000	131.000	26.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung	67.516	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	140.538	580.000	163.000	31.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	140.538	580.000	163.000	31.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2130	140.538-	580.000-	163.000-	31.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	123.000	260.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	0	123.000	260.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	123.000	260.000	0	0	0
	Abgleich UA 2150	0	123.000-	260.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	45.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	4.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	10.000	8.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	45.000	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	3.320	30.000	65.000	50.000	200.000	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	39.000	0	0	0
Ausgaben UA 3211		48.320	40.500	161.000	50.000	200.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		48.320	40.500	161.000	50.000	200.000	0
Abgleich UA 3211		48.320-	40.500-	161.000-	50.000-	200.000-	0
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	500
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	975	1.000	1.000	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.207	500	1.200	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	2.713	30.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3330		4.895	32.000	2.700	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.895	32.000	2.700	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 3330		4.895-	32.000-	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Archiv							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	6.500	2.500	0	0	0
Ausgaben UA 3440		0	7.000	3.000	500	500	500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	7.000	3.000	500	500	500
Abgleich UA 3440		0	7.000-	3.000-	500-	500-	500-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3521 Bücherei im Deutschen Hof							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.643	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	7.364	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	2.874	5.000	8.000	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen	14.124	0	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	2.500	0	0	0
Ausgaben UA 3521		26.005	7.000	12.500	1.500	1.500	1.500
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		26.005	7.000	12.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 3521		26.005-	7.000-	12.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen Türme und Tore	1.795	10.000	15.000	0	300.000	0
9401	Hochbaumaßnahme Denkmäler, Säulen und Statuen	0	5.000	21.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Schleiferturm	0	0	10.000	400.000	0	0
Ausgaben UA 3650		1.795	15.000	46.000	400.000	300.000	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.795	15.000	46.000	400.000	300.000	0
Abgleich UA 3650		1.795-	15.000-	46.000-	400.000-	300.000-	0
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme Kapelle Lohstadt	0	5.000	2.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.308	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3700		5.308	5.000	2.000	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		5.308	5.000	2.000	0	0	0
Abgleich UA 3700		5.308-	5.000-	2.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	7	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4350	7	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	7-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	750	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4600	0	1.000	750	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	750	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	0	1.000-	750-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.555	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	33.725	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4601	35.281	51.000	81.000	51.000	51.000	51.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.281	51.000	81.000	51.000	51.000	51.000
	Abgleich UA 4601	35.281-	51.000-	81.000-	51.000-	51.000-	51.000-
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.689	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	0	250	250	0
9400	Hochbaumaßnahmen	1.491	10.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	3.180	13.000	8.000	1.250	1.250	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.180	13.000	8.000	1.250	1.250	1.000
	Abgleich UA 4602	3.180-	13.000-	8.000-	1.250-	1.250-	1.000-
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46400	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46400	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46401	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46402	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46402	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46403	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46403	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	500	0	0	0	0
9400	inkl. Software Hochbaumaßnahmen	4.535	53.000	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 46404	4.535	54.500	5.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.535	54.500	5.500	0	0	0
	Abgleich UA 46404	4.535-	54.500-	5.500-	0	0	0
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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46406	0	2.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46406	0	2.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus (Kelheimwinzer)							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78.228	5.000	2.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	5.000	31.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46407	78.228	25.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	78.228	25.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46407	78.228-	25.000-	35.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	7.637	7.000	20.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 46408	7.637	8.000	23.000	153.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.637	8.000	23.000	153.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46408	7.637-	8.000-	23.000-	153.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	2.959	47.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46409	2.959	57.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.959	57.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46409	2.959-	57.000-	22.000-	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	0	7.000	33.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46410	0	7.000	33.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.000	33.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46410	0	7.000-	33.000-	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	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	20.000	2.000	0
	Ausgaben UA 46411	0	0	200.000	20.000	2.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	200.000	20.000	2.000	0
	Abgleich UA 46411	0	0	200.000-	20.000-	2.000-	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
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 -	59.178	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5500		72.605	44.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		72.605	44.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich UA 5500		72.605-	44.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	48.357	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0
Ausgaben UA 5511		48.357	25.000	21.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		48.357	25.000	21.000	0	0	0
Abgleich UA 5511		48.357-	25.000-	21.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.147	10.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.000	500	500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	3.738	10.000	107.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Dreifachturnhalle	296.269	3.000.000	2.700.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Spielfeld und Stadion	0	100.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		311.154	3.120.500	2.807.500	3.000.000	2.500.000	2.500.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	311.154	3.120.500	2.807.500	3.000.000	2.500.000	2.500.000
	Abgleich UA 5601	311.154-	3.120.500-	2.807.500-	3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Vereinheim Kapfelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	4.593	0	2.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	4.593	1.000	3.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.593	1.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 5602	4.593-	1.000-	3.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle kelheimwinzer							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	9.440	3.000	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	9.440	43.000	83.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.440	43.000	83.000	0	0	0
	Abgleich UA 5603	9.440-	43.000-	83.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage - Vereinsheim weltenburg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	200.000	0
	Ausgaben UA 5604	0	1.000	21.000	300.000	200.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	21.000	300.000	200.000	0
	Abgleich UA 5604	0	1.000-	21.000-	300.000-	200.000-	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen								
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Bewegungspark	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5691	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 5691	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	982	10.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5800	982	11.000	1.000	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	982	11.000	1.000	0	0	0	
	Abgleich UA 5800	982-	11.000-	1.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail								
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beteiligung LEADER-Projekt "MTB-Touren Kelheim"	0	3.500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5940	0	3.500	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	3.500	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5940	0	3.500-	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	541	2.000	5.000	5.000	1.000	1.000	
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	312	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.105	12.500	45.000	500	500	500	
Ausgaben UA 6000		1.957	15.500	52.000	6.500	2.500	2.500	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		1.957	15.500	52.000	6.500	2.500	2.500	
Abgleich UA 6000		1.957-	15.500-	52.000-	6.500-	2.500-	2.500-	
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Ausgleichsflächen	0	50.000	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme - Anlegen von Ausgleichsflächen	0	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben UA 6100		0	75.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	75.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
Abgleich UA 6100		0	75.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	280	600.000	1.000.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6141		280	600.000	1.000.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		280	600.000	1.000.000	0	0	0	
Abgleich UA 6141		280-	600.000-	1.000.000-	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Fassadenprogramm ab 2022 = 1.6203.9883	6.454	50.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme wöhrdplatz - Hoch- und Tiefbau ab 2022 = 1.8804.9401	11.895	150.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Geschäftsflächenprogramm ab 2022 = 1.7919.9883	3.829	15.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme ab 2022 = 1.5691.9400	0	20.000	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Touristische Entwicklung	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderung	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Lederergasse	0	45.000	750.000	500.000	0	0
Ausgaben UA 6169		22.178	280.000	750.000	500.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		22.178	280.000	750.000	500.000	0	0
Abgleich UA 6169		22.178-	280.000-	750.000-	500.000-	0	0
Unterabschnitt: 6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.942.059	3.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	68.891	70.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		3.010.950	3.070.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.010.950	3.070.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich UA 6200		3.010.950-	3.070.000-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
Unterabschnitt: 6203 wohnungsbauförderung Soziale Stadt							
9883	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigene Bereiche Fassadenprogramm	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 6203		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6203	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Straßengrund	13.788	80.000	70.000	50.000	50.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	25.000	25.000	25.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung	3.532	90.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9501	Tiefbaumaßnahme	1.024.671	4.300.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9503	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung - Sinkkästen	26.081	50.000	50.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme - Felssicherung	0	20.000	10.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	115.000	112.500	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Straßenentwässerung	206.546	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ausgaben UA 6300	1.274.618	4.885.000	1.987.500	2.595.000	2.595.000	2.545.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.274.618	4.885.000	1.987.500	2.595.000	2.595.000	2.545.000
	Abgleich UA 6300	1.274.618-	4.885.000-	1.987.500-	2.595.000-	2.595.000-	2.545.000-
Unterabschnitt: 6480 Brücken							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	0	100.000	200.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6480	0	100.000-	200.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	26.670	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	26.670	500.000	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	26.670	500.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	26.670-	500.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6482 Brücke - westtangentenbrücke							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	2.499	50.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6482	2.499	50.000	60.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.499	50.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 6482	2.499-	50.000-	60.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	87.522	170.000	250.000	250.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 6700	87.522	170.000	250.000	250.000	300.000	300.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	87.522	170.000	250.000	250.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 6700	87.522-	170.000-	250.000-	250.000-	300.000-	300.000-
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	23.276	1.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	23.276	22.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.276	22.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6751	23.276-	22.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	65.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6752	0	1.000	65.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	1.000	65.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6752	0	1.000-	65.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen								
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	3.265	1.000	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung	0	200.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6800	3.265	201.000	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	3.265	201.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6800	3.265-	201.000-	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.458	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz	0	0	20.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0	
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung	0	30.000	3.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6891	5.458	31.000	23.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.458	31.000	23.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6891	5.458-	31.000-	23.000-	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Flutmulde Rebenweg Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 6900		0	30.000	25.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	30.000	25.000	0	0	0
Abgleich UA 6900		0	30.000-	25.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6901 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6901		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 6901		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6902 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6902		0	10.000	10.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	10.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 6902		0	10.000-	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
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	0
	Ausgaben UA 6903	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6903	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 7000	0	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 7000	0	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - weltenburg/Staubing/Stausacker							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Überleitung	60	5.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	60	30.000	32.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60	30.000	32.000	0	0	0
	Abgleich UA 7001	60-	30.000-	32.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	0	25.000	20.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 7002	0	25.000-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7003	0	25.000	10.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7003	0	25.000-	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7004	0	0	2.000	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	2.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7004	0	0	2.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7008	0	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7008	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7009	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 7009	0	50.000-	50.000-	0	0	0	
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	0	5.000	5.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7191	0	5.000	5.000	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	5.000	5.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7191	0	5.000-	5.000-	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	0	10.000	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7201	0	10.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen Altlasten(verdachtsfälle)	3.576	73.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	3.576	73.000	80.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.576	73.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 7210	3.576-	73.000-	80.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	1.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	0	1.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7392	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 7392	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.000	1.000	16.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	1.340	100.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	66.269	95.000	0	60.000	0	0
Ausgaben UA 7500		67.609	203.000	2.000	77.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		67.609	203.000	2.000	77.000	2.000	2.000
Abgleich UA 7500		67.609-	203.000-	2.000-	77.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf							
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhof Staubing	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Friedhof Stausacker	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Friedhof Thaldorf	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Staubing	7.228	90.000	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Friedhof Stausacker	0	1.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof Thaldorf	1.000	0	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 7511		8.228	91.000	60.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		8.228	91.000	60.000	0	0	0
Abgleich UA 7511		8.228-	91.000-	60.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	25.000	4.000	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen	1.676	25.000	1.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7621		1.676	75.000	7.000	500	500	500



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.676	75.000	7.000	500	500	500
	Abgleich UA 7621	1.676-	75.000-	7.000-	500-	500-	500-
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	3.000	18.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	0	3.000	18.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	18.000	0	0	0
	Abgleich UA 7623	0	3.000-	18.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7631	0	0	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7631	0	0	25.000-	0	0	0
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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
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	1.720	25.000	40.000	5.000	5.000	5.000	
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	3.000	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	11.102	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	inkl. Software							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing	17.508	132.000	230.000	122.000	122.000	100.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56.905	45.000	20.000	30.000	30.000	0	
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- ab 2022 = 1.7711.9357	10.965	46.000	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	30.713	104.000	30.000	50.000	0	0	
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	3.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7711	128.913	372.000	327.000	208.000	158.000	106.000	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	128.913	372.000	327.000	208.000	158.000	106.000	
	Abgleich UA 7711	128.913-	372.000-	327.000-	208.000-	158.000-	106.000-	
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing	0	0	80.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen	24.953	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000	
9501	Tiefbaumaßnahme Thaldorf	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7800	24.953	25.000	120.000	35.000	35.000	35.000	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.953	25.000	120.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 7800	24.953-	25.000-	120.000-	35.000-	35.000-	35.000-
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	6.000	2.000	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	0	11.000	22.000	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	11.000	22.000	500	500	500
	Abgleich UA 7901	0	11.000-	22.000-	500-	500-	500-
Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	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 7904	0	0	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.090	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	458	500	0	500	500	500	
Ausgaben UA 7911		2.548	500	0	500	500	500	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		2.548	500	0	500	500	500	
Abgleich UA 7911		2.548-	500-	0	500-	500-	500-	
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	0	0	0	
Ausgaben UA 7915		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 7915		0	0	15.000-	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	15.000	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen ab 2022 = 1.8180.9870	317.732	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7916		317.732	15.000	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		317.732	15.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 7916		317.732-	15.000-	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt								
9883	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigene Bereiche Geschäftsflächenprogramm	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	Ausgaben UA 7919	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7919	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen DFI - Fundamente und Installation	0	0	0	0	0	0
	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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
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	48.326	50.000	80.000	70.000	0	0
Ausgaben UA 8100		48.326	50.000	80.000	70.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		48.326	50.000	80.000	70.000	0	0
Abgleich UA 8100		48.326-	50.000-	80.000-	70.000-	0	0
Unterabschnitt: 8180 Breitband							
9580	A u s g a b e n Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verlegen von Leerrohren	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
Ausgaben UA 8180		0	0	10.000	510.000	1.010.000	1.010.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	10.000	510.000	1.010.000	1.010.000
Abgleich UA 8180		0	0	10.000-	510.000-	1.010.000-	1.010.000-
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Fähre Weltenburg	0	20.000	5.000	5.000	0	0
Ausgaben UA 8200		0	20.000	5.000	5.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	20.000	5.000	5.000	0	0
Abgleich UA 8200		0	20.000-	5.000-	5.000-	0	0
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 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	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	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	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 8410	0	15.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	19.379	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	1.456	500	1.000	0	0	0
9500	inkl. Software Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	20.834	3.000	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	20.834	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8551	20.834-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badeverwaltung							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte	0	0	0	300.000	300.000	400.000
	Ausgaben UA 8600	0	0	0	300.000	300.000	400.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	300.000	300.000	400.000
	Abgleich UA 8600	0	0	0	300.000-	300.000-	400.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte Stadtbau Kelheim GmbH	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8700	0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8700	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 8801 Bebaute Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	184	100.000	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	70.000	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623)	0	0	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme Starenstraße 10	0	0	0	0	0	0	
9403	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12	953.114	500.000	100.000	0	0	0	
9404	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt	0	0	200.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	
9405	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Rabenstraße 1 und 3	0	0	0	100.000	1.500.000	1.000.000	
	Ausgaben UA 8801	954.381	621.000	371.000	1.101.000	3.001.000	2.501.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	954.381	621.000	371.000	1.101.000	3.001.000	2.501.000	
	Abgleich UA 8801	954.381-	621.000-	371.000-	1.101.000-	3.001.000-	2.501.000-	
Unterabschnitt: 8802 Bebaute Grundbesitz - Lederergasse 2								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	690.190	0	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	600.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	
	Ausgaben UA 8802	690.190	600.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	690.190	600.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 8802	690.190-	600.000-	200.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
Unterabschnitt: 8804 Bebaute 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 Bebaute Grundbesitz - Postgebäude							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen - Mobiliar	34.350	0	3.200	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	4.352	2.000	4.800	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	7.886	35.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	46.589	37.000	18.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	46.589	37.000	18.000	0	0	0
	Abgleich UA 8805	46.589-	37.000-	18.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	462.274	300.000	400.000	200.000	200.000	200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8811	462.274	300.000	401.000	201.000	201.000	201.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	462.274	300.000	401.000	201.000	201.000	201.000
	Abgleich UA 8811	462.274-	300.000-	401.000-	201.000-	201.000-	201.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	406.770	530.500	600.500	276.000	228.000	178.000
Gesamtabgleich	406.770-	530.500-	600.500-	276.000-	228.000-	178.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 1)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	679.550	1.138.000	831.500	2.048.500	1.986.500	786.500
Gesamtabgleich	679.550-	1.138.000-	831.500-	2.048.500-	1.986.500-	786.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.691.869	1.352.000	1.206.500	91.000	16.000	12.000
Gesamtabgleich	1.691.869-	1.352.000-	1.206.500-	91.000-	16.000-	12.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	86.323	106.500	227.200	453.000	503.000	3.000
Gesamtabgleich	86.323-	106.500-	227.200-	453.000-	503.000-	3.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	131.827	224.500	414.250	237.250	69.250	67.000
Gesamtabgleich	131.827-	224.500-	414.250-	237.250-	69.250-	67.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	447.132	3.249.000	2.960.500	3.324.000	2.724.000	2.524.000
Gesamtabgleich	447.132-	3.249.000-	2.960.500-	3.324.000-	2.724.000-	2.524.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.458.674	10.040.500	5.392.500	4.396.500	3.942.500	3.892.500
Gesamtabgleich	4.458.674-	10.040.500-	5.392.500-	4.396.500-	3.942.500-	3.892.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	555.294	1.114.500	1.325.000	836.500	711.500	659.500
Gesamtabgleich	555.294-	1.114.500-	1.325.000-	836.500-	711.500-	659.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.222.595	1.646.000	1.088.000	3.689.000	6.014.000	4.114.000
Gesamtabgleich	2.222.595-	1.646.000-	1.088.000-	3.689.000-	6.014.000-	4.114.000-



# **DKG - Deckungsringe gegenseitig**

**Stadt Kelheim**

**2023**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2					Beträge in EUR		
Deckungsring: 4 GR4 - Personalausgaben			Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.4090	124.200	0000	.4100	0000	.4110	-
0000	.4140	35.200	0000	.4210	0000	.4300	177.800
0000	.4340	5.100	0000	.4440	0000	.4480	3.400
0200	.4100	36.100	0200	.4110	0200	.4140	297.100
0200	.4210	-	0200	.4300	0200	.4340	37.500
0200	.4440	80.400	0241	.4140	0241	.4340	6.700
0241	.4440	18.000	0301	.4100	0301	.4110	-
0301	.4140	134.100	0301	.4210	0301	.4300	110.400
0301	.4340	9.400	0301	.4440	0331	.4100	60.400
0331	.4110	-	0331	.4140	0331	.4210	-
0331	.4300	123.000	0331	.4340	0331	.4440	16.500
0341	.4140	53.300	0341	.4210	0341	.4300	18.100
0341	.4340	4.500	0341	.4440	0501	.4100	0
0501	.4110	-	0501	.4140	0501	.4210	-
0501	.4300	20.700	0501	.4340	0501	.4440	38.700
0521	.4090	10.100	0600	.4140	0600	.4160	500
0600	.4340	5.100	0600	.4440	0600	.4480	0
0600	.4590	0	0601	.4140	0601	.4160	5.300
0601	.4340	9.600	0601	.4440	0601	.4480	2.200
0603	.4140	62.400	0603	.4340	0603	.4440	12.500
0800	.4100	0	0800	.4110	0800	.4140	5.200
0800	.4340	500	0800	.4440	0800	.4590	271.200
0800	.4690	5.900	0800	.5690	0801	.4690	7.400
1000	.4300	29.200	1100	.4090	1100	.4100	70.500
1100	.4110	-	1100	.4140	1100	.4210	-
1100	.4300	63.400	1100	.4340	1100	.4440	31.200
1101	.4140	196.300	1101	.4340	1101	.4440	36.500
1122	.4140	79.800	1122	.4340	1122	.4440	21.000
1126	.4140	400	1126	.4340	1126	.4440	200
1141	.4100	25.800	1141	.4110	1141	.4300	15.000
1142	.4140	31.700	1142	.4340	1142	.4440	5.200
1143	.4140	0	1143	.4340	1143	.4440	0
1190	.4140	7.700	1190	.4340	1190	.4440	1.500
1300	.4090	60.300	1300	.4140	1300	.4340	9.600
1300	.4440	23.600	1300	.4480	1400	.4090	0
2100	.4140	15.600	2100	.4340	2100	.4440	3.300
2111	.4140	94.600	2111	.4340	2111	.4440	19.700
2112	.4140	115.400	2112	.4340	2112	.4440	23.700
2113	.4140	77.900	2113	.4340	2113	.4440	12.900
2130	.4140	64.600	2130	.4160	2130	.4340	4.800
2130	.4440	14.400	2130	.4480	2901	.4140	8.100
2901	.4340	800	2901	.4440	3210	.4140	13.500
3210	.4340	1.200	3210	.4440	3211	.4140	138.100
3211	.4160	19.300	3211	.4340	3211	.4440	27.100
3211	.4480	500	3212	.4140	3212	.4180	0
3212	.4340	0	3212	.4440	3330	.4140	205.200
3330	.4340	15.600	3330	.4440	3410	.4140	44.900
3410	.4340	4.500	3410	.4440	3410	.4480	1.500
3435	.4160	0	3435	.4380	3435	.4480	0
3440	.4140	39.400	3440	.4340	3440	.4440	8.100
3521	.4100	27.700	3521	.4110	3521	.4140	80.800
3521	.4160	2.100	3521	.4210	3521	.4300	9.900
3521	.4340	7.100	3521	.4440	3521	.4480	100
4350	.4140	20.200	4350	.4340	4350	.4440	4.400
4600	.4140	15.600	4600	.4340	4600	.4440	3.300
4602	.4140	58.400	4602	.4340	4602	.4440	11.800
46410	.4140	14.400	46410	.4340	46410	.4440	3.200
5601	.4140	133.700	5601	.4160	5601	.4340	10.200
5601	.4440	22.700	5601	.4480	5603	.4140	17.600
5603	.4340	1.400	5603	.4440	5800	.4160	5.500
5800	.4480	0	6000	.4100	6000	.4110	-
6000	.4140	619.500	6000	.4210	6000	.4300	115.800
6000	.4340	53.200	6000	.4440	7201	.4140	91.600
7201	.4340	4.400	7201	.4440	7305	.4140	0
7305	.4440	0	7500	.4140	7500	.4340	9.600
7500	.4440	18.900	7511	.4140	7511	.4160	0
7511	.4340	0	7511	.4440	7511	.4480	0
7621	.4140	24.000	7621	.4340	7621	.4440	4.500
7623	.4140	1.500	7623	.4340	7623	.4440	300
7711	.4140	1.771.400	7711	.4340	7711	.4440	346.900
7711	.4690	600	7901	.4140	7901	.4160	2.100
7901	.4340	13.200	7901	.4380	7901	.4440	36.100
7901	.4480	0	7910	.4140	7910	.4340	2.100
7910	.4440	5.200	8000	.4140	8000	.4340	3.700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR		
8000	.4440	6.600	8200	.4140	32.200	8200	.4160	3.300
8200	.4340	2.700	8200	.4440	7.100	8200	.4480	0
8551	.4140	124.400	8551	.4340	9.600	8551	.4440	22.400
8801	.4140	1.500	8801	.4340	0	8801	.4380	0
8801	.4440	200	8805	.4140	10.000	8805	.4340	800
8805	.4440	2.100						
Summe		9.575.900						
Deckungsring: 130 GL1300 - Feuerwehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1300	.5200	10.000	1300	.5510	1.000	1300	.5600	50.000
1300	.5601	1.500	1300	.5602	4.000	1300	.5690	5.000
1300	.5691	4.000	1300	.5692	1.000	1300	.6300	25.000
1300	.6301	15.000	1300	.6460	1.500	1300	.6542	5.000
1300	.6550	3.000	1300	.6610	1.600			
Summe		127.600						
Deckungsring: 140 GL1400 - Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1400	.5200	2.000	1400	.5300	0	1400	.6300	3.000
1400	.6555	1.000						
Summe		6.000						
Deckungsring: 343 GL3430 - Donauwiesn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3430	.5200	200	3430	.6015	13.000	3430	.6300	35.000
3430	.6321	3.000						
Summe		51.200						
Deckungsring: 510 GR51 - Vermögens- und Liegen- schaftenunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1300	.5150	15.000	1400	.5100	1.000	1400	.5110	1.000
4601	.5163	10.000	5601	.5100	18.000	5603	.5100	250
5800	.5165	20.000	6300	.5100	250.000	6300	.5138	80.000
6300	.5139	40.000	6480	.5100	15.000	6481	.5100	0
6700	.5133	75.000	6900	.5110	15.000	6900	.5140	500
7001	.5100	30.000	7002	.5100	30.000	7003	.5100	10.000
7004	.5100	10.000	7008	.5100	10.000	7009	.5100	6.000
7201	.5100	2.000	7210	.5100	5.000	7392	.5100	1.000
7500	.5100	7.000	7511	.5100	400	7605	.5100	0
7631	.5100	500	7800	.5100	30.000	7904	.5130	15.000
8100	.5100	5.000	8200	.5149	4.000	8551	.5100	4.000
Summe		710.650						
Deckungsring: 600 GR5 - Rathaus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5000	15.000	0600	.5400	8.800	0600	.5410	3.000
0600	.5430	8.000	0600	.5433	2.000	0600	.5440	65.000
Summe		101.800						
Deckungsring: 640 GR6400 - Versicherungen und KFZ-Steuern						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.5550	550	0000	.5560	2.500	0000	.6400	3.000
0200	.6400	132.100	0301	.6400	100	0331	.6400	14.500
0600	.5460	9.500	0600	.5550	1.000	0600	.5560	4.500
0600	.6400	1.000	0601	.6400	4.000	1143	.6400	0
1300	.5460	21.000	1300	.5550	500	1300	.5560	15.000
1300	.6400	9.500	1400	.5460	2.600	2111	.5460	8.400
2111	.5550	100	2111	.5560	500	2111	.6400	600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR		
2112	.5460	8.400	2112	.5550	50	2112	.5560	400
2112	.6400	600	2113	.5460	2.100	2113	.6400	500
2130	.5460	17.900	2130	.6400	1.000	2950	.6400	91.600
3211	.5460	7.900	3211	.6400	700	3330	.6400	500
3410	.5460	1.100	3410	.6400	1.000	3411	.6400	0
3430	.6400	600	3432	.6400	500	3435	.6400	500
3490	.6400	500	3521	.6400	300	3650	.5460	2.100
3700	.5460	300	3700	.6400	200	4350	.5460	100
4600	.6400	500	4602	.5460	500	4602	.6400	400
4603	.6400	300	46404	.5460	1.600	46404	.6400	0
46406	.5460	6.300	46406	.6400	200	46407	.5460	0
46407	.6400	0	46408	.5460	500	46408	.6400	0
46409	.5460	800	46409	.6400	400	46410	.5460	0
46410	.6400	0	46411	.6400	400	5601	.5460	12.600
5601	.5550	50	5601	.5560	400	5601	.6400	500
5602	.5460	5.300	5602	.6400	200	5603	.5460	3.200
5603	.6400	200	5604	.5460	400	5604	.6400	100
5800	.6400	7.200	6000	.6400	200	6300	.5460	500
6300	.6400	200	6700	.6400	0	6751	.6400	0
6752	.6400	0	6800	.6400	200	6900	.5460	0
7001	.5460	1.100	7001	.6400	0	7002	.5460	0
7003	.5460	1.100	7003	.6400	0	7008	.5460	1.100
7008	.6400	0	7191	.5460	500	7191	.6400	100
7201	.6400	200	7300	.6400	0	7301	.6400	100
7302	.6400	250	7303	.6400	100	7304	.6400	100
7305	.6400	500	7306	.6400	100	7307	.6400	100
7392	.5460	100	7392	.6400	100	7500	.5460	2.100
7500	.5550	100	7500	.5560	600	7500	.6400	2.500
7511	.5460	400	7511	.6400	200	7621	.5460	3.700
7621	.6400	400	7623	.5460	700	7623	.6400	100
7631	.5460	100	7631	.6400	100	7690	.6400	300
7691	.5550	550	7691	.5560	1.500	7711	.5460	6.300
7711	.5550	4.500	7711	.5560	40.600	7711	.6400	300
7901	.5460	100	7901	.6400	300	7902	.5460	1.100
7902	.6400	100	7911	.6400	0	7912	.6400	100
7913	.6400	0	7914	.6400	0	7915	.6400	0
7918	.6400	100	7919	.6400	100	8100	.6400	1.500
8200	.6400	200	8551	.6400	7.200	8801	.5460	10.000
8801	.6400	1.500	8805	.5460	3.200	8805	.6400	300
8811	.5460	0						
Summe		509.350						
Deckungsring: 1300 GR5 - Feuerwehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1300	.5000	20.000	1300	.5400	33.000	1300	.5410	3.000
1300	.5430	7.000	1300	.5433	21.000	1300	.5440	80.000
Summe		164.000						
Deckungsring: 1400 GR5 - Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1400	.5000	1.500	1400	.5400	3.500	1400	.5410	200
1400	.5430	400	1400	.5433	0	1400	.5440	500
Summe		6.100						
Deckungsring: 2111 GL2111 - GS Nord						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2111	.5201	1.800	2111	.5710	1.800	2111	.5712	1.400
2111	.5715	600	2111	.5749	700	2111	.5770	5.000
2111	.6328	1.500						
Summe		12.800						



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR		
Deckungsring: 2112 GL2112 - GS Hohenpfahl						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2112	.5201	1.800	2112	.5710	1.800	2112	.5712	1.400
2112	.5715	600	2112	.5749	700	2112	.5770	5.000
2112	.6328	1.500	2112	.6540	200			
Summe		13.000						
Deckungsring: 2113 GL2113 - GS Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2113	.5201	1.800	2113	.5710	1.800	2113	.5712	700
2113	.5715	500	2113	.5749	300	2113	.5770	3.000
2113	.6328	1.500						
Summe		9.600						
Deckungsring: 2115 GR5 - GS Nord						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2111	.5000	9.000	2111	.5400	15.000	2111	.5410	3.000
2111	.5430	9.000	2111	.5433	80.000	2111	.5440	70.000
Summe		186.000						
Deckungsring: 2125 GR5 - GS Hohenpfahl						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2112	.5000	15.000	2112	.5400	18.000	2112	.5410	6.000
2112	.5430	25.000	2112	.5433	20.000	2112	.5440	55.000
Summe		139.000						
Deckungsring: 2130 GL2130 - Wittelsbacher						Mittelschule	Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2130	.5201	3.200	2130	.5710	2.700	2130	.5712	1.800
2130	.5715	4.500	2130	.5750	33.500	2130	.6328	1.500
Summe		47.200						
Deckungsring: 2131 GR5 - Wittelsbacher						Mittelschule	Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2130	.5000	10.000	2130	.5400	33.000	2130	.5410	7.000
2130	.5430	15.000	2130	.5433	150.000	2130	.5440	75.000
Summe		290.000						
Deckungsring: 2135 GR5 - GS Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2113	.5000	10.000	2113	.5400	4.000	2113	.5410	2.000
2113	.5430	7.000	2113	.5433	9.000	2113	.5440	12.000
Summe		44.000						
Deckungsring: 3211 GR5 - Museum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3211	.5000	6.000	3211	.5400	15.000	3211	.5410	1.000
3211	.5430	3.000	3211	.5433	2.000	3211	.5440	35.000
Summe		62.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR	
Deckungsring: 3411 GL3411						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3411 .6015	0		3411 .6300	0	3411 .6321	0	
Summe	0						
Deckungsring: 3430 GR5 - Donauwiesn						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3430 .5000	7.000		3430 .5400	3.000	3430 .5410	0	
3430 .5430	500		3430 .5433	4.000	3430 .5440	1.000	
Summe	15.500						
Deckungsring: 3432 GL3432 - Kreisstadtfest						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3432 .5200	2.000		3432 .6015	14.000	3432 .6300	20.000	
3432 .6321	3.000						
Summe	39.000						
Deckungsring: 3490 GL3490 - Kulturtage						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3490 .6015	7.000		3490 .6300	1.000	3490 .6321	750	
Summe	8.750						
Deckungsring: 3650 GR5 - Denkmalschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3650 .5000	3.000		3650 .5400	100	3650 .5410	100	
3650 .5430	200		3650 .5433	1.000	3650 .5440	300	
Summe	4.700						
Deckungsring: 3700 GL3700 - Kirchliche Angelegenh						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3700 .5000	500		3700 .5440	3.000			
Summe	3.500						
Deckungsring: 4350 GL4350 - Obdachlosenunterbr.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4350 .5000	500		4350 .5400	1.000	4350 .5410	2.000	
4350 .5430	2.000		4350 .5433	12.000	4350 .5440	20.000	
Summe	37.500						
Deckungsring: 4602 GR5 - Jugendtreff						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4602 .5000	3.000		4602 .5400	500	4602 .5410	300	
4602 .5430	3.000		4602 .5433	3.000	4602 .5440	100	
Summe	9.900						
Deckungsring: 4641 GR5 - KiGa Staubing						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
46408 .5000	3.000		46408 .5400	2.000	46408 .5410	500	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR	
46408 .5430	200	46408 .5433	0	46408 .5440	0		
Summe	5.700						
Deckungsring: 4642 GR5 - KiGa St. Elisabeth kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
46406 .5000	5.000	46406 .5400	5.000	46406 .5410	700		
46406 .5430	0	46406 .5433	0	46406 .5440	0		
Summe	10.700						
Deckungsring: 4643 GR5 - waldkindergarten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
46409 .5000	4.000	46409 .5400	4.000	46409 .5410	300		
46409 .5430	0	46409 .5433	0	46409 .5440	0		
Summe	8.300						
Deckungsring: 4647 GR5 - Johanniter Kinderhaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
46407 .5000	5.000	46407 .5400	5.000	46407 .5410	3.000		
46407 .5430	0	46407 .5433	0	46407 .5440	0		
Summe	13.000						
Deckungsring: 4648 GR5 - Kinderhaus a.d. Donau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
46404 .5000	5.000	46404 .5400	4.000	46404 .5410	2.000		
46404 .5430	0	46404 .5433	0	46404 .5440	0		
Summe	11.000						
Deckungsring: 4649 GR5 - Kinderhort						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
46410 .5000	2.500	46410 .5400	3.000	46410 .5410	1.200		
46410 .5430	2.000	46410 .5433	0	46410 .5440	0		
Summe	8.700						
Deckungsring: 5209 GR5209 - EDV/IT						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000 .5209	1.000	0200 .5209	400	0301 .5209	500		
0331 .5209	2.500	0501 .5209	300	0521 .5209	1.000		
1100 .5209	500	2111 .5209	1.500	2112 .5209	1.500		
2113 .5209	1.500	2130 .5209	1.500	3211 .5209	1.250		
4602 .5209	1.500	46410 .5209	500	6000 .5209	500		
7711 .5209	1.000						
Summe	16.950						
Deckungsring: 5540 GR5540 - Betriebs- und Schmierstoffe						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000 .5540	500	0600 .5540	7.000	1300 .5540	25.000		
2111 .5540	600	2112 .5540	700	2130 .5540	400		
5601 .5540	1.500	7500 .5540	3.000	7691 .5540	500		
7711 .5540	65.000						
Summe	104.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5601 GR5 - Sportanlage Rennweg						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5601	.5000	10.000	5601	.5400	10.000	5601	.5410	7.000
5601	.5430	6.000	5601	.5433	8.000	5601	.5440	120.000
Summe		161.000						
Deckungsring: 5602 GR5 - Vereinsheim Kapfelberg						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5602	.5000	1.000	5602	.5400	3.000	5602	.5410	500
5602	.5430	0	5602	.5433	0	5602	.5440	200
Summe		4.700						
Deckungsring: 5603 GR5 - Mehrzweckhalle K-winzer Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5603	.5000	5.000	5603	.5400	4.000	5603	.5410	3.000
5603	.5430	4.000	5603	.5433	1.500	5603	.5440	25.000
Summe		42.500						
Deckungsring: 5604 GR5 - Vereinsheim Weltenburg						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5604	.5000	1.000	5604	.5400	5.000	5604	.5410	1.000
5604	.5430	300	5604	.5433	200	5604	.5440	15.000
Summe		22.500						
Deckungsring: 5620 GR5620 - Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.5620	5.000	0200	.5620	7.000	0301	.5620	4.000
0331	.5620	6.500	0501	.5620	1.500	0521	.5620	1.000
0601	.5620	25.000	0603	.5620	1.000	0800	.5620	45.000
0801	.5620	6.500	1100	.5620	3.000	1101	.5620	2.000
1300	.5620	13.000	3330	.5620	1.000	3440	.5620	100
3521	.5620	700	5601	.5620	500	6000	.5620	3.000
7500	.5620	600	7711	.5620	16.000	7901	.5620	1.500
7910	.5620	800	8000	.5620	500	8551	.5620	300
Summe		145.500						
Deckungsring: 6300 GR5 - Straßen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6300	.5000	5.000	6300	.5400	5.000	6300	.5440	4.000
Summe		14.000						
Deckungsring: 6322 GR6322 - EDV/IT						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6322	250	0200	.6322	25.000	0241	.6322	5.000
0301	.6322	5.500	0331	.6322	35.000	0341	.6322	17.000
0501	.6322	30.000	0521	.6322	5.000	0600	.6322	35.000
0601	.6322	50.000	0603	.6322	6.500	0801	.6322	100
1100	.6322	3.500	1101	.6322	23.000	1122	.6322	15.000
1300	.6322	650	1400	.6322	1.000	2111	.6322	25.000
2112	.6322	25.000	2113	.6322	25.000	2130	.6322	25.000
3211	.6322	2.500	3330	.6322	2.000	3521	.6322	10.000
4601	.6322	2.500	4602	.6322	250	46400	.6322	4.500
46404	.6322	500	46406	.6322	500	46410	.6322	500
5601	.6322	250	6000	.6322	46.000	7711	.6322	3.500
7901	.6322	3.500	7910	.6322	300	8000	.6322	1.250

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR		
8551	.6322	500						
Summe		436.050						
Deckungsring: 6500 GR6500 - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6500	500	0200	.6500	100	0241	.6500	200
0301	.6500	500	0331	.6500	500	0341	.6500	500
0501	.6500	1.000	0521	.6500	2.000	0600	.6500	1.000
0601	.6500	100	0603	.6500	100	0800	.6500	12.000
0801	.6500	200	1100	.6500	500	1101	.6500	2.000
1122	.6500	200	1300	.6500	1.000	2111	.6500	4.000
2112	.6500	4.000	2113	.6500	2.000	2130	.6500	6.000
3211	.6500	250	3330	.6500	500	3440	.6500	200
3521	.6500	200	4600	.6500	200	6000	.6500	1.000
7300	.6500	0	7500	.6500	300	7711	.6500	300
7901	.6500	500	7910	.6500	250	8551	.6500	300
8801	.6500	300						
Summe		42.700						
Deckungsring: 6510 GR6510 - Bücher u. Zeitschriften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6510	500	0200	.6510	7.500	0241	.6510	500
0301	.6510	2.500	0331	.6510	500	0341	.6510	500
0501	.6510	2.000	0521	.6510	4.000	0600	.6510	1.000
0601	.6510	100	0603	.6510	700	0800	.6510	2.500
0801	.6510	1.200	1100	.6510	8.000	1101	.6510	1.000
1300	.6510	1.500	2111	.6510	1.000	2112	.6510	1.000
2113	.6510	700	2130	.6510	1.000	3211	.6510	500
3440	.6510	200	6000	.6510	6.000	7711	.6510	400
7901	.6510	0	8000	.6510	200			
Summe		45.000						
Deckungsring: 6520 GR6520 - Post-/Fernmeldegebühren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6520	1.500	0200	.6520	1.500	0241	.6520	200
0301	.6520	500	0331	.6520	50	0341	.6520	0
0501	.6520	300	0521	.6520	4.000	0600	.6520	20.000
0601	.6520	600	0603	.6520	400	1100	.6520	1.000
1101	.6520	0	1122	.6520	200	1190	.6520	0
1300	.6520	9.000	1400	.6520	50	2111	.6520	2.000
2112	.6520	2.000	2113	.6520	2.000	2130	.6520	3.500
3211	.6520	1.400	3330	.6520	350	3410	.6520	0
3440	.6520	500	3521	.6520	700	4390	.6520	100
4600	.6520	100	4602	.6520	400	46404	.6520	0
46406	.6520	500	46407	.6520	0	5601	.6520	1.500
5603	.6520	500	6000	.6520	2.000	6169	.6520	0
6900	.6520	100	7001	.6520	300	7002	.6520	100
7003	.6520	0	7004	.6520	0	7008	.6520	0
7191	.6520	100	7201	.6520	100	7500	.6520	500
7621	.6520	750	7711	.6520	15.000	7901	.6520	1.700
8000	.6520	150	8100	.6520	500	8200	.6520	100
8801	.6520	0						
Summe		76.250						
Deckungsring: 6525 GR6525 - Rundfunkgebühren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0521	.6525	8.000	0600	.6525	35.000	1300	.6525	100
2111	.6525	100	2112	.6525	100	2113	.6525	100
2130	.6525	100	3211	.6525	100	3521	.6525	100
4602	.6525	100	7500	.6525	100	7711	.6525	1.400
7901	.6525	500						
Summe		45.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6891 GR5 - wohnmobilstellplatz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6891	.5000	4.000	6891	.5400	6891	.5410	
6891	.5430	4.000	6891	.5433	6891	.5440	
				32.000		7.500	
Summe	57.500						
Deckungsring: 6900 GR5 - wasserläufe						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6900	.5000	5.000	6900	.5400	6900	.5410	
6900	.5430	500	6900	.5433	6900	.5440	
				0		10.000	
Summe	17.500						
Deckungsring: 7001 GR5 - Abwasser weltenburg/ Staubing/Stausacker						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7001	.5000	1.000	7001	.5400	7001	.5440	
				2.000		500	
Summe	3.500						
Deckungsring: 7003 GR5 - Abwasser Kapfelberg						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7003	.5000	3.000	7003	.5400	7003	.5440	
				2.000		500	
Summe	5.500						
Deckungsring: 7008 GR5 - Abwasser Herrnsaal						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7008	.5000	200	7008	.5400	7008	.5440	
				500		500	
Summe	1.200						
Deckungsring: 7191 GR5 - Bedürfnisanstalten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7191	.5000	15.000	7191	.5400	7191	.5410	
7191	.5430	10.000	7191	.5433	7191	.5440	
				6.000		500	
				90.000		10.000	
Summe	131.500						
Deckungsring: 7300 GL7300 - viktualienmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7300	.5200	100	7300	.6015	7300	.6300	
7300	.6321	1.000				1.000	
Summe	3.100						
Deckungsring: 7301 GL7301 - Autoschau						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7301	.5200	500	7301	.6015	7301	.6300	
7301	.6321	250				1.500	
Summe	3.250						
Deckungsring: 7302 GL7302 - Italienische Nacht						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7302	.5200	500	7302	.6015	7302	.6300	
				2.500		2.500	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR	
7302	.6321		500				
Summe		6.000					
Deckungsring: 7303 GL7303 - Spitzlmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7303	.5200	0		7303	.6015	0	
7303	.6321	500		7303	.6300	1.500	
Summe		2.000					
Deckungsring: 7304 GL7304 - Adventsmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7304	.5200	500		7304	.6015	500	
7304	.6321	300		7304	.6300	500	
Summe		1.800					
Deckungsring: 7305 GL7305 - weihnachtsmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7305	.5200	0		7305	.6015	7.000	
7305	.6321	1.500		7305	.6300	13.000	
Summe		21.500					
Deckungsring: 7306 GL7306 - Verkaufsoff. Sonntage						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
730	.6321	0		7306	.5200	500	
7306	.6300	1.000		7306	.6321	250	
7918	.6015	500		7918	.6300	5.000	
7919	.5200	500		7919	.6015	500	
Summe		11.750					
Deckungsring: 7307 GL7307 - Kunsthandwerkermarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7307	.5200	2.000		7307	.6015	1.500	
7307	.6321	500		7307	.6300	2.000	
Summe		6.000					
Deckungsring: 7392 GL7392 - Markteinrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7392	.5400	1.000		7392	.5410	0	
7392	.5433	500		7392	.5440	6.000	
Summe		8.000					
Deckungsring: 7500 GR5 - waldfriedhof						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7500	.5000	20.000		7500	.5400	20.000	
7500	.5430	2.000		7500	.5433	4.000	
Summe		125.200					
Deckungsring: 7511 GR5 - weitere Friedhöfe						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7511	.5000	2.000		7511	.5400	600	
Summe		2.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR		
7511	.5430	300	7511	.5433	300	7511	.5440	2.300
Summe		5.700						
Deckungsring: 7621 GR5 - Deutscher Hof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7621	.5000	10.000	7621	.5400	5.500	7621	.5410	800
7621	.5430	3.000	7621	.5433	2.000	7621	.5440	15.000
Summe		36.300						
Deckungsring: 7623 GR5 - Bürgerhaus						Herrnsaal		Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7623	.5000	1.000	7623	.5400	500	7623	.5410	250
7623	.5430	1.000	7623	.5433	500	7623	.5440	2.500
Summe		5.750						
Deckungsring: 7631 GL7631- Uhren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7631	.5400	1.500	7631	.5440	1.500			
Summe		3.000						
Deckungsring: 7711 GR5 - Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7711	.5000	16.000	7711	.5400	15.000	7711	.5410	500
7711	.5430	6.000	7711	.5433	500	7711	.5440	55.000
Summe		93.000						
Deckungsring: 7901 GL7901 - Fremdenverkehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7901	.5400	1.000	7901	.5410	500	7901	.5430	1.500
7901	.5433	2.000	7901	.5440	1.500			
Summe		6.500						
Deckungsring: 7902 GL7902 - Schiffsanlegest. Altm						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7902	.5000	500	7902	.5400	4.000	7902	.5410	0
7902	.5430	250	7902	.5433	0	7902	.5440	10.000
Summe		14.750						
Deckungsring: 7911 GL7911 - Neujahrsempfang						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7911	.5200	100	7911	.6015	1.500	7911	.6300	5.000
7911	.6321	0						
Summe		6.600						
Deckungsring: 7912 GL7912 - Ausbildungsmesse						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7912	.5200	500	7912	.6015	1.000	7912	.6300	5.000
7912	.6321	2.500						
Summe		9.000						



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7913 GL7913 - Schmankerlwochen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7913	.5200	0	7913	.6015	7913	.6300	
7913	.6321	1.000		0		500	
Summe		1.500					
Deckungsring: 7914 GL7914 - Wirtschaftsforum						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7914	.5200	0	7914	.6015	7914	.6300	
7914	.6321	500		500		2.000	
Summe		3.000					
Deckungsring: 7915 GL7915 - Stadt der 1000 Christbäume						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7915	.5200	8.000	7915	.6015	7915	.6300	
7915	.6321	0		0		2.000	
Summe		10.000					
Deckungsring: 8801 GR5 - Bebauter Grundbesitz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8801	.5000	25.000	8801	.5400	8801	.5410	
8801	.5430	500	8801	.5433	8801	.5440	
				8.000		20.000	
				3.500		45.000	
Summe		102.000					
Deckungsring: 8805 GR5 - Bahnhofstr. 8						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8805	.5000	10.000	8805	.5400	8805	.5410	
8805	.5430	2.000	8805	.5433	8805	.5440	
				7.000		7.500	
				0		50.000	
Summe		76.500					
Deckungsring: 8811 GR5 - Unbebauter Grundbesitz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8811	.5000	1.000	8811	.5400	8811	.5410	
8811	.5430	0	8811	.5433	8811	.5440	
				500		4.000	
				0		1.500	
Summe		7.000					
Deckungsring: 9351 GR9351						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.9351	5.000	1300	.9351	2111	.9351	
2112	.9351	10.000	2113	.9351	2130	.9351	
3211	.9351	4.000	3330	.9351	3521	.9351	
6000	.9351	2.000	7711	.9351	8805	.9351	
				3.000		3.200	
				0		2.500	
				28.000		5.000	
				1.000		0	
Summe		63.700					
Deckungsring: 9352 GR9352 - EDV/IT						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.9352	62.000	0200	.9352	0241	.9352	
0301	.9352	1.000	0501	.9352	0521	.9352	
0600	.9352	25.000	0601	.9352	0602	.9352	
0800	.9352	0	0801	.9352	1100	.9352	
1300	.9352	9.000	1301	.9352	2100	.9352	
2111	.9352	262.000	2112	.9352	2113	.9352	
2130	.9352	131.000	3211	.9352	3330	.9352	
3440	.9352	2.500	3521	.9352	4602	.9352	
46404	.9352	0	5601	.9352	6000	.9352	
				500		45.000	
				1.500		1.000	
				8.000		0	
				350.000		0	
				1.000		13.000	
				0		0	
				207.000		95.000	
				8.000		1.200	
				8.000		0	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2						Beträge in EUR		
6800	.9352	0	6891	.9352	0	7621	.9352	4.000
7711	.9352	1.000	7901	.9352	2.000	7911	.9352	0
8551	.9352	1.000	8805	.9352	4.800			
Summe		1.244.500						
Deckungsring: 9359 GR9359						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1100	.9359	0	2112	.9359	1.000	5800	.9359	1.000
7500	.9359	1.000	7711	.9359	20.000	7901	.9359	0
Summe		23.000						



# **VEE - Verpflichtungsermächtigungen**

**Stadt Kelheim**

**2023**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.202							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich 2026	fällige 2027	Ausgaben 2028	2029	Folgejahre	
2023	1301 .9357	-	700.000	-	-	-	-	-	
	Summe 2023	-	700.000	-	-	-	-	-	
	Summe gesamt	-	700.000	-	-	-	-	-	



## **IV - Innere Verrechnungen**

**Stadt Kelheim**

**2023**





Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	7711	1.459.550	8551	35.000				
	1691	8802	12.000	8805	1.800				
	1692	0200	500	0301	3.700	0331	3.350	0501	3.000
		1100	3.100	3410	6.000	6000	5.400	7711	1.200
	1699	6300	1.000						
	Summe Einnahmen:		1.535.600						
Ausgaben	6790	0000	0	0200	500	0501	250	0521	5.000
		0600	12.000	1100	2.500	1122	0	1126	500
		1141	2.500	1143	0	1190	0	1300	45.000
		1400	15.000	2111	22.000	2112	15.000	2113	8.000
		2130	22.000	2901	100	3210	3.500	3211	12.000
		3330	8.000	3410	9.000	3411	0	3430	15.000
		3432	16.000	3433	0	3435	15.000	3440	1.000
		3490	1.000	3500	0	3521	3.000	3650	4.500
		3700	5.500	4310	0	4350	1.000	4600	3.500
		4601	60.000	4602	8.500	4603	5.000	4640	500
		46400	0	46401	2.000	46402	2.000	46403	2.000
		46404	2.000	46405	2.000	46406	2.000	46407	2.000
		46408	2.000	46409	5.000	46410	2.000	46411	5.000
		5500	4.000	5601	40.000	5602	1.500	5603	2.000
		5604	700	5800	90.000	6169	0	6300	340.000
		6700	44.800	6751	39.000	6752	85.000	6800	8.300
		6891	5.500	6900	25.000	7001	0	7002	0
		7003	0	7004	0	7008	0	7191	11.000
		7200	120.000	7201	11.000	7300	7.000	7301	2.500
		7302	6.000	7303	6.500	7304	2.500	7305	20.000
		7306	2.500	7307	12.000	7392	0	7500	80.000
		7511	12.000	7621	3.300	7623	500	7631	0
		7690	0	7711	2.000	7800	7.000	7901	17.500
		7902	0	7903	200	7904	19.000	7905	100
		7910	10.000	7911	5.000	7912	2.500	7913	500
		7914	1.000	7915	25.000	7918	4.000	7919	7.500
		7920	1.000	8100	0	8200	25.600	8551	1.200
		8801	25.000	8805	5.000	8811	2.500		
	6791	3320	1.800	3500	12.000	3521	0		
	6792	3330	0	3430	10.250	6891	4.100	7001	0
		7002	0	7003	0	7004	0	7008	0
		7500	8.500	8100	2.000	8200	1.400		
	6799	3430	1.000						
	Summe Ausgaben:		1.535.600						
	Summe Einnahmen:		1.535.600						
	Summe Ausgaben:		1.535.600						
	Differenz:		0						



# Anlagen zum Haushaltsplan

# STELLENÜBERSICHT

(Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit)

## Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Fußnoten zur nachfolgenden Stellenübersicht und Stellenplan für Beamte und Beschäftigte:

\*) teilzeitbeschäftigt

#) Altersteilzeit

1) Die Angabe der Amtsbezeichnung wird freigestellt.

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

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

4) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

5) Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

## Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2023	Zahl am 30.06.2022	Erläuterung
Anwärter 3. Qualifikationsebene Anwärter 2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge Anwärterbezüge	- -	- -	
Dienstanfänger Auszubildende	- Ausbildungsentgelt	- 2	- 1	2 x Verwaltungsfachangestellte
	insgesamt:	2	1	

# Stellenplan

Beamte/Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				am 30.06.2022	2023
			mit Zulage	ausgesondert				
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	----	----
Rat (3. OE)	A 13	-	-	-	1,6	-	----	----
Amtsrat	A 12	-	-	-	-	-	----	----
Amtmann	A 11	2,6	-	-	2,6	1,6	----	davon 0,6 Altersteilzeit
Oberinspektor	A 10	-	-	-	1	1	----	----
Inspektor (2. OE)	A 9	4,3	2,8	-	4,3	4,3	davon 1,3 Teilzeit	davon 1,3 Teilzeit
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-	----	----
Obersekretär	A 7	1	-	-	-	-	----	----
Sekretär	A 6	-	-	-	1	-	----	----
<b>Gesamt:</b>		<b>8,9</b>	<b>2,8</b>	<b>-</b>	<b>11,5</b>	<b>9,3</b>		

# Stellenplan

Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	
	2023	2022		am 30.06.2022	2023
<b><u>Entgeltgruppe</u></b>					
13	1,00	1,00	1,00	-	Ab 01.04.2023 0,00
12	3,00	2,51	2	-	-
11	2,50	3,50	2,50	davon 0,50 Altersteilzeit	davon 0,50 Altersteilzeit
10	4,57	4,57	4,57	davon 1,57 Teilzeit	davon 1,57 Teilzeit
9 c	1,33	1,11	1,11	davon 0,11 Teilzeit	davon 0,33 Teilzeit
9 b	12,06	9,59	9,63	davon 5,63 Teilzeit	davon 4,06 Teilzeit
9 a	4,56	5,56	5,56	davon 0,56 Teilzeit	davon 0,56 Teilzeit
S 8 b	1,00	1,00	1,00	-	-
8	17,97	16,19	15,43	davon 3,43 Teilzeit	davon 4,54 Teilzeit und 0,43 Altersteilzeit
zu übertragen:	47,99	45,03	42,80		



## Teil B: Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	
				am 30.06.2022	2023
Übertrag	47,99	45,03	42,80		
<b><u>Entgeltgruppe</u></b>					
7	12,78	11,57	11,57	davon 5,07 Teilzeit und 0,50 Altersteilzeit	davon 5,05 Teilzeit und 0,50 Altersteilzeit
6	20,64	17,27	18,64	davon 1,64 Teilzeit	davon 2,64 Teilzeit
5	25,26	27,80	24,62	davon 5,62 Teilzeit	davon 6,26 Teilzeit
4	5,51	5,51	4,51	davon 0,51 Teilzeit	davon 0,51 Teilzeit
S 3	0,31	0,31	0,31	davon 0,31 Teilzeit	davon 0,31 Teilzeit
3	1,97	1,96	1,91	davon 1,91 Teilzeit	davon 1,97 Teilzeit
S 2	1,60	1,57	1,63	davon 1,63 Teilzeit	davon 1,63 Teilzeit
2 Ü	0,41	0,38	0,38	davon 0,38 Teilzeit	davon 0,41 Teilzeit
2	11,87	10,26	9,76	davon 5,26 Teilzeit	davon 7,87 Teilzeit
1	-	-	-		
<b>Insgesamt:</b>	<b>128,34</b>	<b>121,66</b>	<b>116,13</b>		

# I. B e a m t e - Stellenplan

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

2) Amtszulage  
#) Altersteilzeit



Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2
	Übertrag:	0	2	0,25	3	0,33	3,31	2,56	0	7,49	5,03	1	6,3	0	0	0	0	0	2,62
0.2100	Schulverwaltung									0,90									
0.2111	Grundschule Nord											1		0,31		0,99			
0.2112	Grundschule Hohenpfahl											1						0,23	1,89
0.2113	Grundschule Kelheimwinzer													0,51		0,61	0,18	0,51	
0.2130	Wittelsbacher Mittelschule											1				0,56			0,27
0.3210	Archäologiepark Altmühltal						0,25												
0.3211	Archäologisches Museum						0,75			1		1							0,57
0.3330	Sing- und Musikschule					1	1,99												0,08
0.3410	Heimatspflege									1,07									
0.3440	Archiv						0,76												
0.3521	Öffentliche Büchereien										0,5	1	0,5						
0.4350	Obdachlosenunterbringung												0,15						
0.4600	Jugendarbeit			0,25															
0.4602	Jugendtreff								1										
	zu übertragen	0	2	0,5	3	1,33	8,06	2,56	1	10,64	5,53	3	9,95	0,51	0,31	0,56	1,60	0,41	4,92

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2
	Übertrag	0	2	0,5	3	1,33	8,06	2,56	1	10,64	5,53	3	9,95	0,51	0,31	0,56	1,60	0,41	4,92
0.5601	Städt. Sportstadion												1 0,87						0,39 2,56
0.5603	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer																		0,46
0.6000	Bauamt	1	1	1			4			1	3 0,64	0,5	0,47						
0.7201	Wertstoffhof												0,54			1,41			0,44
0.7500	Waldfriedhof												2						0,39
0.7511	Friedhof Staubing, Thaldorf																		0,07
0.7621	Deutscher Hof																		0,54
0.7623	Bürgerhaus Herrnsaal																		0,05
0.7711	Bauhof							2		6 0,51	3	13 0,5	7 1,02	5					0,6
0.7901	Fremdenverkehrsamt			1								2 0,61	0,64	0,41					
0.7910	Förderung der Wirtschaft				0,5														
0.8000	Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen				0,5														
0.8200	Fähre Weltenburg												1						
0.8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen				0,57								1	1					
0.8805	Postgebäude																		0,43
	Insgesamt:	1	3	2,5	4,57	1,33	12,06	4,56	1	17,97	12,78	20,64	25,26	5,51	0,31	1,97	1,6	0,41	11,87

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (incl. Ergebnis 2021) 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (incl. Ergebnis 2022) 01.01.2023	Voraussichtlicher Zugang lt. HHSt 1.9101.9100	Voraussichtlicher Abgang lt. HHSt 1.9101.3100	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
1. Allgemeine Rücklagen	7.086	4.081	0	3.000	1.081
Summe 1	7.086	4.081	0	3.000	1.081
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.086</b>	<b>4.081</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.081</b>

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	RJ 2020	34.666.158 €
	RJ 2021	39.177.202 €
	RJ 2022	39.823.666 €
	gesamt:	113.667.026 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	37.889.009 €
	hiervon 1 v.H.:	378.890 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) mit Restlaufzeiten von				HER	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag				
1. Schulden aus Krediten von									
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
1.2 Land									
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden									
1.4 Zweckverbänden und dgl.									
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen									
1.6 Kreditmarkt (einschl. Anleihen)	5.054	0	900	3.634	4.534	750	4.130	520	8.894
<b>Summe 1</b>	<b>5.054</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>3.634</b>	<b>4.534</b>	<b>750</b>	<b>4.130</b>	<b>520</b>	<b>8.894</b>
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	0	0	0	314	314	0	0	50	264
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	6	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									
<b>Summe 2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>264</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.060</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>3.948</b>	<b>4.848</b>	<b>750</b>	<b>4.130</b>	<b>570</b>	<b>9.158</b>