



Haushaltsplan der Kreisstadt Kelheim 2025



Haushaltssatzung

der

Stadt Kelheim

(Landkreis Kelheim)

für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	43.647.411 €

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	20.979.900 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 8.774.459 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.



§ 4

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

Gewerbsteuer

395 v.H.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Kelheim, den 31.03.2025

Stadt Kelheim

Christian Schweiger

Erster Bürgermeister



Haushaltsplan der Kreisstadt Kelheim 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht

1. Vorwort.....	2
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	8
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024.....	11
4. Haushalt 2025.....	15
4.1 Verwaltungshaushalt.....	15
4.1.1 Einnahmen.....	15
4.1.2 Ausgaben.....	16
4.1.3 Erläuterungen zu den Einzelplänen im Verwaltungshaushalt.....	18
4.2 Vermögenshaushalt.....	32
4.2.1 Einnahmen.....	32
4.2.2 Ausgaben.....	33
4.2.3 Einzelfeststellungen zu den Ausgaben im Vermögenshaushalt...	34
5. Schulden der Stadt Kelheim und Zinsentwicklung.....	36
6. Städtische Rücklagen und Kassensituation.....	40
7. Finanzplanung.....	43

1. Vorwort - Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

[Quelle: Auszüge und inhaltliche Wiedergaben aus dem Jahresgutachten 2024/2025 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung]

Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich weiterhin in der Stagnation. Das *Bruttoinlandsprodukt (BIP)* ist in den vergangenen fünf Jahren real insgesamt lediglich um 0,1 % gewachsen. Das deutsche Produktionspotenzial liegt um mehr als 5 % unter dem Wert, der im Jahr 2019 für das Jahr 2024 erwartet wurde. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland wirtschaftlich deutlich hinterher. Dies legt in der Gesamtschau zunehmend nahe, dass die deutsche Volkswirtschaft sowohl von konjunkturellen als auch von strukturellen Problemen ausgebremst wird. Die Energiepreise sind nach der Energiekrise zwar deutlich zurückgegangen, haben sich aber oberhalb des Niveaus vor der Corona-Pandemie stabilisiert. Die Realeinkommen haben sich von den Einkommensverlusten im Zuge der hohen Inflation zwischen Herbst 2021 und Mitte 2023 erholt, dennoch nimmt der Konsum keine Fahrt auf und die Sparquote bleibt hoch. In der Industrie ist die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber wichtigen Handelspartnern weiter gesunken, und es zeichnet sich keine Verbesserung ab. Die Kapazitätsauslastung und die Arbeitsproduktivität sind zurückgegangen. Im kommenden Jahr ist daher nur mit geringem Wachstum zu rechnen. Deutschland dürfte dementsprechend auch weiterhin deutlich hinter den anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften zurückbleiben.

Neben den aktuellen Problemen, vor allem in der Industrie, analysiert dieses Gutachten vier weitere Bereiche, in denen Deutschland versäumt hat, einen entschlossenen Modernisierungspfad einzuschlagen. Erstens müssen zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben besser priorisiert und verbindlicher festgeschrieben werden. Die Ausgaben für Infrastruktur, Bildung und Verteidigung sind im internationalen Vergleich gering. In diesen Bereichen sind in den vergangenen Jahren deutliche Mängel aufgetreten. Zweitens sind im Verkehrsbereich eine Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und darüber hinaus die Dekarbonisierung des Güterverkehrs erforderlich. Drittens hinkt Deutschland bei der Digitalisierung im Finanzsystem hinterher und verschenkt dadurch Potenziale für Innovationen und Effizienzsteigerungen. Viertens ist der Wohnungsmarkt besonders in Ballungsräumen angespannt. Das erschwert einerseits den Zuzug von Arbeitskräften in diese produktiven Regionen, andererseits ist die Mietbelastung dort sehr hoch, insbesondere für sozial schwächere Haushalte.

Die anhaltend schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist vor allem durch einen Rückgang von Produktion und Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe zu erklären. Die Weltwirtschaft und die globale Industrieproduktion wachsen dagegen mit deutlich positiven Raten. Beim Welt-BIP ist in den Jahren

2024 und 2025 mit Zuwächsen von jeweils 2,6 % zu rechnen. Der Euro-Raum dürfte um 0,7 % und 1,3 % wachsen. Die Abkopplung des deutschen Industriesektors von der Weltwirtschaft deutet darauf hin, dass die deutsche Schwäche nicht nur konjunkturell bedingt ist, sondern auch strukturelle Ursachen hat.

Die Industrieschwäche in Deutschland dürfte die Investitionsbereitschaft im Verarbeitenden Gewerbe senken und auf die Unternehmensdienstleistungen ausstrahlen. Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft erreicht außerdem zunehmend den Arbeitsmarkt. Das Wachstum der Erwerbstätigkeit ist nahezu zum Erliegen gekommen und die Arbeitslosenquote ist seit August 2023 um 0,3 Prozentpunkte angestiegen. In den vom schwachen Wachstum besonders betroffenen Bereichen Verarbeitendes Gewerbe und Bau war der Anstieg der Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich. Trotz der deutlichen Realloohnerhöhungen im laufenden Jahr haben die Haushalte ihre Konsumausgaben bislang nicht wieder gesteigert. Hohe Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung und eine Verlangsamung des Reallohnwachstums dürften dazu führen, dass von der Konsumnachfrage auch im Prognosezeitraum nur schwache Wachstumsimpulse ausgehen.

Der Sachverständigenrat erwartet, dass das BIP im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 ist nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen. Die Inflation dürfte im Jahr 2024 durchschnittlich 2,2 % betragen und damit um 0,2 Prozentpunkte geringer ausfallen als im Frühjahr 2024 prognostiziert. Im Jahr 2025 ist mit einer Inflationsrate von 2,1 % zu rechnen. Die Kerninflation dürfte 3,0 % im Jahr 2024 und 2,6 % im Jahr 2025 betragen. Abwärtsrisiken für die Prognose der deutschen Konjunktur bestehen in einer sich verfestigenden Industrieschwäche sowie in einer nochmals erhöhten Unsicherheit, die die Erholung der Investitionen und des privaten Konsums weiter verzögern könnte. Diese Effekte könnten verstärkt werden, wenn die Konjunktur noch ungünstiger verläuft als erwartet und zusätzliche Sparanstrengungen in den öffentlichen Haushalten erforderlich werden. Eine positivere Entwicklung könnte sich dagegen einstellen, wenn sich die Konsumzurückhaltung der privaten Haushalte auflöst und sich die Sparquote schneller als erwartet normalisiert.

In Deutschland sind die zukunftsorientierten öffentlichen Ausgaben seit Jahren gering. In vielen Bereichen fallen Ausgaben, die heute hauptsächlich Kosten verursachen und deren Erträge größtenteils in fernerer Zukunft realisiert werden, zu niedrig aus, insbesondere im europäischen Vergleich. Eine Priorisierung öffentlicher Ausgaben für zentrale Bereiche wie die Verkehrsinfrastruktur, die Verteidigung und das Bildungssystem wurde versäumt, sodass dort in den vergangenen Jahren deutliche Mängel zutage getreten sind. So reichen die öffentlichen Bruttoanlageinvestitionen im Tiefbau, die im Wesentlichen die

öffentliche Verkehrsinfrastruktur betreffen, seit Jahrzehnten nicht aus, um den Modernitätsgrad der bestehenden Infrastruktur zu erhalten. Der Güter- und Personenverkehr wird durch die überalterte Infrastruktur mittlerweile deutlich eingeschränkt, was die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands beeinträchtigt. Im Verteidigungsbereich sind höhere Ausgaben als in der Vergangenheit sowie ein effizienterer Mitteleinsatz erforderlich, um die Ausrüstung zu modernisieren und dem Bündnisziel der NATO nachzukommen. Im Bildungsbereich hat Deutschland in internationalen Vergleichsstudien zuletzt schlechter als je zuvor abgeschnitten, was nicht zuletzt auf ungenügende Mittel für die frühkindliche Bildung und den Grundschulbereich zurückzuführen sein dürfte.

Verschiedene Hindernisse stehen höheren und stetigen zukunftsorientierten Ausgaben entgegen. Der Wettbewerb um Wählerstimmen führt oft zu einer hohen Gegenwartspräferenz der Politik. Das kann dazu führen, dass Ausgaben, die erst in der Zukunft einen Ertrag abwerfen, gegenüber Ausgaben, die bereits der jetzigen Wählerschaft zugutekommen, zu wenig priorisiert werden. Fiskalregeln, die der Gegenwartspräferenz bei der Schuldenaufnahme entgegenwirken sollen, können zwar verhindern, dass die fiskalischen Spielräume kommender Generationen eingeschränkt werden, sie lösen aber nicht das Problem, eine angemessene Priorisierung unter den zu tätigenden Ausgaben sicherzustellen. Bei zunehmend enger werdenden fiskalischen Spielräumen besteht die Gefahr, dass zukunftsorientierte Ausgaben reduziert werden. Zudem dürften bürokratische Hemmnisse in Form aufwändiger Genehmigungsprozesse sowie personelle Unterbesetzung in Teilen der öffentlichen Verwaltung zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben hemmen.

Um zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben zu steigern und zu verstetigen, werden institutionelle Vorkehrungen benötigt, die der Gegenwartspräferenz der Politik entgegenwirken. Dazu fokussiert der Sachverständigenrat systematisch auf die Ausgestaltung solcher Vorkehrungen mit hoher Bindungswirkung. Dies unterscheidet die vorgelegte Analyse von zahlreichen Vorschlägen, die vor allem auf Möglichkeiten zur Ausweitung von Kreditspielräumen zur Finanzierung öffentlicher Investitionen abstellen. Geeignete Vorkehrungen müssen auf den jeweiligen Ausgabenbereich abgestimmt werden, insbesondere darauf (1) ob eine einmalige oder dauerhafte Erhöhung der Ausgaben erreicht werden soll, (2) wie klar die Ausgaben identifizierbar und abgrenzbar sind und (3) auf welcher föderalen Ebene die Zuständigkeit für Finanzierung und Umsetzung liegen.

Bei der Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur besteht ein erheblicher Nachholbedarf. Die Ausgaben für Infrastrukturinvestitionen und die Instandhaltung der Infrastruktur sollten dauerhaft erhöht und verstetigt werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen bietet sich auf Bundesebene ein intermodal ausgestalteter Verkehrsinfrastrukturfonds an. Um die Ausgaben glaubwürdig zu verstetigen, sollte

dieser dauerhaft mit eigenen Einnahmen ausgestattet sein und könnte im Grundgesetz verankert werden. Dazu könnten dem Fonds Einnahmen aus der LKW- und einer neuen PKW-Maut übertragen werden, die perspektivisch rückläufige Einnahmen der Energiesteuer auf fossile Kraftstoffe im Verkehrsbereich ersetzen sollte. Zudem könnte eine Übertragung dieser Einnahmen oder der Kfz-Steuer in Betracht gezogen werden. Durch die Übertragung von Einnahmen aus dem Kernhaushalt soll gewährleistet werden, dass die Errichtung des Fonds nicht zu einer Erhöhung der Spielräume für konsumtive Ausgaben im Kernhaushalt führt. Aufgrund des Nachholbedarfs im Bereich Verkehrsinfrastruktur könnte der Fonds auch mit begrenzten Kreditermächtigungen ausgestattet werden. Diese sollten der Begrenzung der Schuldenbremse unterliegen, für die der Sachverständigenrat eine stabilitätsorientierte Reform vorschlägt. Die Ausstattung mit Kreditermächtigungen würde dazu beitragen, konjunkturelle Schwankungen der Einnahmen des Fonds zu glätten.

Für die Verteidigung gilt es, langwierige Beschaffungsprozesse zu vereinfachen und die Effizienz der Mittelverwendung zu erhöhen. Um die Finanzierung der Landesverteidigung dauerhaft sicherzustellen, könnte das Zwei-Prozent-Ziel in der NATO als gesetzliche Mindestquote verankert werden. Im Bildungsbereich bietet sich ebenfalls eine gesetzliche Fixierung einer Mindestquote der Bildungsausgaben auf Länderebene an. Eine solche Quote sollte demografische Komponenten berücksichtigen, indem man bei ihrer Festsetzung beispielsweise von Mindestausgaben pro Schülerin und Schüler ausgeht. Bei der genauen Ausgestaltung müssen die Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Gemeinden für die Finanzierung und Durchsetzung berücksichtigt werden.

In Deutschland kam es vor allem in Ballungsräumen in den vergangenen 15 Jahren zu einem starken Preisanstieg im Wohnungsmarkt. In diesem Zeitraum hat die Wohnraumnachfrage in Ballungsräumen und wirtschaftlich starken ländlichen Regionen stark zugenommen. Dies ist zum einen durch einen Anstieg des Anteils der Einpersonenhaushalte bedingt, die einen höheren Flächenbedarf pro Person aufweisen, und zum anderen durch einen starken Bevölkerungszuwachs, der auf Zuwanderung zurückzuführen ist und sich auf Ballungsräume konzentriert. Dagegen wurde das Wohnraumangebot in den Ballungsräumen zu wenig ausgeweitet, insbesondere aufgrund unzureichender Flächenverfügbarkeit und mangelnder Bautätigkeit. Gleichzeitig stehen in ländlichen und wirtschaftlich schwächeren Regionen viele Wohnungen leer. Im Zuge des Preisanstiegs hat sich aufgrund staatlicher Regulierungen der Abstand zwischen Bestandsmieten und Neumieten deutlich erhöht und fällt in den angespannten Wohnungsmärkten der Ballungsräume besonders hoch aus.

Für Ballungsräume mit angespannten Wohnungsmärkten besteht in erster Linie die Herausforderung, ausreichend Wohnraum verfügbar zu machen. Die geringe

Verfügbarkeit von Wohnraum in Ballungsräumen kann den Zugang von Arbeitskräften zu produktiven Unternehmen und Arbeitsmärkten einschränken. Dadurch können Arbeitskräfte nicht dort eingesetzt werden, wo sie am produktivsten sind und es entstehen Effizienzverluste. Insbesondere knappes Bauland, hohe regulatorische Anforderungen und hohe Baukosten hemmen den Neubau von Wohnraum in Ballungszentren. Gleichzeitig entlastet der Wohnraum in angrenzenden Regionen aufgrund einer unzureichenden Verkehrsanbindung die Ballungszentren kaum. Oft wird bestehender Wohnraum zudem ineffizient genutzt. Menschen erhöhen im Lauf ihres Lebens mit steigender Familiengröße und steigendem Einkommen ihre Wohnfläche, reduzieren sie aber z. B. nach dem Auszug der Kinder nicht. Zentrales Hemmnis für Umzüge sind soziale Hürden, wie die Verbundenheit mit der eigenen Wohnung und der Verlust des gewohnten sozialen Umfelds. Jedoch tragen finanzielle Hürden, wie der Unterschied zwischen Bestands- und Neumieten sowie hohe Transaktionskosten, dazu bei, dass die Anreize zur effizienten Wohnraumnutzung verzerrt sind.

Die zweite zentrale Herausforderung der Wohnungspolitik besteht darin, einen angemessenen Zugang zu Wohnraum zu ermöglichen. Durch das knappe Angebot an Wohnraum und die daraus resultierenden hohen Mieten und Immobilienpreise in den Ballungszentren ist der Zugang zu Wohnraum für bestimmte Teile der Bevölkerung besonders eingeschränkt. Die Wohnkosten stellen den größten Ausgabenposten privater Haushalte dar. Einkommensschwache Haushalte sind von den hohen Mieten am stärksten betroffen. Sie geben anteilig am Einkommen durchschnittlich 9 Prozentpunkte mehr für Miete aus als ein durchschnittlicher Mieterhaushalt. Auch unabhängig von ihrer Einkommenssituation ist der Zugang zu angemessenem Wohnraum für Mieterinnen und Mieter aufgrund bestimmter Merkmale erschwert. Dies betrifft z. B. Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Zugewanderte.

Verstärkter Wohnungsbau würde das Wohnungsangebot erhöhen. Wegen der geringen Flächenverfügbarkeit in Ballungsräumen sind dazu Maßnahmen erforderlich, die die Verfügbarkeit von Bauland in angespannten Wohnungsmärkten erhöhen. So können Maßnahmen zur Nachverdichtung ergriffen werden, die durch den weiteren Abbau von hemmenden Bauvorschriften erleichtert wird. Wo die Potenziale dafür begrenzt sind, kann die Erschließung von zusätzlichem Bauland durch einen stärkeren Fokus auf die Außenentwicklung in diesen Märkten erfolgen. Außerdem könnte eine stärkere Ausnutzung von Bauland angeregt werden, indem im Rahmen der Grundsteuer die Grundstücksfläche relativ zur Wohnungsfläche stärker besteuert wird als in den meisten Ländern vorgesehen ist. Beispielsweise könnten sich die Länder dazu stärker am Bodenwertmodell orientieren, das lediglich in Baden-Württemberg verwendet wird. Bebauungsanreize von unbebauten baureifen Grundstücken könnten über die Nutzung der Grundsteuer C erhöht werden. Nicht zuletzt sollten die Baukosten

reduziert werden, etwa indem Baustandards gesenkt und Bauvorschriften zwischen den Ländern harmonisiert und teilweise abgeschafft werden, sodass insbesondere modulares und serielles Bauen erleichtert wird.

Zur effizienteren Nutzung des Wohnungsbestands in angespannten Wohnungsmärkten sollten Umzugshürden abgebaut werden. Die aktuelle Regulierung der Mietpreise zielt darauf ab, in angespannten Wohnungsmärkten durch die Mietpreisbremse und die abgesenkten Kappungsgrenzen die Mietbelastung zu senken. Insbesondere die abgesenkten Kappungsgrenzen verringern in diesen Märkten allerdings die finanziellen Anreize für Umzüge, da sie die Bestandsmieten stärker dämpfen als die Neumieten. Eine zu restriktive Mietpreisregulierung birgt zudem die Gefahr, dass private Investitionsanreize in Wohnraum verringert werden. Aufgrund dieser negativen Nebeneffekte sollten abgesenkte Kappungsgrenzen und die Mietpreisbremse lediglich temporär gelten und zwingend mit Maßnahmen zur Angebotsausweitung einhergehen. Die Absenkung der Kappungsgrenzen in angespannten Wohnungsmärkten ist grundsätzlich zu hinterfragen. Eine stärkere Gewichtung der Neumieten im Mietspiegel würde die Marktpreise besser abbilden und zu einem geringeren Abstand zwischen Neu- und Bestandsmieten beitragen. Im Kaufmarkt könnten die Transaktionskosten durch eine Senkung der Grunderwerbsteuer sowie eine Anpassung der regulierten Notarkosten und die Einführung des Bestellerprinzips für Maklerkosten beim Immobilienkauf gesenkt werden.

Das Zugangsproblem für bestimmte Bevölkerungsgruppen ist sinnvollerweise über die soziale Wohnungspolitik zu lösen. Hierbei sollten sich Subjekt- und Objektförderung gegenseitig ergänzen. Das Wohngeld verschafft einkommensschwachen Haushalten zielgenau Zugang zum Wohnungsmarkt. Vom sozialen Wohnungsbau profitieren vor allem Haushalte, die bei gleicher geringer Zahlungsfähigkeit einen erschwerten Zugang zu Wohnraum haben, wie z. B. Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Zugewanderte. Der soziale Wohnungsbau erfüllt daher eine wichtige Versorgungsfunktion für diese Haushalte. Aufgrund von Fehlbelegungen ist das Instrument allerdings sozial weniger treffsicher als das Wohngeld. Durch die Einführung einer marktnahen Fehlbelegungsabgabe kann die Zielgenauigkeit der sozialen Wohnraumförderung jedoch erhöht werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

Der Haushaltsplan war im

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

veranschlagt.

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

Das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Fehlbetrag i.H.v. **2.524.686,29 €** abgeschlossen, was zugleich einer Rücklagenentnahme in selbiger Höhe entspricht. Dieses Ergebnis wurde i.H.v. 953.500 € negativ durch Bildung von Haushaltseinnahme- und -ausgaberesten beeinflusst.

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

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

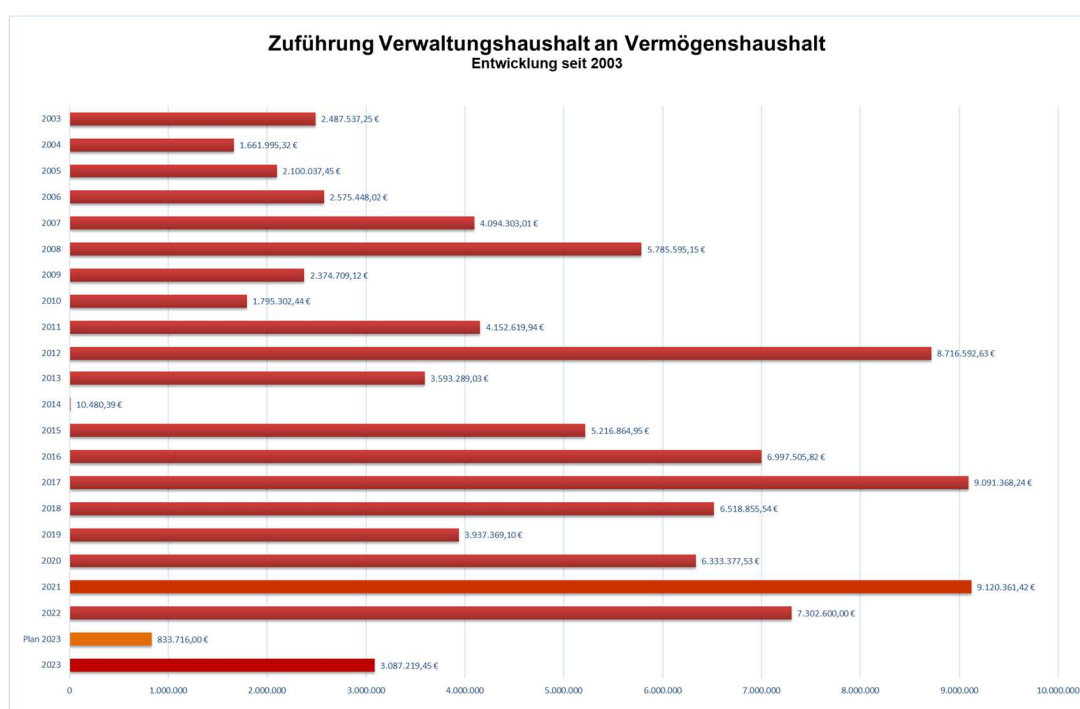
Mit Ausnahme der Gewerbesteuer konnten im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes die Ansätze annähernd erreicht werden.

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

Kreisumlage	6.646.936 €	6.360.500 €	-4,31	7.903.764 €	24,26	8.058.571 €	1,96	9.242.590 €	14,69

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

Kreisumlage	8.039.797 €	-13,01	8.432.203 €	4,88	10.167.100 €	20,57	11.546.187 €	13,56



Im **Vermögenshaushalt 2023** standen Ausgaben in Höhe von 12.286.004,66 € (siehe Auflistung der Haushaltsstellen mit Ausgaben über 50.000 €) Einnahmen in Höhe von 7.447.710,87 € gegenüber (ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste). Unter Berücksichtigung der beschlossenen Haushaltsreste ergab sich ein SOLL-Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.611.905,74 €.

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

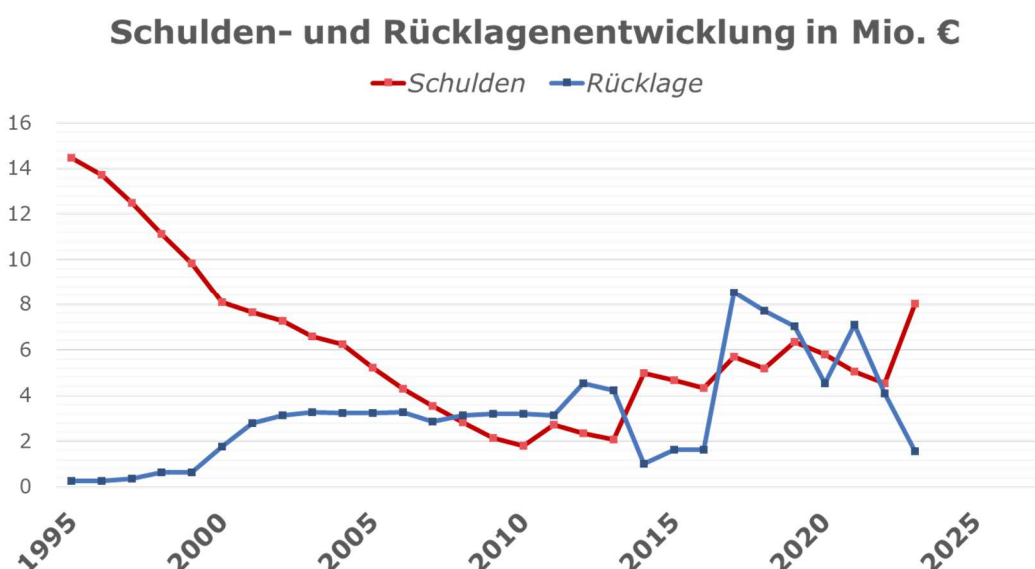
Der Umsetzungsgrad im Vermögenshaushalt 2023 entspricht (ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste) einer Quote von 84,3 % (Vorjahr 76,4 %; 2021: 75,4 %; 2020: 74,9 %).

Zusammengefasst resultiert aus den sehr hohen SOLL-Ausgaben im Vermögenshaushalt ein Jahresfehlbetrag von 2.524.686,29 €, welcher betragsgleich und in Form der Rücklagenentnahme gedeckt werden konnte.

Anders als in den Vorjahren, in denen die geplanten Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen werden mussten, sind von den Kreditermächtigungen in Höhe von 4.129.689 € Kredite in Höhe von 3.250.000 € im Haushaltsjahr 2023 aufgenommen worden. Zusätzlich wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 850.000 € gebildet, die eine Kreditaufnahme in der haushaltslosen Zeit bis zur Genehmigung des Haushaltes 2024 ermöglicht hat.

Zum Jahresende 2023 betrug der Sollstand der Rücklagen 1.556.141,03 €. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese um den Jahresfehlbetrag von 2.524.686,29 € (Vorjahresfehlbetrag 3.005.381,17 €) verringert.

Die Stadt Kelheim hat nach der Jahresrechnung am 31.12.2023 Schulden in Höhe von 8.013.949,02 € (Vorjahresende 4.534.209 €). Dies entspricht bei 17.044 Einwohnern zum 31.12.2022 (30.06.2022: 16.848) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 470,19 € (Vorjahr 269,12 €).



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

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

Der Haushaltsplan war im

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

veranschlagt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B blieben unverändert bei 390 v.H., für die Gewerbesteuer blieb der Hebesatz bei 395 v.H.. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurden in Höhe von 330.000 € festgesetzt.

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

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

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

Aufgrund der noch ausstehenden Jahresrechnungslegung kann noch kein abschließendes Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2024 dargestellt werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass das abgelaufene Jahr mit einem vorläufigen Jahresfehlbetrag i.H.v. 816.747,49 € abschließt, was gleichbedeutend mit einer Rücklagenentnahme in selbiger Höhe ist. Dieses Ergebnis wird i.H.v. 47.850 € negativ durch Bildung von Haushaltseinnahme- und -ausgaberesten beeinflusst.

Der **Verwaltungshaushalt 2024** weist einen Überschuss in Höhe von 4.388.326,58 € aus, was der Zuführung zum Vermögenshaushalt entspricht. Im Haushaltsplan 2024 war eine Zuführung in Höhe von nur 702.700 € als Ansatz enthalten.

Für dieses gute Ergebnis im Verwaltungshaushalt ist vor allem der weit übertroffene Ansatz bei der Gewerbesteuer (Ansatz 10.340.000 €, Soll-Einnahme 12.434.575,60 € => + 2.094.575,60 €) und eine sparsame Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltsstellen verantwortlich.

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

	2020	Veränderung zum Vorjahr in %	2021	Veränderung zum Vorjahr in %	2022	Veränderung zum Vorjahr in %	2023	Veränderung zum Vorjahr in %	2024	Veränderung zum Vorjahr in %
Grundsteuer A (0.9000.0001)	83.222 €	-4,96	83.133 €	-0,11	77.872 €	-6,33	105.163 €	35,04	130.724 €	24,31
Grundsteuer B (0.9000.0010)	2.155.363 €	9,70	1.758.939 €	-18,39	2.104.199 €	19,63	2.168.991 €	3,08	2.175.254 €	0,29
Gewerbesteuer (0.9000.0030)	3.547.140 €	-60,47	11.886.339 €	235,10	10.825.766 €	-8,92	9.365.969 €	-13,48	12.434.576 €	32,76
Einkommensteueranteil (0.9000.0100)	8.993.061 €	-4,27	10.141.998 €	12,78	10.725.635 €	5,75	10.732.426 €	0,06	11.428.105 €	6,48
Einkommensteuerersatz (0.9000.0611)	657.902 €	-1,80	719.554 €	9,37	873.262 €	21,36	816.516 €	-6,50	875.006 €	7,16
Umsatzsteueranteil (0.9000.0120)	1.821.988 €	10,78	1.792.058 €	-1,64	1.596.175 €	-10,93	1.628.161 €	2,00	1.633.654 €	0,34
	17.258.676 €	-24,09	26.382.021 €	52,86	26.202.910 €	-0,68	24.817.225 €	-5,29	28.677.319 €	15,55
Kreisumlage	8.039.797 €	-13,01	8.432.203 €	4,88	10.167.100 €	20,57	11.546.187 €	13,56	11.303.536 €	-2,10

Die Personalkosten (Gr. 4) waren in einer Höhe von 10.208.200 € angesetzt. Tatsächlich gab es hier fast eine Punktlandung, denn es wurden Ausgaben in Höhe von 9.974.810,88 € getätigt, was einem realistischeren Ansatz als in den Vorjahren geschuldet ist.

Im **Vermögenshaushalt 2024** stehen Ausgaben in Höhe von 17.465.191,45 € (siehe Auflistung der Haushaltsstellen mit Ausgaben über 50.000 €) Einnahmen in Höhe von 11.773.479,59 € gegenüber (ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste).

Ausgaben	Einzelplan	Ansatz (ges.)	Soll	Ist	Ansatz ./. Soll	Soll ./. Ist	Anzahl Konten
Allgemeine Verwaltung	0	755.000,00	551.081,50	551.081,50	203.918,50	0,00	29
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	2.378.000,00	1.560.359,24	1.560.359,24	817.640,76	0,00	53
Schulen	2	402.300,00	227.964,06	227.964,06	174.335,94	0,00	30
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	109.000,00	45.931,54	45.931,54	63.068,46	0,00	22
Soziale Sicherung	4	395.000,00	213.920,53	213.920,53	181.079,47	0,00	36
Gesundheit, Sport, Erholung	5	4.864.500,00	6.689.410,95	6.689.410,95	-1.824.910,95	0,00	27
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	5.129.500,00	2.456.375,14	2.456.375,14	2.673.124,86	0,00	54
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7	1.946.000,00	487.140,74	487.140,74	1.458.859,26	0,00	58
Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sonderverm.	8	3.684.850,00	3.260.931,68	3.260.931,68	423.918,32	0,00	29
Allgemeine Finanzwirtschaft	9	690.000,00	1.972.076,07	1.972.076,07	-1.282.076,07	0,00	7
Summe		20.354.150,00	17.465.191,45	17.465.191,45	2.888.958,55	0,00	345

Einnahmen	Einzelplan	Ansatz (ges.)	Soll	Ist	Ansatz ./. Soll	Soll ./. Ist	Anzahl Konten
Allgemeine Verwaltung	0	196.000,00	312.200,00	312.200,00	-116.200,00	0,00	5
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	337.600,00	235.875,00	235.875,00	101.725,00	0,00	25
Schulen	2	543.500,00	431.445,60	431.445,60	112.054,40	0,00	5
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	33.500,00	29.000,00	29.000,00	4.500,00	0,00	6
Soziale Sicherung	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
Gesundheit, Sport, Erholung	5	523.500,00	742.362,06	742.362,06	-218.862,06	0,00	8
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	7.540.000,00	3.431.837,05	3.347.757,62	4.108.162,95	84.079,43	27
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7	471.000,00	13.840,00	13.840,00	457.160,00	0,00	13
Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sonderverm.	8	1.290.000,00	5.883,88	5.883,88	1.284.116,12	0,00	11
Allgemeine Finanzwirtschaft	9	9.419.050,00	6.571.036,00	6.571.036,00	2.848.014,00	0,00	10
Summe		20.354.150,00	11.773.479,59	11.689.400,16	8.580.670,41	84.079,43	125

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

Haushaltsstellen mit Ausgaben über 50.000 € (ohne Berücksichtigung von HAR) im Vermögenshaushalt 2024:

HJ	KU	GA	GL	GR	Ansatz	Soll HS	GRZ_TEXT	GLZ_TEXT
				E:	20.354.150,00	11.773.479,59		
				A:	20.354.150,00	17.465.191,45		
2024	1	15601	9402		4.200.000,00	6.354.594,63	Hochbaumaßnahme	Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle
2024	1	18811	9320		3.400.000,00	3.175.670,31	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	Unbebauter Grundbesitz
2024	1	16300	9501		1.780.000,00	1.610.913,16	Tiefbaumaßnahme	Gemeindestraßen
2024	1	19121	9777		0,00	1.300.000,00	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthil
2024	1	11400	9350		900.000,00	778.543,84	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.
2024	1	19121	9776		690.000,00	672.076,07	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthil
2024	1	11301	9357		685.000,00	542.058,19	Beschaffung von Fahrzeugen	Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt
2024	1	16300	9630		450.000,00	334.698,59	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	Gemeindestraßen
2024	1	11301	9350		230.500,00	190.705,95	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt
2024	1	15601	9400		250.000,00	187.079,13	Hochbaumaßnahmen	Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle
2024	1	10600	9351		180.000,00	160.322,67	Zimmerausstattungen - Mobiliar	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
2024	1	10601	9352		214.000,00	153.779,36	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl.	EDV -Verwaltung und -Anlage
2024	1	17900	9328		0,00	153.255,91	Erschließungsbeiträge, Kanalarstellungsbeiträge	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke
2024	1	16300	9320		910.000,00	143.486,34	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	Gemeindestraßen
2024	1	14601	9350		10.000,00	136.858,95	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze
2024	1	12130	9352		124.000,00	136.487,24	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl.	Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule
2024	1	17711	9350		180.000,00	134.085,64	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Bauhof
2024	1	16300	9500		750.000,00	98.197,15	Tiefbaumaßnahmen	Gemeindestraßen
2024	1	17711	9357		250.000,00	87.274,24	Beschaffung von Fahrzeugen	Bauhof
2024	1	10600	9400		64.000,00	74.883,42	Hochbaumaßnahmen	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
2024	1	15601	9350		80.000,00	69.496,00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle
2024	1	18100	9610		75.000,00	68.489,65	Betriebsanlagen: Hochbau	Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA
2024	1	17210	9500		100.000,00	54.495,55	Tiefbaumaßnahmen	Mülldeponien

Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste ergibt sich im Vermögenshaushalt ein SOLL-Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.205.074,07 €.

Nach **Abgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2024** liegt somit im Gesamthaushalt ein Minus in Höhe von 816.747,49 € vor, das durch eine Rücklagenentnahme in gleicher Höhe ausgeglichen werden kann.

			Beträge in ☐ DM ☒ EUR
Kunde:	1	Stadt Kelheim	
Haushaltsjahr:	2024		
	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
1 Soll-Einnahmen	41.922.121,47	11.773.479,59	53.695.601,06
2 Neue Haushaltsreste	0,00	3.436.350,00	3.436.350,00
3 Abgang alter Haushaltsreste	0,00	0,00	0,00
4 Abgang alter Kassenreste	34.236,73-	35.424,71-	69.661,44-
5 Summe bereinigte Soll-Einnahmen	41.887.884,74	15.174.404,88	57.062.289,62
6 Soll-Ausgaben	37.499.558,16	17.465.191,45	54.964.749,61
7 Neue Haushaltsreste	0,00	3.484.200,00	3.484.200,00
8 Abgang alter Haushaltsreste	0,00	569.912,50-	569.912,50-
9 Abgang alter Kassenreste	0,00	0,00	0,00
10 Summe bereinigte Soll-Ausgaben	37.499.558,16	20.379.478,95	57.879.037,11
11 Unterschied (5 ./ 10)	4.388.326,58	5.205.074,07-	816.747,49-

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

Die geplanten Kreditaufnahmen mussten im Haushaltsjahr 2024 nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden. Von den Kreditermächtigungen in Höhe von 8.436.350 € wurden Kredite in Höhe von 5.000.000 € im Haushaltsjahr 2024 aufgenommen worden. Zusätzlich wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 3.436.350 € gebildet, die eine Kreditaufnahme in der haushaltslosen Zeit bis zur Genehmigung des Haushaltes 2025 ermöglicht.

4. Haushalt 2025

4.1 Verwaltungshaushalt

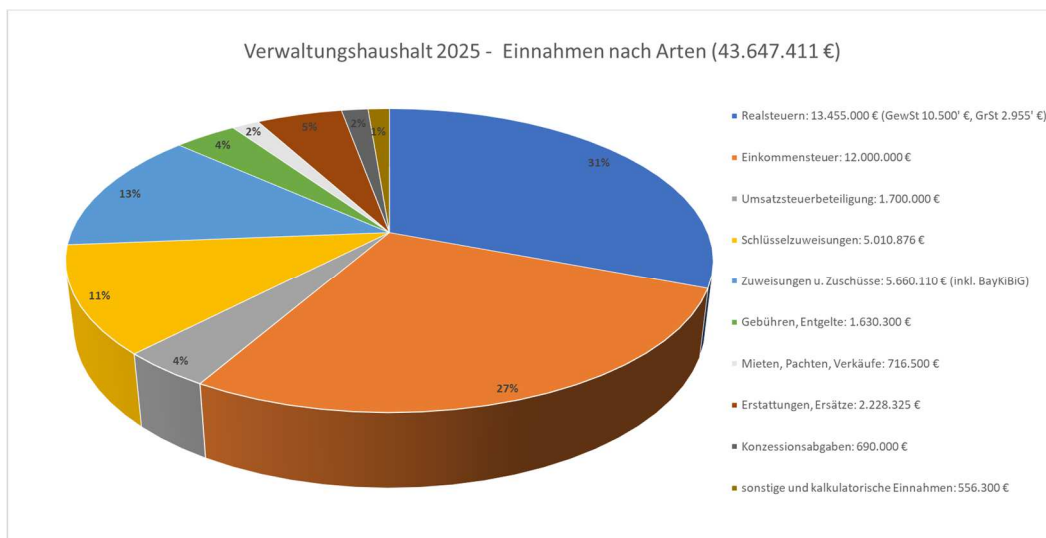
Der Verwaltungshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben mit 43.647.411 € (Vorjahr 39.777.416 €; +9,7 %) ausgeglichen.

4.1.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden standesgemäß wieder dominiert von den Realsteuern und der Einkommensteuerbeteiligung. Insbesondere die kommunale Beteiligung an der Bundessteuer für Einkommen hat sich in den letzten Jahren durch stetigen Anstieg, Ausnahme der coronabedingte kurzzeitige Rückgang in 2020, als absolute Konstante herausgestellt. Erfreulicherweise steigt die Einkommensteuerbeteiligung auch 2025 an und kann mit einem Ansatz i.H.v. 12.000.000 € im Haushalt 2025 eingeplant werden. Grundlage für diesen Planansatz sind Schätzwerte des Bayerischen Landesamtes für Statistik gekoppelt mit der Annahme, dass auch die Löhne und Gehälter entsprechend steigen werden.

Bei den Realsteuern, bestehend aus Gewerbe- und Grundsteuer, kann mit höheren Einnahmen gerechnet werden. Der Gesamtwert in der Planung kann mit 13.455.000 € (VJ 12.590.000 €) angesetzt werden. Die Ansätze für die Gewerbesteureinnahmen für 2025 wurden leicht erhöht von 10.340.000 € im Vorjahr auf jetzt 10.500.000 €. Grundlage dafür waren die aktuell bereits zu leistenden Gewerbesteuer-Vorauszahlungen, außerdem lässt eine Analyse der größeren Gewerbesteuer-Zahler zum jetzigen Zeitpunkt keine negative Entwicklung erwarten. Die Stadt Kelheim ist mit ihrem gesunden Branchen-Mix unabhängiger von Einbrüchen in einzelnen Branchen, z.B. bei der Automobilindustrie. Die Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und die Anpassung des Grundsteuer-Hebesatzes auf nunmehr 350 % lässt ein höheres Grundsteueraufkommen erwarten. Der Ansatz in Höhe von insgesamt 2.955.000 € (Grundsteuer A + B) ist unter der Annahme berechnet, dass die noch nicht nach der neuen Gesetzesgrundlage berechneten Messbeträge des Finanzamtes mit einem ähnlichen Anpassungsfaktor wie die bereits vorliegenden Messbeträge festgesetzt werden.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 fallen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höher aus. Nach 2.531.768 € im Jahr 2023, konnten im Jahr 2024 bereits 3.479.116 € vereinnahmt werden. Im Haushaltsjahr 2025 können in Folge der gesunkenen Steuerkraftzahlen der Vorjahre voraussichtlich 5.010.876 € vereinnahmt werden. Dies entspricht einem Plus im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 1.531.760 €.



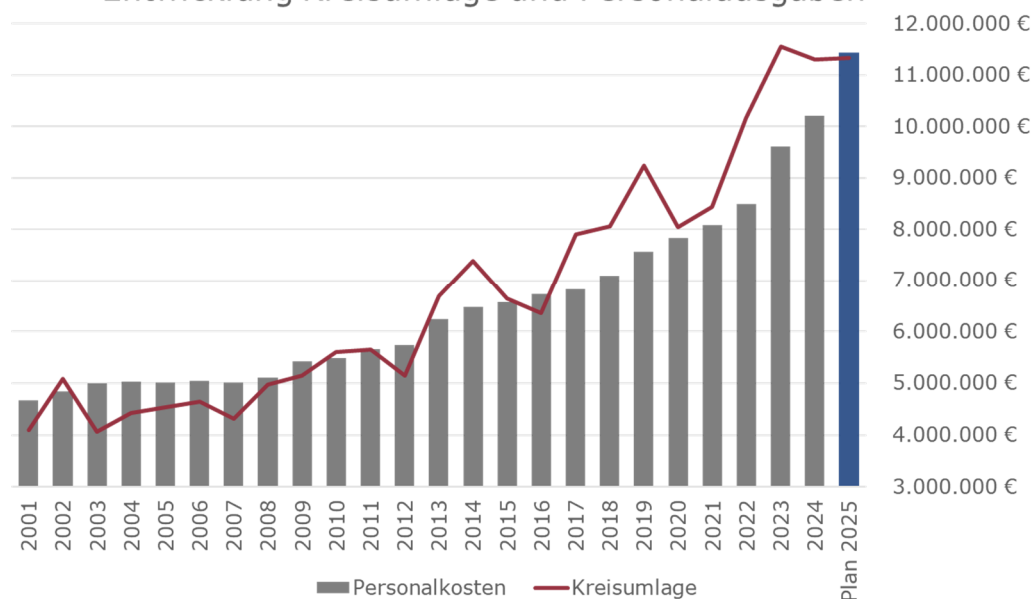
4.1.2 Ausgaben

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

Die Kreisumlagekraft für die Stadt Kelheim ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gefallen, so dass sich bei einem angenommenen Hebesatz für die Kreisumlage i.H.v. 51 Prozent ein leichter Anstieg bei der Kreisumlage i.H.v. 29.643 € auf 11.333.243 € (VJ 11.303.600 €) ergibt.

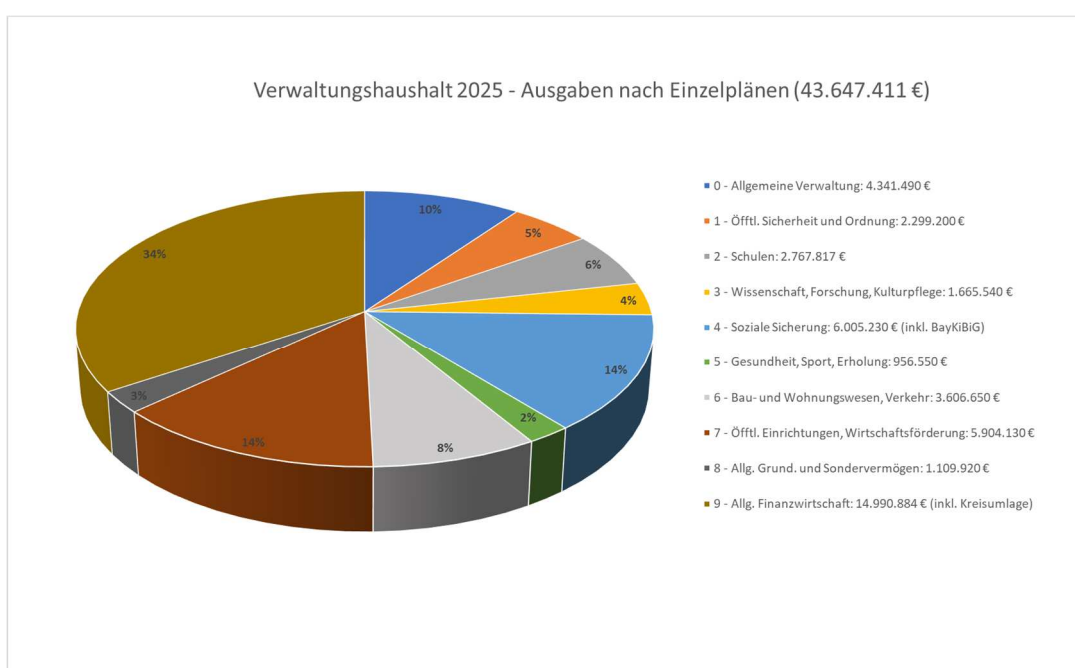
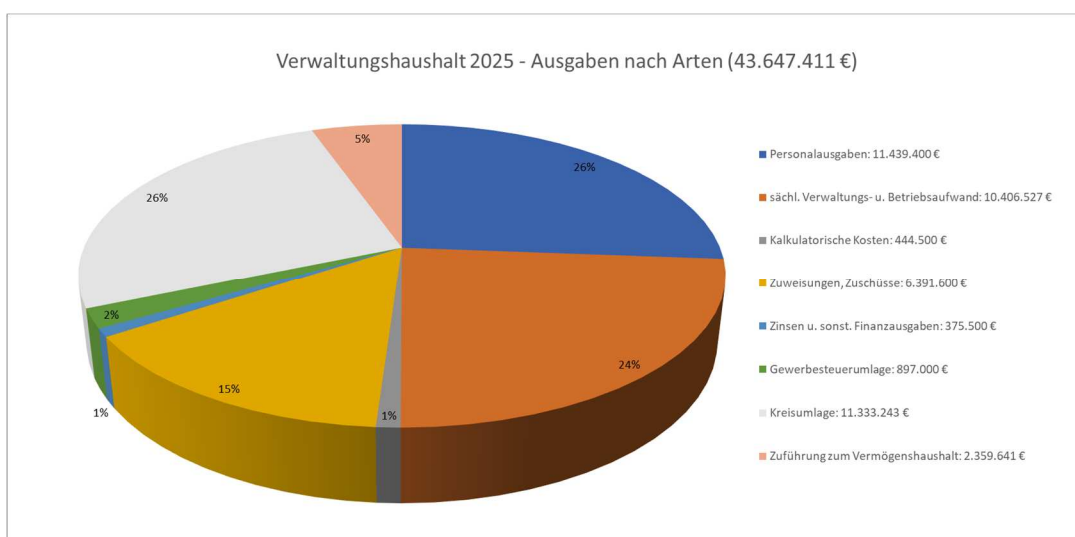
Auch wenn sich der steigende Hebesatz für die Kreisumlage monetär nur geringfügig auswirkt, weist die Kreisumlage immer noch langfristig eine stark zunehmende Tendenz auf. Diese seit 20 Jahren nahezu exponentiell wachsenden Umlagekosten stellen für die Stadt Kelheim, wie sehr wahrscheinlich auch für die meisten anderen Kommunen im Landkreis Kelheim, eine sehr hohe finanzielle Belastung und schlichtweg auch Gefahr für die finanzielle Leistungsfähigkeit dar.

Entwicklung Kreisumlage und Personalausgaben



Auf der anderen Seite nehmen die Personalausgaben mit etwas über 11,4 Mio. € kontinuierlich zu. Hier ist eine enorme Steigerung im Vergleich zum Ansatz 2024 in Höhe von 10,2 Mio. € zu verzeichnen. Der deutliche Anstieg um ca. 11,8 % resultiert u.a. aus der Umsetzung der durchgeführten Stellenbewertung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes und einer berücksichtigten Tarifsteigerung für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes in Höhe von 3,5 % und dementsprechend auch der Beamten, sowie höheren Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen. Aber auch regelmäßige Stellenmehrungen wirken sich bei den Personalkosten negativ aus.

Bei den Planausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GR 5 und 6) findet sich eine Steigerung in Höhe von 5,79 Prozent auf 10,41 Mio. € (2024: 9,84 Mio. €; 2023: 9,48 Mio. €; 2022: 8,61 Mio. €). Darunter sind unter anderem die Unterhalts-, Instandhaltungs- und Reinigungsaufwendungen für die städtischen Gebäude und Liegenschaften zu subsumieren, worunter auch letztlich steigende Energiepreise fallen.



4.1.3 Erläuterungen zu den Einzelplänen

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

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

E 278.410 €	A 4.341.490 €	ZB 4.063.080 €
E 235.410 € (VJ)	A 4.113.470 € (VJ)	ZB 3.878.060 € (VJ)

UA 0000	Gemeindeorgane	501.520 € (VJ 488.500 €)
UA 0241	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	149.900 € (VJ 187.100 €)
UA 0521	Wahlen	47.500 € (VJ 26.800 €)
UA 0603	Datenschutz/ISB	9.730 € (VJ 126.230 €)
UA 0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verw.-Angehörige	583.550 € (VJ 505.100 €)

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

E 362.420 €	A 2.299.200 €	ZB 1.936.780 €
E 310.020 € (VJ)	A 2.149.850 € (VJ)	ZB 1.839.830 € (VJ)

UA 1141	Umweltschutz – Klimaschutzkonzept	18.500 € (VJ 109.400 €)
UA 1300	Brandschutz/Feuerwehr	760.650 € (VJ 739.900 €)

Einzelplan 2: Schulen

E 489.060 €	A 2.767.817 €	ZB 2.278.757 €
E 514.600 € (VJ)	A 2.523.311 € (VJ)	ZB 2.008.711 € (VJ)

UA 2111	GS Nord	397.005 € (VJ 356.289 €)
UA 2112	GS Hohenpfahl	543.868 € (VJ 502.218 €)
UA 2113	GS Kelheimwinzer	183.783 € (VJ 161.603 €)
UA 2130	Wittelsbacher Mittelschule	509.601 € (VJ 445.801 €)
UA 2150	Schulverband Saal	205.000 € (VJ 190.000 €)
UA 2901	Schülerbeförderung	96.800 € (VJ 108.100 €)
UA 2950	Schulsozialarbeit	280.900 € (VJ 244.900 €)

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung und Kultur

E 254.545 €	A 1.665.540 €	ZB 1.410.995 €
E 251.670 € (VJ)	A 1.530.830 € (VJ)	ZB 1.279.160 € (VJ)

UA 3210	Archäologiepark	17.850 € (VJ 21.750 €)
UA 3211	Archäologisches Museum	389.250 € (VJ 317.100 €)
UA 3330	Musikschule	266.750 € (VJ 208.050 €)

UA 3400	Städtepartnerschaft	43.000 € (VJ 52.000 €)
UA 3410	Allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen	86.680 € (VJ 89.880 €)
UA 3430	Volksfest (BgA)	77.500 € (VJ 85.200 €)
UA 3432	Kreisstadtfest	49.550 € (VJ 48.500 €)
UA 3435	Außerordentliche Veranstaltungen	19.600 € (VJ 26.950 €)
UA 3440	Stadtarchiv	72.700 € (VJ 62.900 €)
UA 3490	Kulturtage	5.200 € (VJ 3.700 €)
UA 3500	Volkshochschulen	28.000 € (VJ 25.500 €)
UA 3521	Bücherei	195.940 € (VJ 170.480 €)
UA 3600	Naturschutz und Landschaftspflege - VöF	41.625 € (VJ 42.000 €)
UA 3650	Denkmalschutz und -pflege	35.400 € (VJ 44.200 €)

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

E 3.276.350 €	A 6.005.230 €	ZB 2.728.880 €
E 3.085.000 € (VJ)	A 5.679.955 € (VJ)	ZB 2.594.955 € (VJ)

Größte Einzelposten sind die Zuweisungen (Personalkostenzuschüsse) nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG), für die insgesamt 5.365.400 € (VJ 5.169.000 €) bereitgestellt werden müssen. Die Förderung des Freistaats Bayern beträgt hierfür insgesamt 3.235.000 € (VJ 3.020.000 €).

UA 4602	Jugendtreff	27.150 € (VJ 109.400 €)
UA 4603	Kinderspielwoche	30.350 € (VJ 6.050 €)

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

E 15.500 €	A 956.550 €	ZB 941.050 €
E 15.500 € (VJ)	A 712.200 € (VJ)	ZB 696.700 € (VJ)

UA 5500	Förderung des Sports	68.500 € (VJ 67.500 €)
UA 5601	Sportanlage -Rennweg	537.800 € (VJ 366.350 €)
UA 5602	Vereinsheim Kapfelberg	20.800 € (VJ 14.600 €)
UA 5603	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	79.350 € (VJ 80.150 €)
UA 5604	Vereinsheim Weltenburg	22.500 € (VJ 19.000 €)

UA 5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	212.100 € (VJ 149.100 €)

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

E 785.750 €	A 3.606.650 €	ZB 2.820.900 €
E 666.350 € (VJ)	A 3.281.500 € (VJ)	ZB 2.615.150 € (VJ)

UA 6000	Bauamt, -verwaltung	1.283.700 € (VJ 1.179.350 €)
UA 6169	Altstadtmanagement	47.250 € (VJ 47.250 €)
UA 6300	Gemeindestraßen	611.350 € (VJ 740.200 €)
UA 6700	Straßenbeleuchtung	427.500 € (VJ 377.300 €)
UA 6751	Straßenreinigung	51.250 € (VJ 46.250 €)
UA 6752	Winterdienst	218.200 € (VJ 178.000 €)

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

E 2.247.100 €	A 5.904.130 €	ZB 3.657.030 €
E 2.015.750 € (VJ)	A 5.452.530 € (VJ)	ZB 3.436.780 € (VJ)

UA 7191	Bedürfnisanstalten (öffentliche Toiletten)	198.700 € (VJ 148.550 €)
UA 7200	Abfallbeseitigung	200.000 € (VJ 180.000 €)
UA 7201	Wertstoffhof	60.780 € (VJ 50.680 €)
UA 7300	Viktualienmarkt	11.100 € (VJ 10.100 €)
UA 7301	Autoschau	5.850 € (VJ 3.600 €)
UA 7302	Italienische Nacht	10.750 € (VJ 12.250 €)
UA 7303	Spitzlmarkt	5.350 € (VJ 5.100 €)
UA 7304	Martinsmarkt	1.900 € (VJ 4.400 €)
UA 7305	Weihnachtsmarkt	39.150 € (VJ 41.000 €)
UA 7306	Verkaufsoffene Sonntage	3.850 € (VJ 4.100 €)
UA 7307	Kunsthandwerkermarkt	14.600 € (VJ 16.600 €)
UA 7500/7511	Friedhöfe	317.300 € (VJ 373.000 €)
UA 7621	Deutscher Hof	74.400 € (VJ 66.500 €)
UA 7711	Bauhof	1.482.650 € (VJ 1.523.100 €)
UA 7901	Fremdenverkehr	354.300 € (VJ 278.700 €)
UA 7902	Schiffanlagestelle Altmühltal	13.550 € (VJ 21.150 €)
UA 7904	Fremdenverkehrs- förderung	51.500 € (VJ 39.500 €)

UA 7910	Wirtschaftsförderung	57.250 € (VJ 34.550 €)
UA 7911	Neujahrsempfang	12.600 € (VJ 10.100€)
UA 7912	Ausbildungsmesse	6.800 € (VJ 8.100 €)
UA 7914	Wirtschaftsforum	4.500 € (VJ 4.000 €)
UA 7915	Weihnachtsbeleuchtung	61.100 € (VJ 36.100 €)
UA 7918	Open-Air-Kino	12.500 € (VJ 12.500 €)
UA 7920	Förderung ÖPNV	534.750 € (VJ 420.750 €)

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund und Sondervermögen

E 1.491.600 €	A 1.109.920 €	Ü 309.330 €
E 1.424.800 € (VJ)	A 1.115.470 € (VJ)	Ü 381.680 € (VJ)

UA 8100	PV-Anlagen (BgA)	19.900 € (VJ 14.900 €)
UA 8171	Konzessionsabgaben	690.000 € (VJ 630.000 €)
UA 8200	Fähre Weltenburg	ZB 12.870 € (VJ 19.370 €)
UA 8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	ZB 3.700 € (VJ 8.050 €)
UA 8801	Sozialer Wohnungsbau	ZB 179.500 € (VJ 149.200 €)
UA 8802	Lederergasse 2	53.500 € (VJ 32.300 €)
UA 8805	Postgebäude	46.400 € (VJ 50.500 €)
UA 8806	Windkraftanlage	0 € (VJ 40.000 €)

Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

E 34.446.676 €	A 14.990.884 €	Ü 19.455.792 €
E 31.258.316 € (VJ)	A 13.218.300 € (VJ)	Ü 18.040.016 € (VJ)

Der Verwaltungshaushalt 2025 weist mit 2.359.641 € zwar eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt aus als in den Vorjahren. Die Mindestzuführung in Höhe der Kredittilgungsleistungen kann deutlicher erwirtschaftet werden. Dies ist aber vor allem der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt (höheres Grundsteueraufkommen, höhere Schlüsselzuweisung) zu verdanken. Außerdem können für den Haushalt 2025 die entscheidenden Einnahmequellen, die Gewerbesteuer und die Einkommenssteuerbeteiligung, konstant gehalten werden. Ansonsten wäre das Erreichen der Mindestzuführung nur unter größten gemeinsamen Sparanstrengungen erreichbar gewesen. Eine planmäßige freie Finanzspanne ist nur sehr geringfügig gegeben.

Zwar ist in den zurückliegenden Jahren der Planansatz für das Ergebnis im Verwaltungshaushalt und somit die Zuführung zum Vermögenshaushalt deutlich

besser ausgefallen als ursprünglich geplant, teilweise sogar um ein Vielfaches. Diese in der Ausführung dann meistens erheblich bessere Entwicklung bewahrte die Stadt Kelheim davor, die Rücklagen schon viel eher aufzuzerren respektive diese überhaupt erst bilden zu können.

Die Ansätze können nicht mehr so konservativ bis pessimistisch geplant werden als noch vor einigen Jahren. Diese vorliegende realistische bis optimistische Planung erfordert nicht nur mehr Sorgfalt bei der Recherche und Berechnung, also insgesamt mehr Aufwand, sondern birgt gleichzeitig die Gefahr, dass „positive“ Überraschungen deutlich unwahrscheinlicher sind oder dass sogar das Risiko droht, die Ansätze erst gar nicht zu erreichen. Es besteht aus Sicht der Kämmerei deshalb ein spürbar größeres finanzielles Risiko als in den Vorjahren.

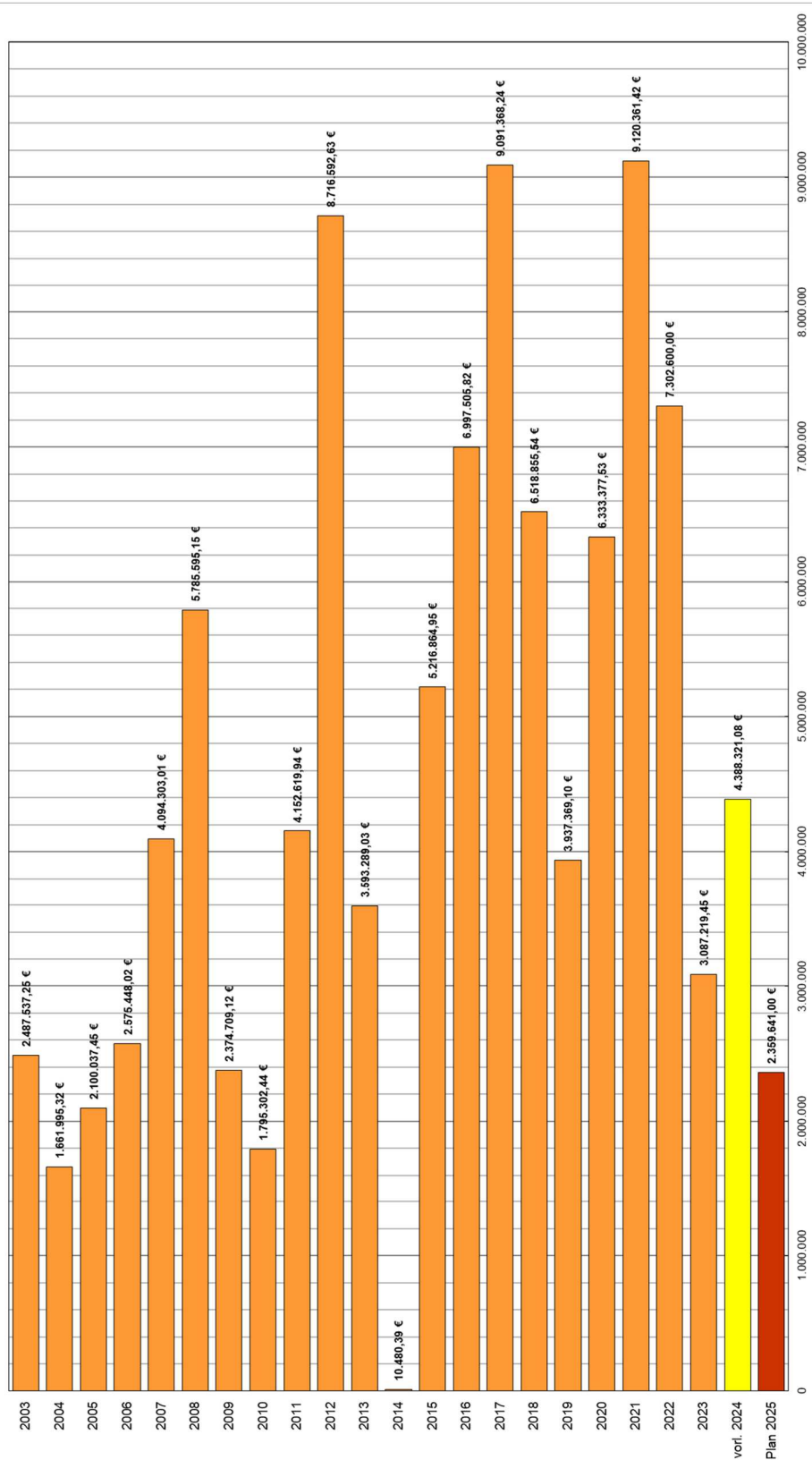
Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen und Projekte in 2025 müssen also, wie in den Vorjahren, überwiegend aus Kreditaufnahmen finanziert werden. Dies kann sicherlich nicht als Indikator für eine stabile Haushaltslage der Stadt Kelheim dienen.

Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 wurde das Motto „Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt“ ausgerufen. Deshalb wurden nach der Verabschiedung des Haushaltes 2024 erste Schritte eingeleitet, um im Verwaltungshaushalt Einsparmöglichkeiten zu identifizieren und auf die Umsetzung hin zu überprüfen. Zum einen wurden einzelne Gebührenerhöhungen umgesetzt bzw. angestoßen. Zum anderen wurde ein Augenmerk auf kostspielige freiwillige Leistungen gelegt. So wird zum Beispiel der On-demand-Verkehr „KEXI“ Mitte des Jahres eingestellt. Dies entlastet zwar noch nicht direkt den Haushalt 2025, es wirkt sich aber sehr positiv auf die Finanzplanungsjahre ab 2026 aus.

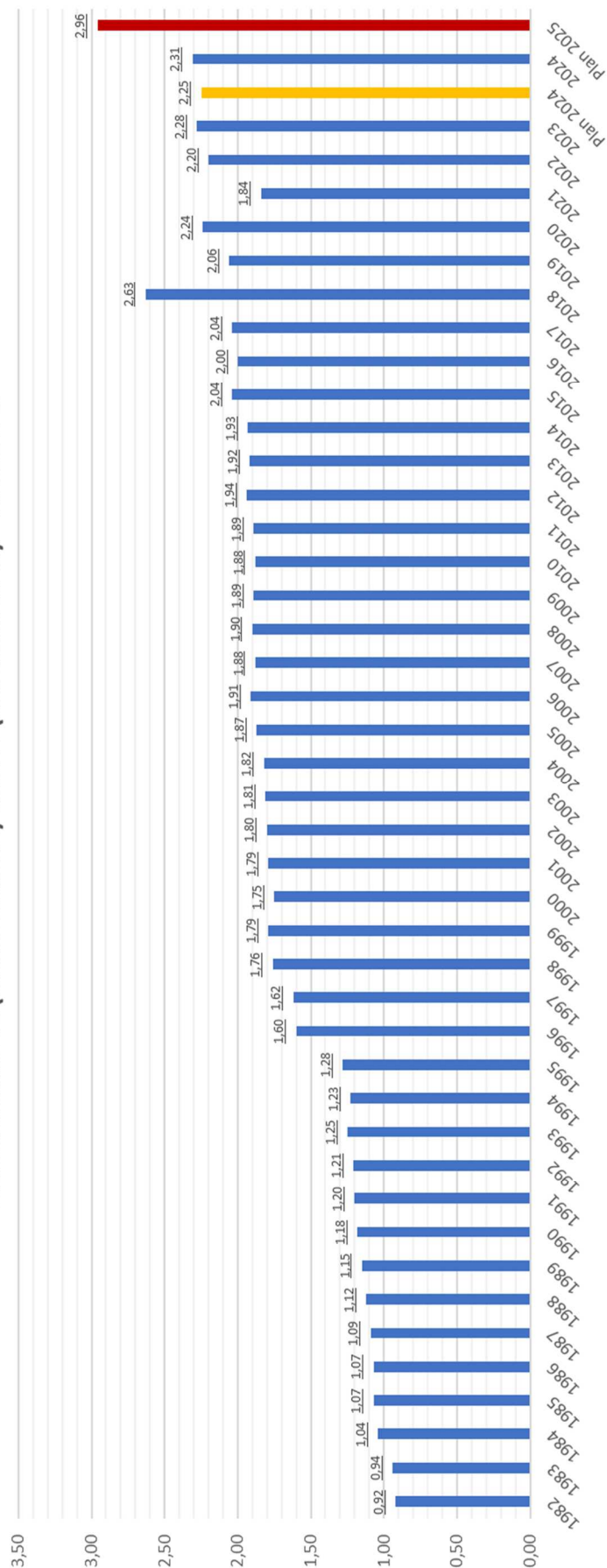
Diese Maßnahmen sollten aber noch konsequenter weitergeführt werden, insbesondere bei rein freiwilligen Leistungen, um absolute Pflichtaufgaben vor allem im Vermögenshaushalt (allen voran das Bildungswesen mit den Kindergärten und Schulen) in ausreichendem Maß erfüllen zu können. Denn der Verwaltungshaushalt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

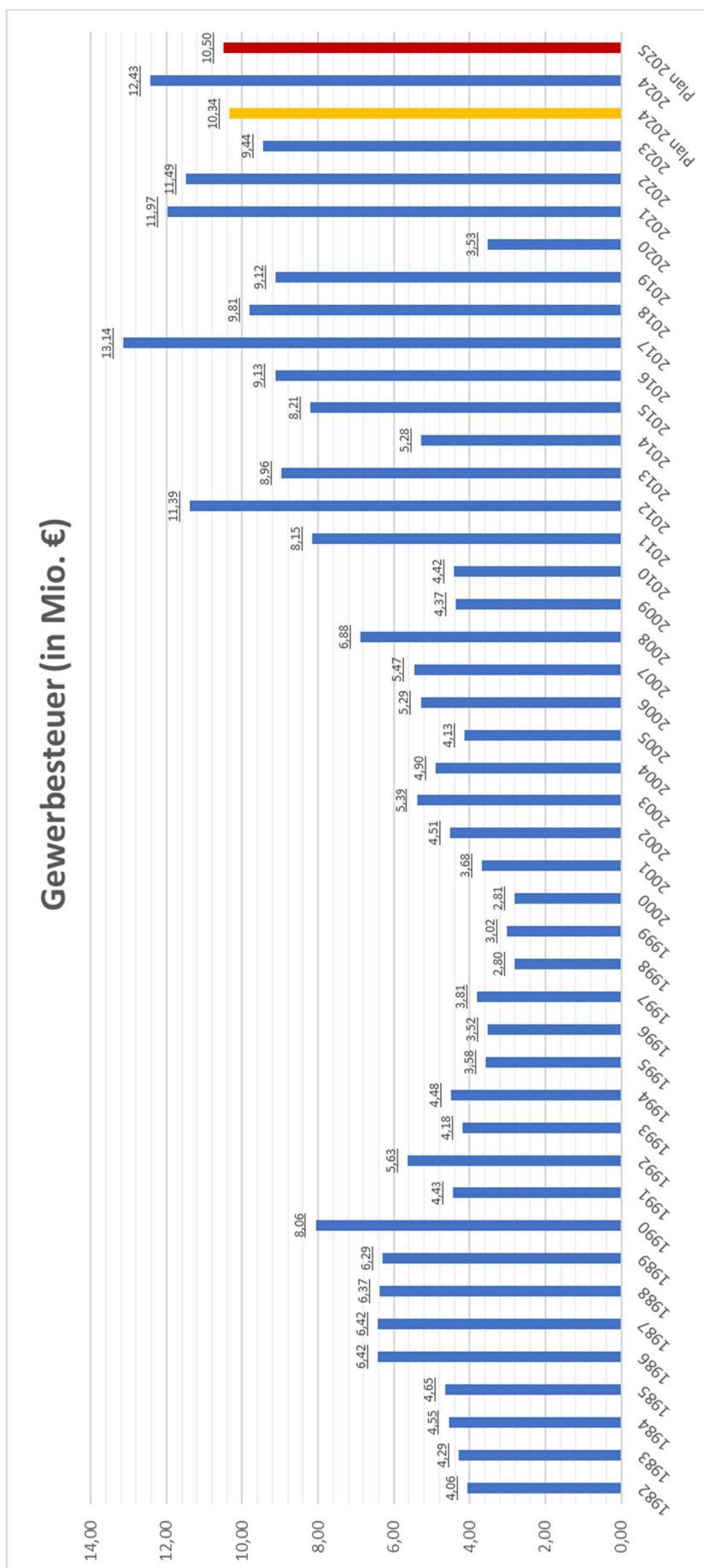
Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt

Entwicklung seit 2003 (2003-2024: Ergebnis)

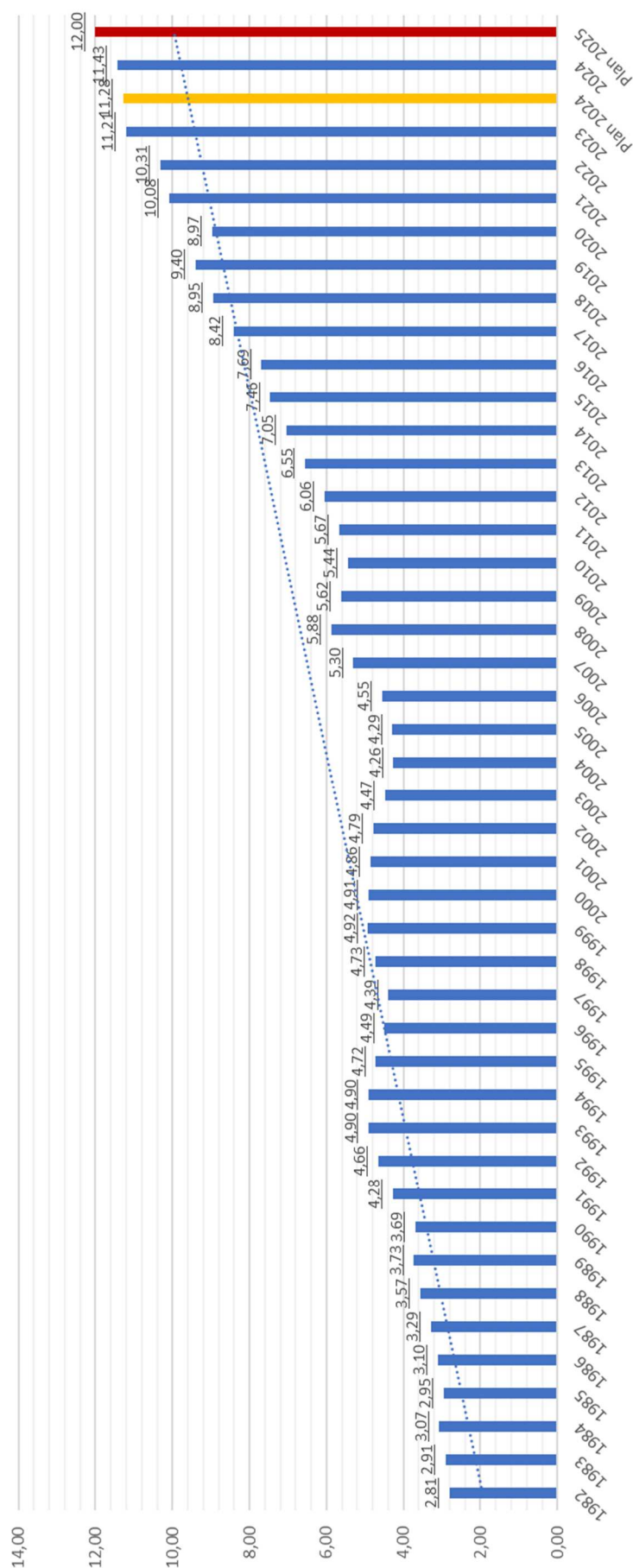


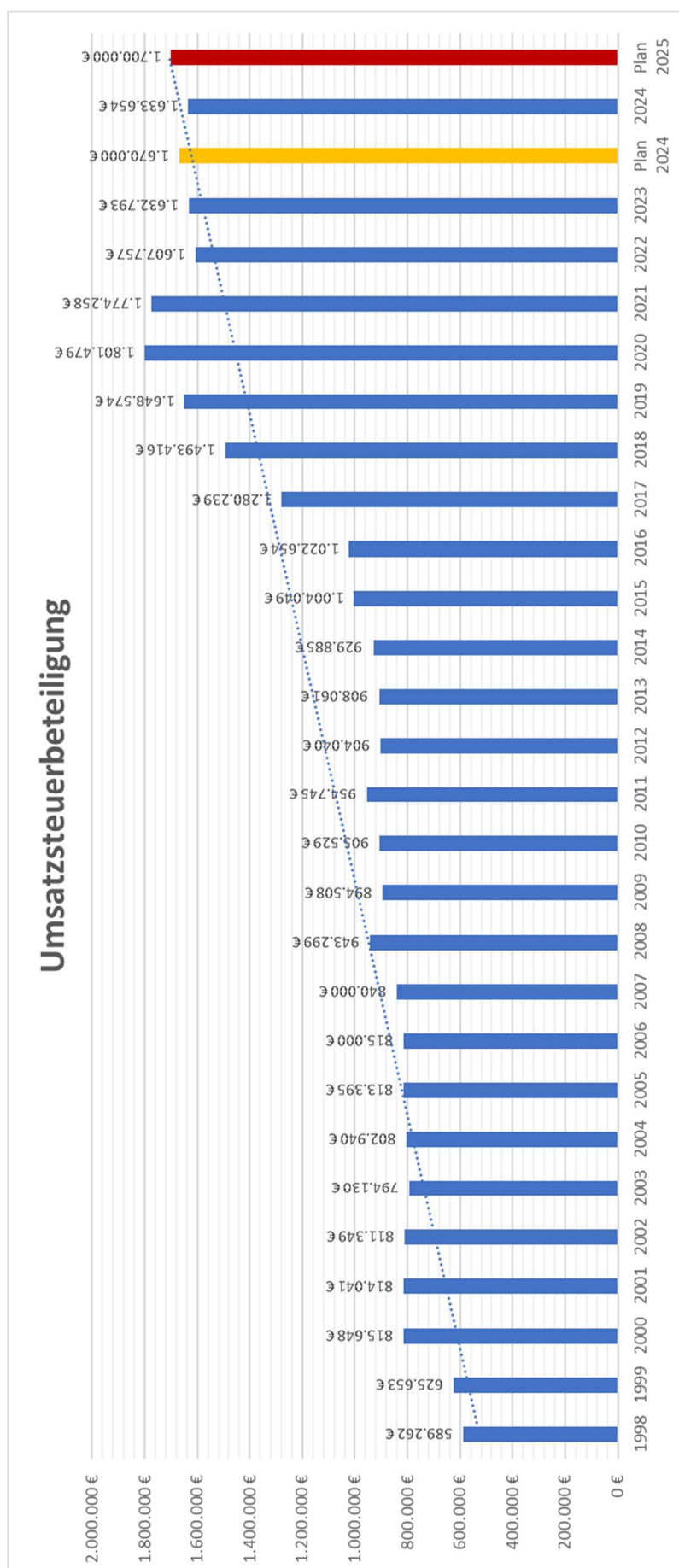
Grundsteuer A (0.9000.0001) und B (0.9000.0010) - in Mio. €

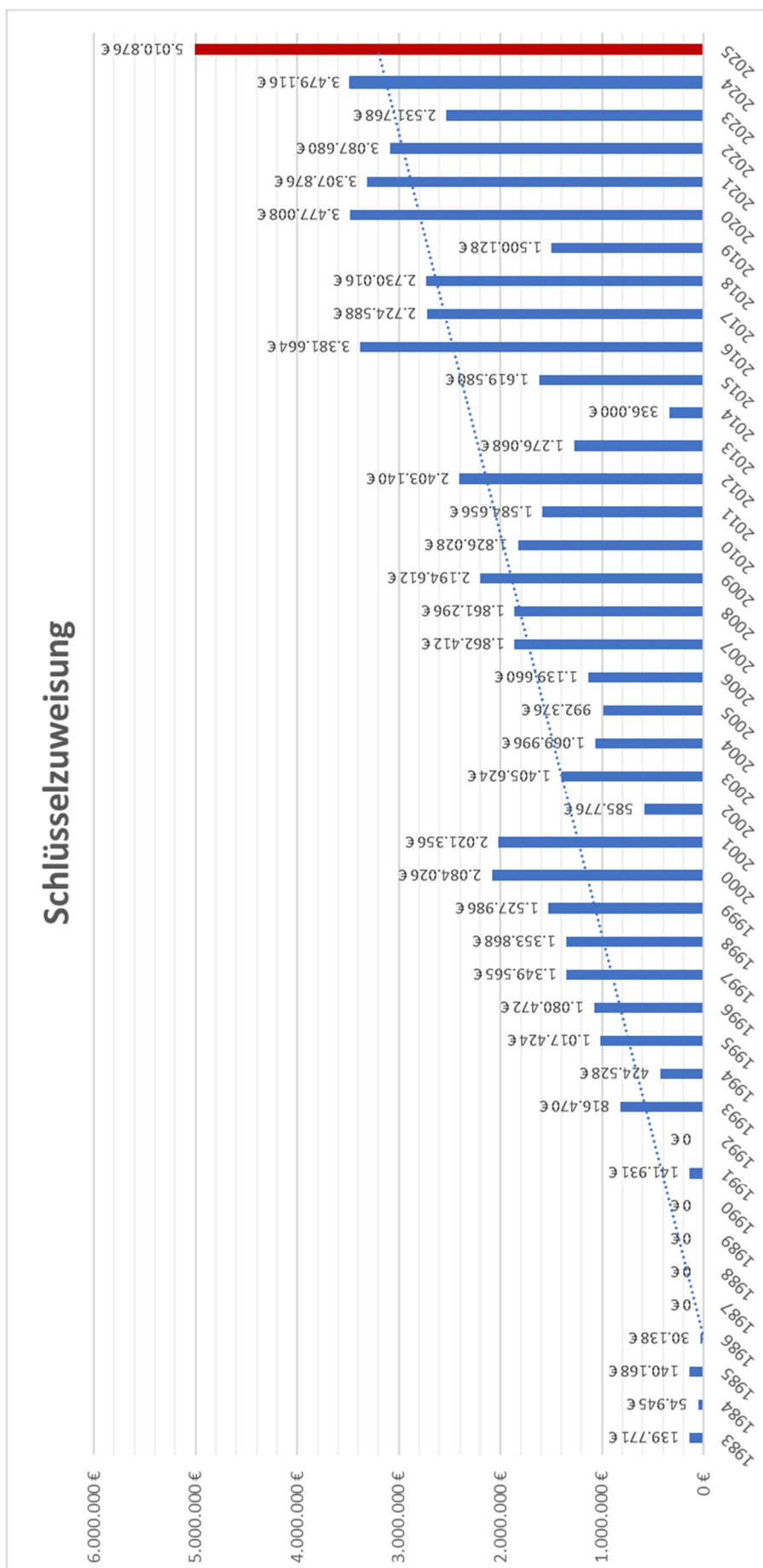




Einkommensteuerbeteiligung (in Mio. €)

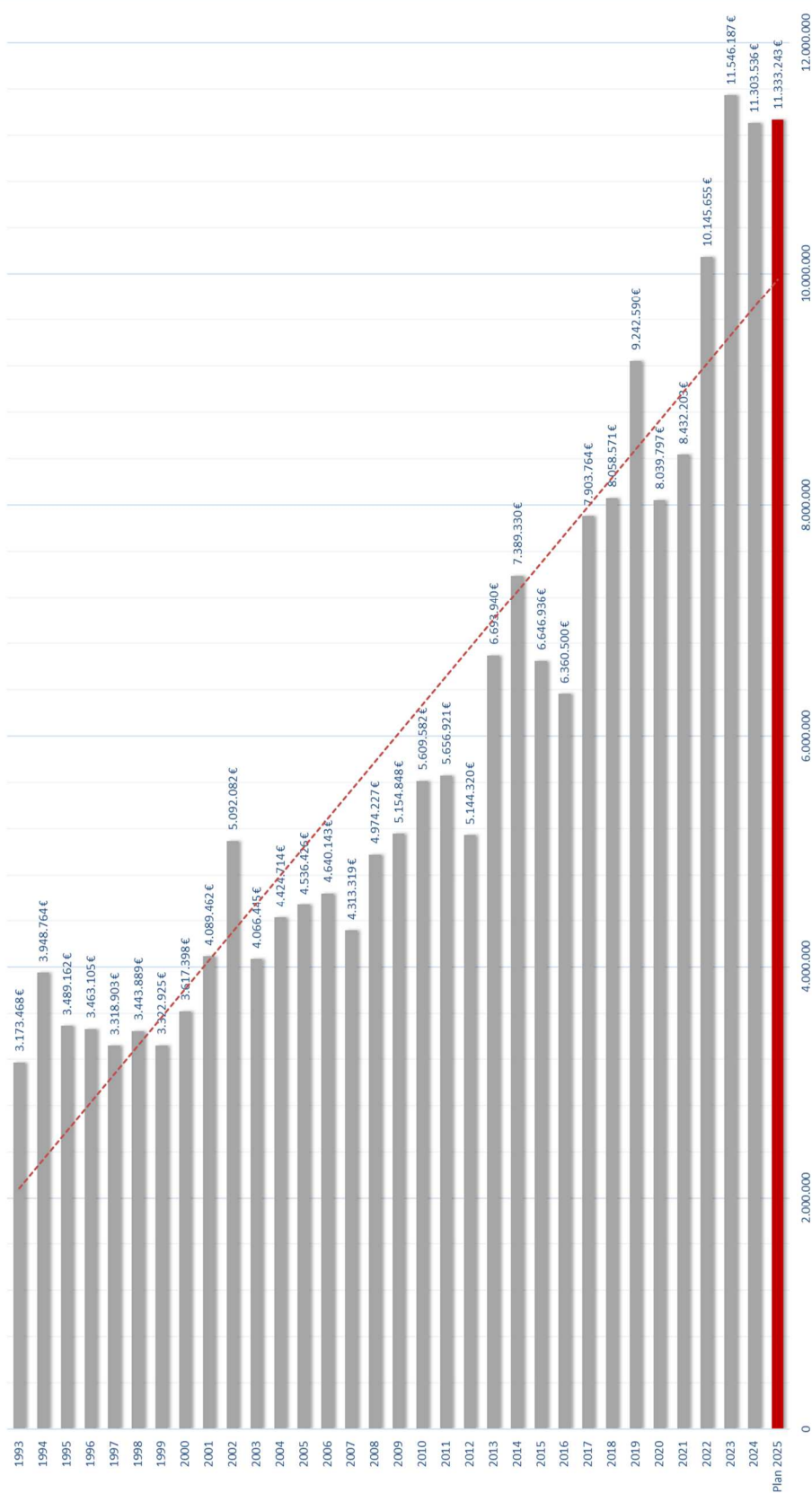






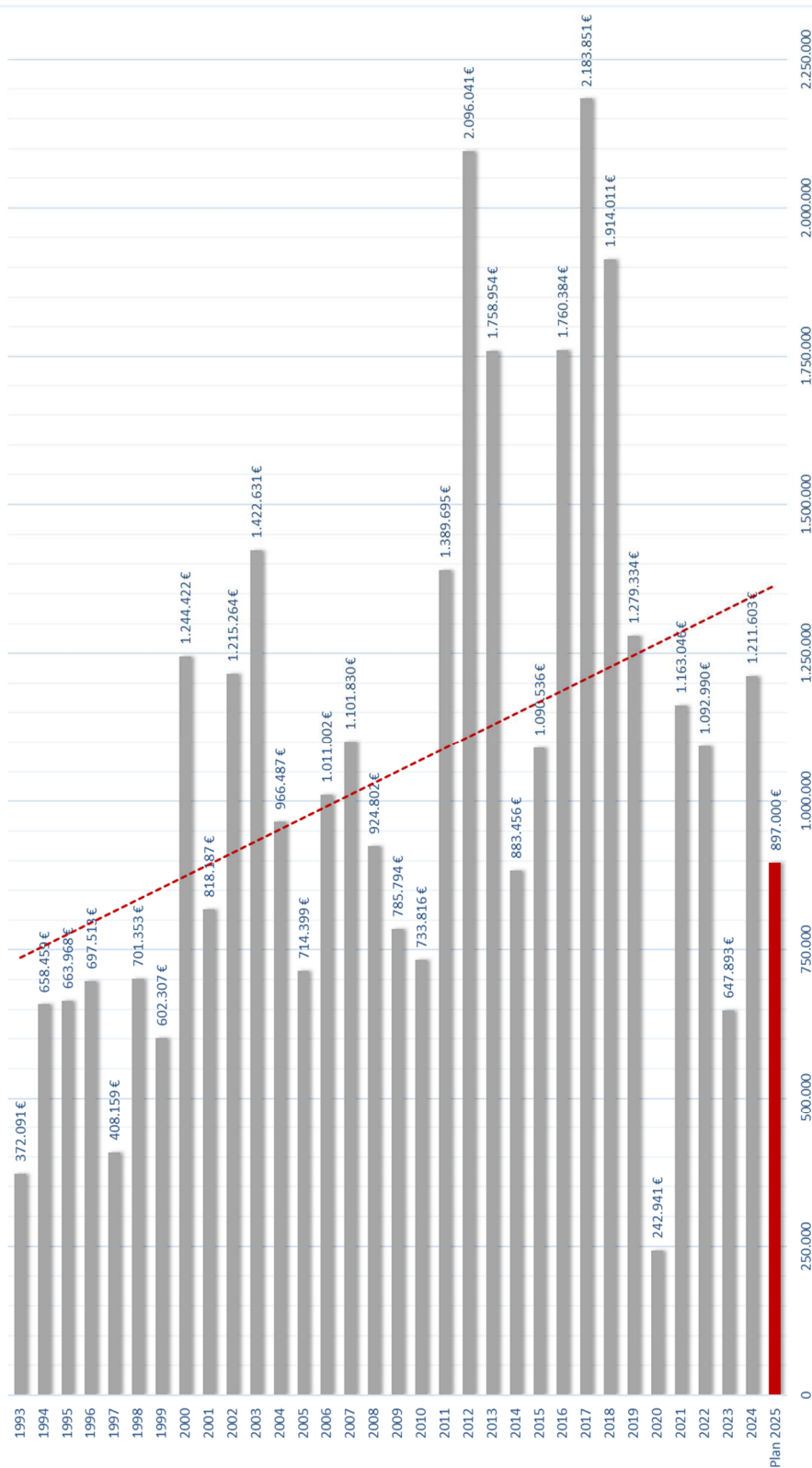
Kreisumlage

Entwicklung seit 1993



Gewerbesteuerumlage

Entwicklung seit 1993



4.2 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2025 beträgt 20.979.900 € und liegt somit über dem Planansatz für den Vermögenshaushalt des Vorjahres inkl. dem Nachtragshaushalt (20.354.150 €).

4.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts nach dem Gruppierungsplan sind:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Gr.	in €	in €	in €
30 Zuführung v. Verw.-Haushalt	2.359.641	702.700	3.087.219
31 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	2.524.686
34 Einnahmen aus Veräußerungen	6.586.000	6.941.000	2.158.103
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	70.000	1.300.000	0
36 Zuweisungen/Zuschüsse	3.189.800	2.974.100	2.039.608
361 vom Land	2.957.800	2.879.600	1.854.357
362 von Gemeinden/GV	176.400	50.400	0
37 Krediteinnahmen	8.774.459	8.436.350	4.100.000
Summe Einnahmen VermHH	20.979.900	20.354.150	13.909.617

4.2.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts nach dem Gruppierungsplan sind:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Gr.	in €	in €	in €
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0
91 Zuführung an Rücklagen	0	0	0
93 Vermögenserwerb	3.109.800	9.292.750	5.345.184
932 Erwerb v. Grundst.	844.000	5.065.000	3.064.227
935 Erwerb v. bewegl. Sa.	2.195.800	4.227.750	2.270.957
94-96 Summe Baumaßnahmen	16.515.100	9.857.400	7.462.098
94 Hochbaumaßnahmen	9.383.900	5.657.900	4.908.857
95 Tiefbaumaßnahmen	7.031.200	4.049.500	2.279.990
96 Betriebs-u. techn. Anlag.	100.000	150.000	273.251
97 Tilgung von Krediten	1.076.000	690.000	520.260
98 Invest. Zuweisungen/Zuschüsse	279.000	514.000	582.074
Summe Ausgaben VermHH	20.979.900	20.354.150	13.909.617

4.2.3 Einzelfeststellungen zu den Ausgaben im Vermögenshaushalt

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

Vorhaben – Maßnahmen - Projekte		gepl. Ausgaben
0	Miete Ettnerhaus	168.000 €
1	Katastrophenschutz – Umrüstung Sirenen	160.000 €
1	FW – Fahrzeuge, Geräte und Hochbaumaßnahmen	646.400 €
2	Wittelsbacher Mittelschule – EDV/IT	105.000 €
4	Spielplätze	150.000 €
4	Kindergarten Weinbergweg – Hochbaumaßnahme	500.000 €
5	Sportanlage am Rennweg – Dreifachturnhalle	7.000.000 €
5	Vereinsheim Weltenburg	200.000 €
6	Gemeindestraßen – Erschließungsmaßnahmen	2.353.200 €
6	Gemeindestraßen – Sanierung, u.a. Rgbg. Str.	4.125.000 €
7	Bauhof – Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung	746.300 €
8	Sozialer Wohnungsbau – Kelheimwinzerstraße	400.000 €
8	Lederergasse 2, Hochbaumaßnahme - Museumsdepot	500.000 €

Zusammenfassung der Kämmerei:

Der Haushalt 2025 weist nur eine geringfügige Eigenfinanzierungskraft der Stadt Kelheim und dementsprechend eine unbedeutende freie Finanzspanne aus.

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

Vor allem die Verwaltung hat in den letzten Jahren durch einen sparsamen und wirtschaftlichen Vollzug des Verwaltungshaushaltes eine überplanmäßige Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaften können. Somit musste regelmäßig die geplante Kreditaufnahme nicht bzw. zumindest nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen werden. Eine Garantie dafür gibt es aber leider nicht. Deshalb sollte sich die Verwaltung bei Ausgaben immer wieder die Frage stellen: „Ist die Ausgabe unbedingt notwendig und/oder schafft die Ausgabe einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kelheim?“. Auch die

Mandatsträger, sollten ihrer Entscheidung bei haushaltsrelevanten Beschlüssen künftig zu aller erst die Frage voranstellen: „Handelt es sich um eine freiwillige Leistung oder um eine Pflichtaufgabe?“

Die Finanzplanungswerte und die daraus resultierenden geplanten Kreditaufnahmen zeigen klar, dass für die nächsten Jahre enorme Sparmaßnahmen auf der Ausgabenseite erforderlich sind. Die Kommunalaufsicht am Landratsamt Kelheim als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat wiederholt unmissverständlich klar gemacht, dass die Planwerte bei den Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren von beachtlichen 32.953.048 € auf keinen Fall eintreten dürfen.

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

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

Insgesamt betrachtet, hält die Kämmerei auch den Haushalt 2025 als einen guten Mittelweg zwischen Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt Kelheim und der (gerade noch) Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Kelheim.

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

- Sozialer Wohnungsbau in der Kelheimwinzerstraße
- Neubau der Kindergärten Weinbergweg und Hohenpfahl-West

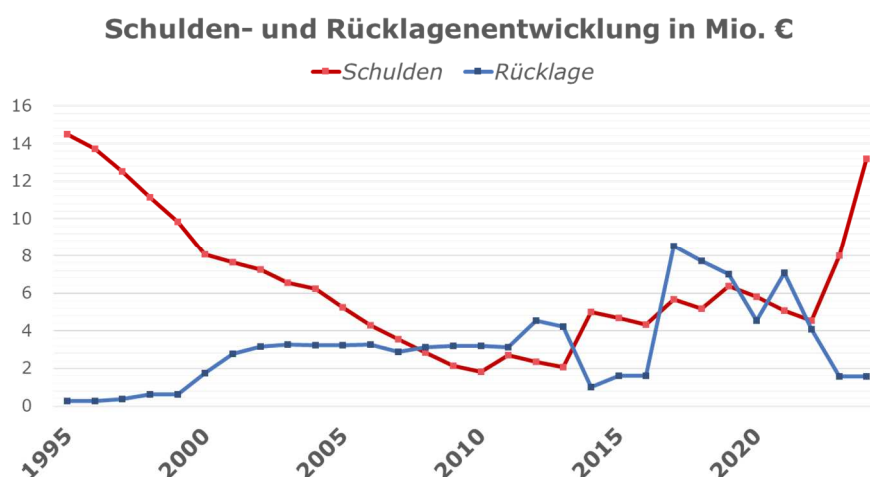
- Ausbau der Grundschule Nord zur Ganztagesesschule

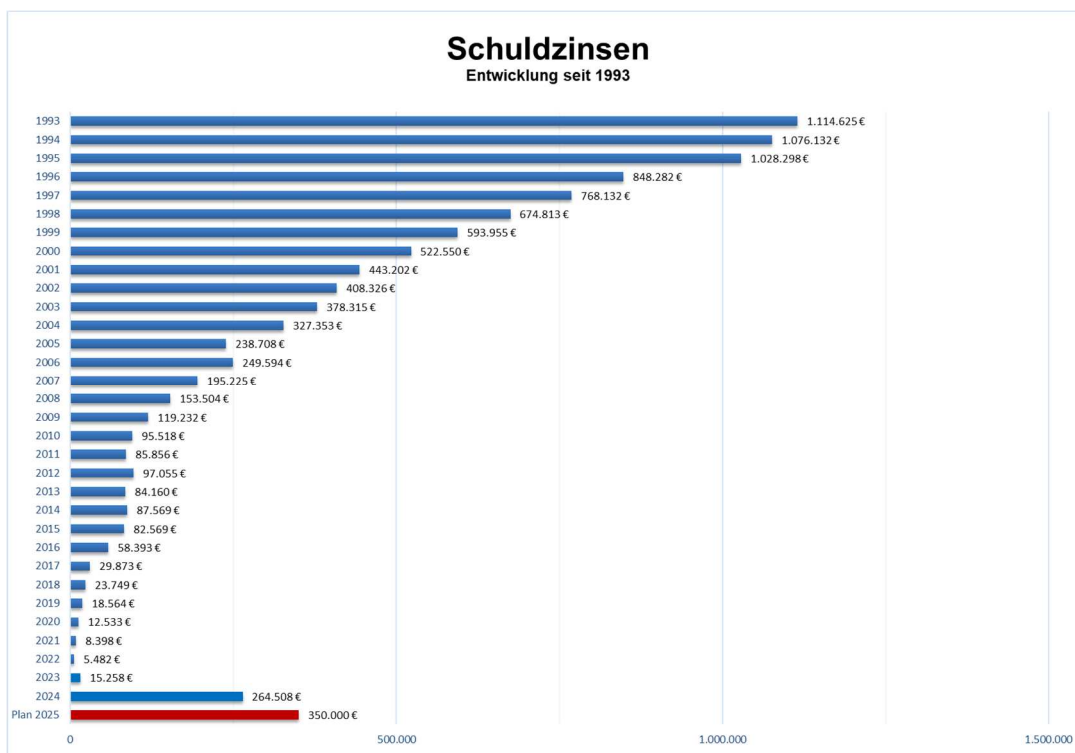
Andere kostspielige Projekte, wie z.B. der Ersatzneubau des Waldfriedhofes werden auch mit entsprechender Förderung in den nächsten Jahren nur sehr schwer bzw. gar nicht finanzierbar sein. Für Investitionen in freiwillige Leistungen ist wenig bis gar kein Spielraum vorhanden.

Ein schwacher Trost bleibt, dass die skizzierte Entwicklung in den nächsten Jahren, vermutlich jede Kommune im Landkreis treffen wird, die nicht mehr über genügend Rücklagen, so wie die Stadt Kelheim, verfügt. Im letzten Jahr hofften wir noch, dass der Bund und/oder das Land Bayern ähnlich wie in der Corona-Krise die Kommunen nicht im Stich lässt und Hilfe und Unterstützung gewähren wird, sei es monetär oder als Erleichterung bei der Haushaltsaufstellung. Dies wird sich mit dem aktuell im Bund beschlossenen „Sondervermögen Infrastruktur“ nun hoffentlich bald erfüllen. Insgesamt wird dieses Sondervermögen ein Volumen in Höhe von 500 Mrd. € haben, davon sind 20 %, also 100 Mrd. € für Investitionen der Länder und Kommunen vorgesehen. Insgesamt kann das Sondervermögen ein starkes Signal an die Städte werden. Es bleibt zu hoffen, dass es im Rahmen der Koalitionsverhandlungen gelingt, das Sondervermögen gesetzlich möglichst einfach auszugestalten. Anschließend wird in den Ländern sicherzustellen sein, dass die kommunalen Anteile in ausreichender Höhe und möglichst ohne großen administrativen Aufwand weitergeleitet werden.

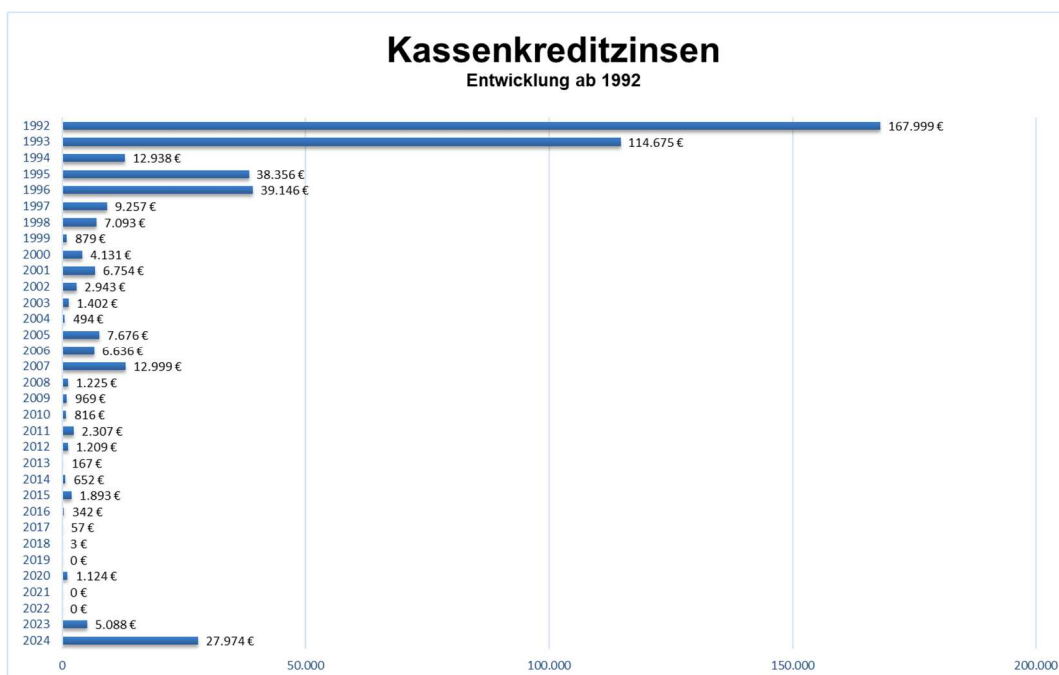
5. Schulden der Stadt Kelheim und Zinsentwicklung

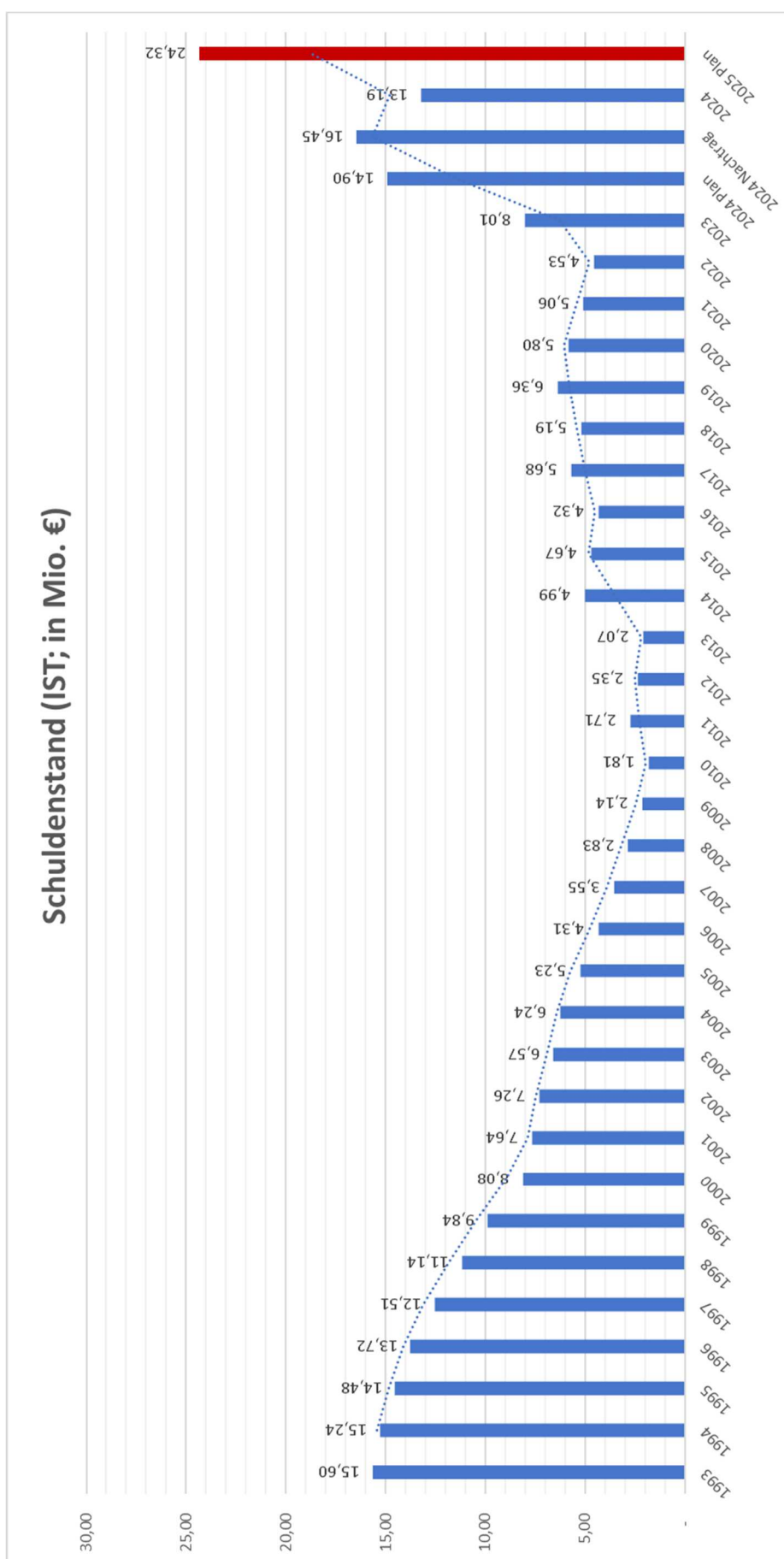
Die Schulden der Stadt Kelheim betragen zum 31. Dezember 2024 13.191.872,95 € nach 8.013.949 € ein Jahr zuvor. Bei 17.094 Einwohnern (amtl. Einwohnerzahl zum 31.12.2023) errechnet sich eine Verschuldung von 771,73 € (Vorjahr: 470,19 €, 2023: 269,12 €, 2022: 302,20 €) je Einwohner.

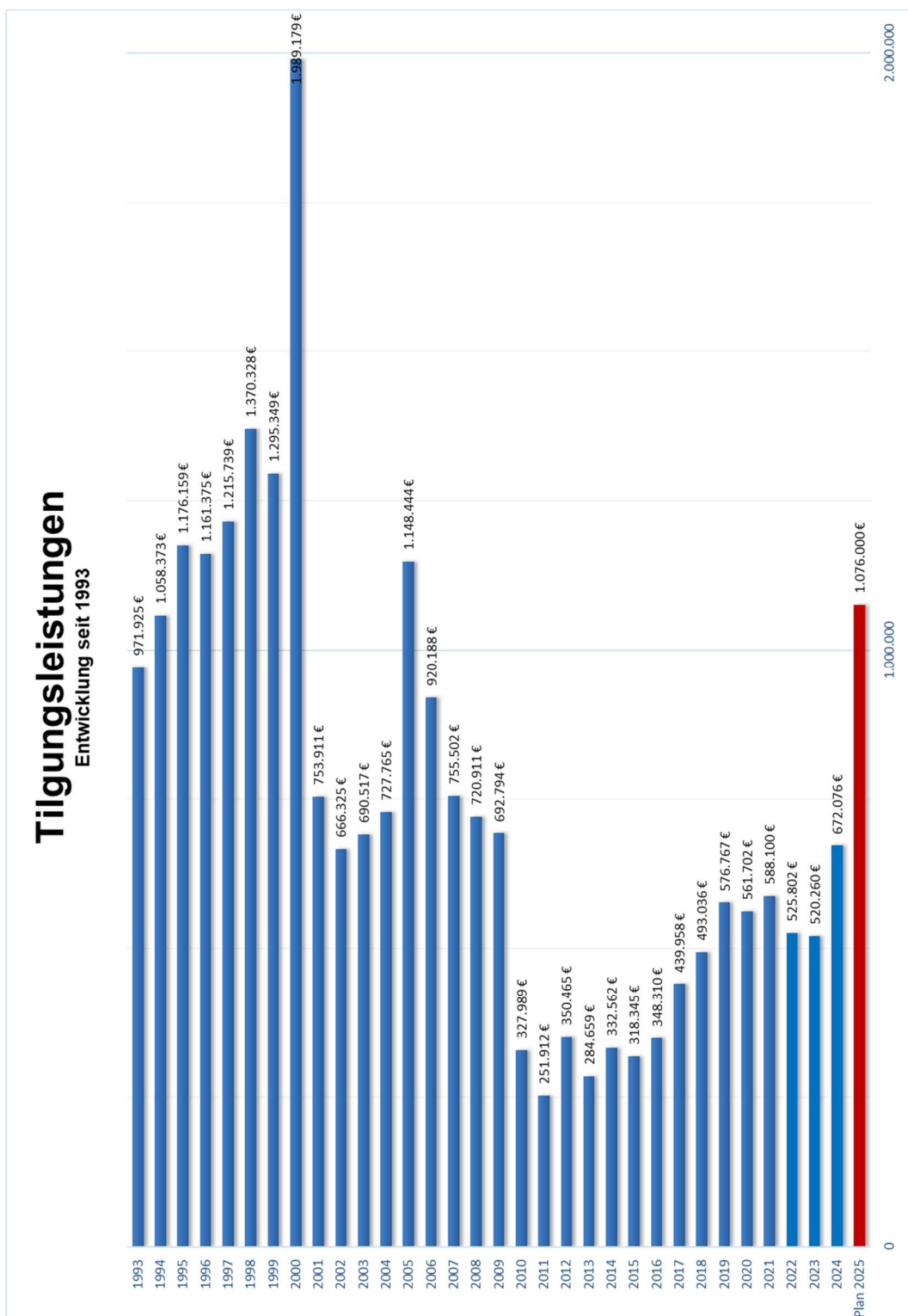




Die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.076.000 €. Der Kassenkreditrahmen in der Haushaltssatzung 2025 wird auf 6.000.000 € festgesetzt, um eine ausreichende Flexibilität gewährleisten und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher stellen zu können.







6. Städtische Rücklagen und Kassensituation

Die Kontostände auf den laufenden Konten verschlechterten sich im Laufe des Jahres 2024 weiter.

Ein variabler Kassenkredit musste aufgenommen werden. Der Stand dieses Kassenkredits betrug zu Jahresbeginn 800.000 €, der Höchststand im September belief sich auf 1.000.000 €. Zum 31.12.2024 konnte der Kassenkredit vollständig zurückbezahlt werden.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt drei Darlehen über insgesamt 5.850.000 € aufgenommen (850.000 € am 15.03.2024 als Haushaltsrest aus 2023, 3.000.000 € zum 01.06.2024 und 2.000.000 € zum 29.07.2024). Diese Kreditaufnahmen trugen zur Stabilisierung der Kassenlage bei.

Die Soll-Rücklagen der Stadt Kelheim verringerten sich weiter und belaufen sich nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis zum 31. Dezember 2024 auf 739.393,54 € (Vorjahr: 1.556.141,03 €). Die Soll-Rücklage liegt damit nur knapp über der Mindestrücklage über rund 400.000 €.

Die Ist-Rücklagen wurden in den vergangenen Jahren langfristig angelegt. Die nächste Endfälligkeit einer Rücklage ist erst im Jahr 2025. Die verbleibenden Rücklagen wurden soweit möglich zur Kassenbestandsverstärkung entnommen.

Die Kontostände zum 31.12.2024 stellen sich wie folgt dar:

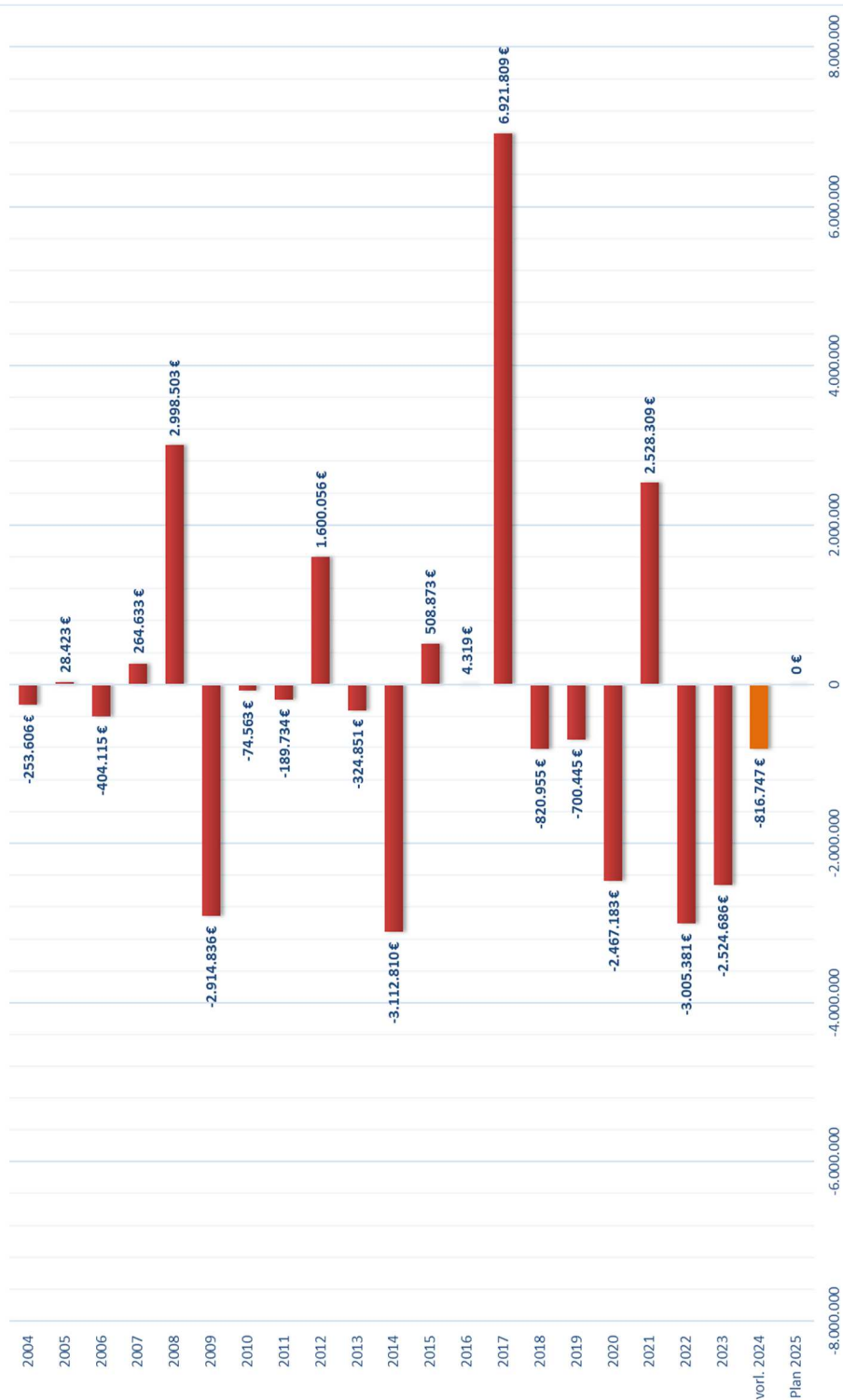
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 190201400	-1.683.761,02 €	(Vorjahr: 412.0264,80 €)
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 190210351	3.108,42 €	(1.242,98 €)
Kreissparkasse Kelheim, Nr. 11396454	2.695,88 €	(1.077,55 €)
Raiffeisenbank Kreis Kelheim e.G., Nr. 648000	49.858,52 €	(21.169,00 €)
Postbank, Nr. 10909808	1.683,67 €	(2.321,59 €)
Paypal Pte. Ltd.	528,00 €	(588,00 €)
Barkasse	1.745,36 €	(782,64 €)
insgesamt:	-1.624.141,17 €	(439.446,56 €)

Die Rücklagen waren zum 31.12.2024 wie folgt angelegt:

Debeka Bausparkasse, Festgeld, fällig am 13.07.2026	250.000,00 €
Debeka Bausparkasse, Festgeld, fällig am 15.09.2026	800.000,00 €
Kreissparkasse Kelheim, Sparkassenkapitalbrief, fällig am 11.08.2032	500.000,00 €
Raiffeisenbank Kreis Kelheim e.G., Termingeldeinlage, fällig am 12.08.2025	500.000,00 €
VW-Bank, Tagesgeldkonto, täglich kündbar	0,23 €
VW-Bank, Kapitalkonto Business, Kündigungsfrist 30 Tage	0,01 €
LBS Bausparvertrag 1, Kündigungsfrist 3 Monate	70.806,98 €
LBS Bausparvertrag 2, Kündigungsfrist 3 Monate	70.806,98 €
insgesamt:	2.191.614,20 €
	(Vorjahr: 2.130.830,66 €)

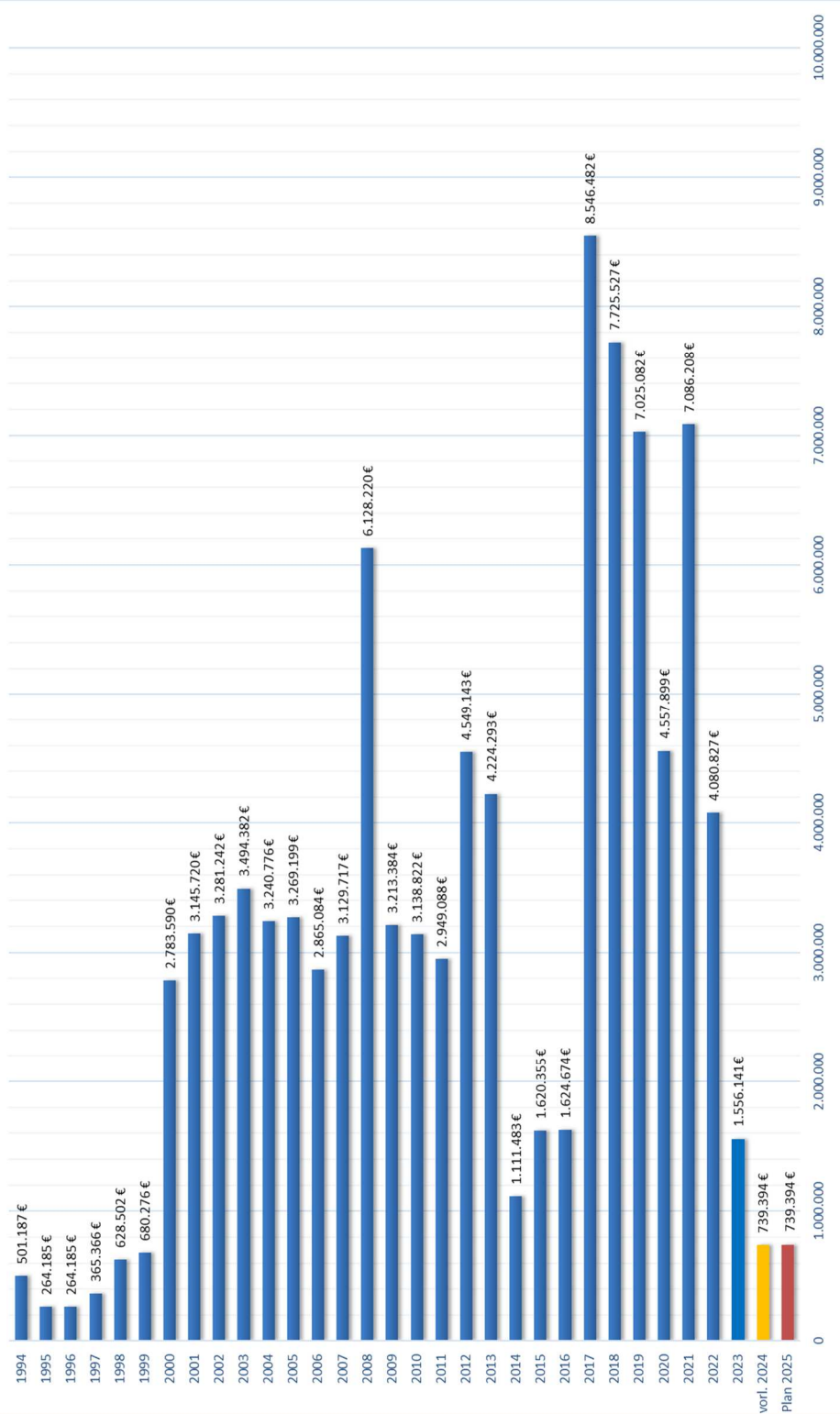
Zuführung Vermögenshaushalt an Rücklage

Entwicklung seit 2004



Entwicklung der Rücklagen

Sollstand ab 1994



7. Finanzplanung

Der Finanzplan für die Planungsjahre 2024 - 2028 liegt dem Haushaltsplan bei. Ferner wird der im Finanzausschuss diskutierte Vermögenshaushalt als Anlage zum Vorbericht in den nachfolgenden Seiten angefügt.

Kelheim, den 31. März 2025

Christian Schweiger
Erster Bürgermeister

Michael Mehringer
Stadtkämmerer

Vermögenshaushalt 2025

Ermittlung Finanzdaten

Ausgaben Vermögenshaushalt 20.979.900 €

Mittelbereitstellung durch:

Eigene Einnahmen VermHH 9.845.800 €

Zuführung VwHH (Mindestzuführung 1.076.000 €) 2.359.641 €

Rücklagenentnahme

Rücklage (31.12.2024; geschätzt) 739.388 €

./. Rückbehalt (mindestens 400.000 €) 739.388 € 0 €

Kreditaufnahme 8.774.459 €

20.979.900 €

Abgleich Einnahmen - Ausgaben - €

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

HHSt.			Investition, Vorgang	Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
			2025	2026	2027	2028					
1.0000.9350	FB 1	Gemeindeorgane/Rathaus - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €			100	Seidl	1.800 €
1.0000.9352	FB 1	Gemeindeorgane/Rathaus - Sitzungssaal - EDV/IT	- €	- €	- €	- €			110	EDV	
1.0200.9350	FB 1	Hauptamt - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €			100	Seidl	
1.0200.9352	FB 1	Hauptamt - EDV/IT	11.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	6.000€ - 4x Notebook 6.000€ - Umstellung Zeiterfassung	110	EDV		
1.0241.9352	FB 1	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing - EDV/IT	1.000 €	- €	- €	- €			110	EDV	1.000 €
1.0301.9350	FB 2	Kämmerei - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €			200	Mehringner	
1.0301.9352	FB 1	Kämmerei - EDV/IT	8.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 € Notebook Ersatzbeschaffung 4.500€ - 3x Notebook 1.000€ - Kassen PC 200€ - 3x Kabellose Tastatur 200€ - PDF Element	110	EDV		
1.0331.9350	FB 2	Kasse - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €			250	Mehringner	
1.0501.9350	FB 5	Standesamt - Erwerb bewegliches AV	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €			530	Gruner	
1.0501.9352	FB 1	Standesamt - EDV/IT	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500€ - 1x Notebook	110	EDV		
1.0521.9350	FB 5	Wahlen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €			540	Böhm	
1.0521.9352	FB 1	Wahlen - EDV/IT	5.000 €	- €	- €	- €	3.000€ - Lesestifte	110	EDV		
1.0600.3400	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Veräußerung von (bebauten) GS	- €	- €	- €				320	Sippl	19.800 €
1.0600.3610	FB 2	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Investitionszuweisung vom Land	- 81.000 €	- €	- €	- €	Rauchhaus Rest Städtebauförderung und BayLfD	210	Jöns		
1.0600.3680	FB 2	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Zuschüsse von übrigen Bereichen	- 25.000 €	- €	- €	- €	Spende (Gegenfinanzierung Stadtmodell)	210	Jöns		
1.0600.9350	FB 1	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €			100	Seidl	
1.0600.9351	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Zimmerausstattung/Mobiliar	50.000 €	30.000 €	30.000 €	- €	25.000 € - Bürostühle u. höhenverstellbare Schreibtische, 25.000 € - Stadtmodell (100% Gegenfinanzierung über Spende), 19.800 € - Aufträge 2024	310	Mauksch		
1.0600.9352	FB 1	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - EDV/IT	13.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	10.000€ - WLAN Rathaus + Ettnerhaus 1.000€ - Display Eingangsbereich	110	EDV	0 €	
1.0600.9357	FB 1	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €		150			
1.0600.9400	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Rathaus	20.100 €	110.000 €	- €	- €	50.000 € - Trockenbau / Marderschadenreparatur; 60.000 € - Klima-Splitgeräte, 5.000 € - Elektroschließanlage Chips 10.000 € - Restarbeiten Fassade	310	Mauksch/Gaul		
1.0600.9401	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Rauchhaus	7.000 €	- €	- €	- €	7.000 € - Restarbeiten Wandheizung, 5.000 € - Türverkleidung	310	Zitzelsberger		
1.0600.9402	FB 3	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Hochbau Ettnerhaus	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	Mietkauf Ettnerhaus (Verbraucherpreisindex - steigende Miete) Beschattung Besprechungsraum OG	310	Schnell/von Känel	22.000 €	
1.0600.9460	FB 1	Rathaus/Rauchhaus/Ettnerhaus - Bautechnische Anlagen - Technische Gebäude	- €	- €	- €	- €		110	EDV		
1.0601.3450	FB 1	EDV-Verwaltung und -Anlage - Verkauf von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €		110	EDV		
1.0601.3600	FB 2	EDV-Verwaltung und -Anlage - Zuwendungen Bund	- 18.600 €	- €	- €	- €	Restförderung Server-Projekt	210	Jöns		
1.0601.3610	FB 2	EDV-Verwaltung und -Anlage - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns		
1.0601.9350	FB 1	EDV-Verwaltung und -Anlage - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		110	EDV		

1.0601.9352	FB 1	EDV-Verwaltung und -Anlage - EDV/IT	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000€ - Office Lizenzen OSRZ 20.000€ - Server Umstellung App/Dbase seitens Akdb/LD/Digitalfabrix, 12.000€ - Access Manager 7.000€ - Drivelock Lizenz und Umzug 2.000€ - Lager EDV 1.500€ - Redundanter Internetzugang	110	EDV	60.000 €
1.0602.9350	FB 1	Software Behördennetz, Landratsamt - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.0602.9352	FB 1	Software Behördennetz, Landratsamt - EDV/IT	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.0800.9350	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		100	Rothermel/Seidl	
1.0800.9352	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - EDV/IT	28.000 €	- €	- €	- €	23.000€ - KomXwork Unterschriftenworkflow + Schulungen 3.000€ - OK.FINN Haushaltsplanung	110	EDV	
1.0801.9352	FB 1	Einrichtungen für gesamte Verwaltung - EDV/IT	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		110	EDV	

Ausgaben	317.800 €	327.000 €	217.000 €	187.000 €
Einnahmen	- 124.600 €	- €	- €	- €
Gesamt	193.200 €	327.000 €	217.000 €	187.000 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

			Ansätze							
HHSt.		Investition, Vorgang	2025	2026	2027	2028	Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
1.1100.9350	FB 5	Öffentliche Ordnung - Erwerb bewegliches AV	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		510	Gruner	
1.1100.9352	FB 1	Öffentliche Ordnung - EDV/IT	2.500 €	500 €	500 €	500 €	1.500€ - 1x Notebook	110	EDV	
1.1100.9359	FB 5	Öffentliche Ordnung - Erwerb sonstiges AV	6.000 €	- €	- €	- €	Videoüberwachung Toiletten Zeltdach; Geschwindigkeitsmesstafel	510	Gruner	
1.1122.9350	FB 5	Verkehrsüberwachung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		520	Gruner	
1.1190.9400	FB 3	Sonstige Ordnungsaufgaben - Hochbaumaßnahmen (Taubenhaus)	- €	- €	- €	- €		310	Gaul	
1.1300.3450	FB 5	Brandschutz - Verkauf bewegliches AV (Fahrzeugen)	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1300.3610	FB 2	Brandschutz - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.1300.3620	FB 2	Brandschutz - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.1300.3670	FB 2	Brandschutz - Private Spenden	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.1300.9320	FB 3	Brandschutz - Erwerb von GS und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.1300.9350	FB 5	Brandschutz - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1300.9351	FB 3	Brandschutz - Zimmerausstattungen/Mobiliar	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.1300.9352	FB 1	Brandschutz - EDV/IT	- €	- €	- €	- €	20.000€ - Update Schlauchpflegeanlage, 10.000€ - Kameraüberwachung, 35.000€ - Umbau KEZ Cult, 1.500€ - Notebook	110	EDV	65.000 €
1.1300.9357	FB 5	Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1300.9359	FB 5	Brandschutz - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		560	Gruner	
1.1300.9500	FB 3	Brandschutz - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Löschhydranten allgemein	310	Schäffer	
1.1300.9540	FB 3	Brandschutz - Löschwasserbehälter Lindach, Schultersdorf	- €	30.000 €	10.000 €	300.000 €	Löschwasserbehälter Schultersdorf und Lindach	310	Hierl	
1.1300.9541	FB 5	Brandschutz - Baumaßnahmen Ordnungsamt	- €	- €	- €	- €		500	Gruner	
1.1301.3XXX		FFW	- 562.700 €	- 95.000 €	- 20.000 €	- 17.900 €				
1.1301.9XXX		FFW	646.400 €	990.000 €	423.000 €	23.000 €				
1.1400.3610	FB 2	KAT - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.1400.9350	FB 5	KAT - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000 €	- €	- €	- €	Umrüstungen Sirenen Digitalfunk (Angebotseröffnung am 03.02.2025)	560	Gruner	
1.1400.9400	FB 3	KAT - Hochbaumaßnahmen (inkl. Sirenenaufbau)	10.000 €	- €	- €	- €	Sirenen neu und Umbau digital	310	Zitzelsberger/Gruner	

Ausgaben	834.900 €	1.031.500 €	444.500 €	334.500 €
Einnahmen	- 562.700 €	- 95.000 €	- 20.000 €	- 17.900 €
Gesamt	272.200 €	936.500 €	424.500 €	316.600 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2025	2026	2027	2028			
1.1301.3450	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Verkauf bewegliches AV	- 20.000 €		- 20.000 €	- €	560	Gruner	
1.1301.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Investitionszuweisung vom Land	- 400.000 €	- 95.000 €	- €	- €	210	Jöns	
1.1301.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Investitionszuweisung von Gemeinden	- 136.400 €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1301.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Erwerb bewegliches AV	105.000 €	200.000 €	350.000 €	- €	560	Gruner	20.000 €
1.1301.9352	FB 1	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	25.000 €	- €	- €	- €	110	EDV	
1.1301.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Beschaffung von Fahrzeugen	345.000 €	685.000 €	- €	- €	560	Gruner	125.000 €
1.1301.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Kelheim - Hochbaumaßnahmen	20.100 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	310	Zitzelsberger/Mauksch	53.900 €
1.1302.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Affecking - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1302.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Affecking - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1302.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Affecking - Erwerb bewegliches AV	15.000 €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1302.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Affecking - Beschaffung von Fahrzeugen	10.000 €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1302.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Affecking - Hochbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger/Mauksch	5.000 €
1.1303.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1303.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1303.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1303.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1303.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	2.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	310	Mauksch/Gaul/Zitzelsberger	27.400 €

1.1304.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kapfberg - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1304.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Kapfberg - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1304.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kapfberg - Erwerb bewegliches AV	1.500 €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1304.9351	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Kapfberg - Zimmerausstattung	- €	2.000 €	- €	- €	310	Mauksch	
1.1304.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Kapfberg - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1304.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Kapfberg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	310	Mauksch/Gaul/Zitzelsberger	41.000 €
1.1305.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1305.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1305.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Lohstadt - Gundelshausen - Erwerb bewegliches AV	1.500 €	- €	- €	- €	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	6.000 €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger/Mauksch	
1.1306.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1306.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1306.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Erwerb bewegliches AV	3.500 €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1306.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	1.500 €
1.1306.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Thaldorf - Hochbaumaßnahmen	45.000 €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger/Mauksch	
1.1307.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1307.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1307.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1307.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1307.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Weltenburg - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	310	Gaul	
1.1308.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- 17.900 €	210	Jöns	
1.1308.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1308.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Erwerb bewegliches AV	2.000 €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1308.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	80.000 €	50.000 €	- €	560	Gruner	
1.1308.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Staubing - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger/Mauksch	
1.1309.3610	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Investitionszuweisung vom Land	- 6.300 €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1309.3620	FB 2	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Investitionszuweisung von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.1309.9350	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1309.9357	FB 5	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Beschaffung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	560	Gruner	
1.1309.9400	FB 3	Feuerlöschwesen FFW Stausacker - Hochbaumaßnahmen	48.200 €	- €	- €	- €	310	Zitzelsberger	1.800 €

Ausgaben	646.400 €	990.000 €	423.000 €	23.000 €
Einnahmen	- 562.700 €	- 95.000 €	- 20.000 €	- 17.900 €
Gesamt	83.700 €	895.000 €	403.000 €	5.100 €

Einzelplan 2 - Schulen

			Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2025	2026	2027	2028				
1.2100.3610	FB 2	Schulen allgemein - Investitionszuweisung vom Land	- 267.500 €	- €	- €	- €	Restförderung DigitalPakt	210	Jöns	
1.2100.9350	FB 1	Schulen allgemein - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		140	Kittelmann	
1.2100.9352	FB 1	Schulen allgemein - Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 € - Lehrerdienstgeräte	110	EDV	
1.2111.3610	FB 2	Schule Nord - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- 400.000 €	- 1.000.000 €	- 600.000 €	Ganztagessschule (Förderhöhe 50 %)	210	Jöns	
1.2111.9350	FB 3	Schule Nord - Erwerb bewegliches AV	20.000 €	- €	- €	- €	5.000 € Sportgeräte, 15.000 € Sonnenschirme 6x (Prio. 1) ~~20.000 € Fahrräder + Roller~~ 50.000 € Ersatzbeschaffung Rasenmäher-Traktor	310	Mauksch	
1.2111.9351	FB 3	Schule Nord - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	8.000 €	2.000 €	2.000 €	6.000 € Einrichtung Schulbibliothek	310	Mauksch	
1.2111.9352	FB 1	Schule Nord - EDV/IT	16.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 € - Anbindung Dark Fiber 7.000 € - A3 Farbdrucker Lehrerzimmer - Laufzeit bis 31.8.26 2.100 € - 3 Etagendrucker (Airprint) Farbe 600 € - 4 Pencils ipad für Lehrergeräte 200 € - 5 Ersatzladegeräte für ipads 4.000 € - Bibliotheksoftware für Schülerbiblio Zi27 mit Scanner / PC oder Laptop - 1.500€ / 1.800 € Lizenzkosten / Jahr	110	EDV	
1.2111.9400	FB 3	Schule Nord - Hochbaumaßnahmen	33.200 €	100.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	20.000 € - Reparatur Sonnenschutz/Elektroeinr. 24.000 € - Machbarkeitsstudie (Folgen der Ganztagessschule) 2026: 100.000 € Ganztagessschule 2026	310	Mauksch/Zitzelsberger - Eißler	10.800 €
1.2111.9401	FB 3	Schule Nord - Turnhalle - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.2111.9460	FB 1	Schule Nord - TGA	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.2111.9500	FB 3	Schule Nord - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.2112.3610	FB 2	Schule Hohenpfahl - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.2112.9320	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb von GS und baulichen Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.2112.9350	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb bewegliches AV	8.500 €	- €	- €	- €	3.000 € Sportgeräte, 2.500 € Schirmständer, 3.000 € Gerätsch. Schule Rasenmäher/Freischneider	310	Mauksch/Bauhof	
1.2112.9351	FB 3	Schule Hohenpfahl - Zimmerausstattung/Mobiliar	3.000 €	- €	- €	- €	3.000 € Garderobenerweiterung KAI, ~~20.000 € Werkraumausstattung,~~ ~~5.000 € AWO-Klassenzimmer-Stauraum~~	310	Mauksch	
1.2112.9352	FB 1	Schule Hohenpfahl - EDV/IT	33.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 € - Anbindung Dark Fiber 15.000 € - Digitale Tafel für Werkraum wie in Winzer 5.000 € - Lehrerzimmer: Display für Konferenzen / Besprechungen (YealinkBoard oder Samsung Flip ?) 1.700 € - Konrektorin Macbook inkl. Software 7.000 € - iPad-Ausstattung für 10 Klassenlehrer mit Stift / TastaturCase 2.000 € - Digitale Anzeigentafel für den Eingangsbereich	110	EDV	
1.2112.9359	FB 3	Schule Hohenpfahl - Erwerb sonst. AV	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	

1.2112.9400	FB 3	Schule Hohenpfahl - Hochbaumaßnahmen	15.400 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	3.000 € - Toranlage Westseite, 30.000 € 250 m Ballfangzaun, 2.000 € erf. Zuarbeiten Elektro	310	Mauksch/Zitzelsberger	19.600 €
1.2112.9401	FB 3	Schule Hohenpfahl - Generalsanierung - Hochbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 € LPH 9/Restarbeiten 5.000 € - Schutzfolie	310	Zitzelsberger	5.000 €
1.2112.9402	FB 3	Schule Hohenpfahl - Turnhalle - Hochbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 € LPH 9/Restarbeiten	310	Zitzelsberger	
1.2112.9460	FB 1	Schule Hohenpfahl - TGA	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.2112.9500	FB 3	Schule Hohenpfahl - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Hierl	
1.2113.9350	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	- €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 € Gartengerät, da zum Großteil defekt derzeit Leihgeräte vom Bauhof	310	Mauksch	
1.2113.9351	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	Mauksch	7.800 €
1.2113.9352	FB 1	Schule Kelheimwinzer - EDV/IT	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 € - Anbindung Dark Fiber	110	EDV	
1.2113.9400	FB 3	Schule Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	1.500 €	15.000 €	- €	- €	1.500 € Rückwand des Bushauses, 2.000 € Grünanlagen, ~~6.000 € Weidensichtschutz,~~ ~~5.000 € Treppenhaus Neuanstrich,~~ ~~2.000 € Gartenhaus aus Metall,~~ ~~2.000 € Magnetfarbe~~ 2026: 15.000 € - Sanierung Schultoiletten Planung, ~~20.000 € Fahrräder + Roller~~	310	Mauksch	2.000 €
1.2113.9460	FB 1	Schule Kelheimwinzer - TGA	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.2130.3406	FB 2	Mittelschule - Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.2130.3610	FB 2	Mittelschule - Investitionszuweisung vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.2130.9350	FB 3	Mittelschule - Erwerb bewegliches AV	2.000 €	2.000 €	- €	- €	2.000 € Handrasenmäher	310	Mauksch/Bauhof	
1.2130.9351	FB 3	Mittelschule - Zimmerausstattung/Mobiliar	3.000 €	3.000 €	- €	- €	Ersatzbeschaffungen	310	Mauksch	
1.2130.9352	FB 1	Mittelschule - EDV/IT	105.000 €	- €	- €	- €	1.000 € - Anbindung Dark Fiber 80.000 € - 6 Digitale Tafeln 4.000 € - 4 Lehreripads inkl. Stift / TastaturCase für 1:1 Klassen in SJ 25/26 15.000 € - iPads 1:1 Leihgeräte Schüler	110	EDV	
1.2130.9400	FB 3	Mittelschule - Hochbaumaßnahmen	- €	25.000 €	25.000 €	- €	10.000 € Aufzug Instandsetzung, 20.000 € Keller Trocknung, 5.000 € Brunnenabdichtung	310	Mauksch/Zitzelsberger	42.000 €
1.2130.9401	FB 3	Mittelschule - Generalsanierung - Hochbaumaßnahmen	- €	50.000 €	50.000 €	10.000 €	2026: 50.000 € Außenanlagen	310	Zitzelsberger	19.500 €
1.2150.9830	FB 1	Schulverband Saal - Investitionszuweisung	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		140	Kittlmann	

Ausgaben	288.600 €	336.000 €	2.208.000 €	2.143.000 €
Einnahmen	- 267.500 €	- 400.000 €	- 1.000.000 €	- 600.000 €
Gesamt	21.100 €	- 64.000 €	1.208.000 €	1.543.000 €

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
			2025	2026	2027	2028				
1.3211.3610	FB 4	Museum - Investitionszuweisungen vom Land	- 7.500 €	- €	- €	- €	Konzeptionierung neues Museumsdepot	430	Sorcan	
1.3211.9350	FB 4	Museum - Erwerb bewegliches AV	35.000 €	- €	- €	- €	2 Treppenlifte für Barrierefreiheit (Museumsbesucher, Trauungen), Liegestühle für Innenhof, 3D-Drucker zur Erstellung von Verkaufsexponaten	430	Sorcan	
1.3211.9351	FB 3	Museum - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		310	Mauksch	
1.3211.9352	FB 1	Museum - EDV/IT	6.000 €	- €	- €	- €	5.000 € - Verkabelung Kameras/WLAN	110	EDV	
1.3211.9358	FB 4	Museum - Erwerb von Kunstgegenständen	15.000 €	- €	- €	- €	Projekt: Konzeptionierung neues Museumsdepot (Förderung durch Landesstelle für nichtstaatliche Museen)	400	Plapperer	
1.3211.9400	FB 3	Museum - Hochbaumaßnahmen	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	5.500 € Reinigungsmaschine, 10.000 € - Blitzschutz, 5.000 € - WLAN/GLT Ausbau, 5.000 € Feuerwehrplan, ~~50.000 € Machbarkeit-Museumskonzept (Klärung-Sorcan)~~ ~~20.000 € - Mauersanierung~~	310	Mauksch/Zitzelsberger	32.000 €
1.3211.9460	FB 1	Museum - TGA	6.000 €	- €	- €	- €	5.000 € - Verkabelung Kameras/WLAN	110	EDV	
1.3330.9350	FB 1	Musikschule - Erwerb bewegliches AV - Musikinstrumente	9.000 €	500 €	500 €	500 €	Anschaffung Piano und Cello (Spende 5.000 von Hielscher-Stiftung), Anschaffung Klavier für Unterricht in der GS Hohenpfahl	470	Galimzanov	
1.3330.9351	FB 3	Musikschule - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	500 €	500 €	500 €		310	Mauksch	
1.3330.9352	FB 1	Musikschule - EDV/IT	500 €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.3330.9400	FB 3	Musikschule - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.3440.9350	FB 1	Archiv - Erwerb bewegliches AV	500 €	500 €	500 €	500 €		101	Dr. Kulke	
1.3440.9352	FB 1	Archiv - EDV/IT	2.000 €	500 €	500 €	500 €	Dia-Scanner	110	EDV	
1.3521.3610	FB 2	Bücherei - Investitionszuweisungen vom Land	- 24.000 €	- €	- €	- €	50 % Förderung RFID	210	Jöns	
1.3521.3680	FB 2	Bücherei - Spenden	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.3521.9350	FB 1	Bücherei - Erwerb bewegliches AV	20.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umstellung auf RFID, neue Möblierung	460	Ehrl	
1.3521.9351	FB 3	Bücherei - Zimmerausstattungen/Mobiliar	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.3521.9352	FB 1	Bücherei - EDV/IT	500 €	500 €	500 €	500 €		110	EDV	
1.3521.9400	FB 3	Bücherei - Hochbaumaßnahmen	10.000 €	- €	2.500 €	- €	Umbau RFID Elektro/Schreiner	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.3521.9460	FB 1	Bücherei - TGA	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.3650.3600	FB 2	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Investitionszuweisungen vom Bund	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.3650.3610	FB 2	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.3650.9400	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Altmühltor, Donautor - Hochbaumaßnahmen	- €	500.000 €	200.000 €	- €		310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.3650.9401	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Denkmäler	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	Hierl	
1.3650.9402	FB 3	Denkmalschutz u. -pflege, Türme, Denkmäler - Schleiferturm - Hochbaumaßnahmen	- €	500.000 €	100.000 €	- €	2026: 100.000 € Treppe u. Zugang, (Förderkulise abfragen) 2026: 400.000 € Fassade	310	Zitzelsberger	
1.3700.9401	FB 3	Kirchen - Kapelle Lohstadt - Hochbaumaßnahmen	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Zitzelsberger	
1.3700.9880	FB 2	Kirchen - Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €		210	Mehringer	

Ausgaben	104.500 €	1.037.000 €	339.500 €	37.000 €
Einnahmen	- 31.500 €	- €	- €	- €
Gesamt	73.000 €	1.037.000 €	339.500 €	37.000 €

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

					Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
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			- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	Mauksch	
1.4600.9350	FB 1	Jugendarbeit - Erwerb bewegliches AV			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		140	Kittelmann	
1.4601.3671	FB 2	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze - Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden)			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.4601.9320	FB 3	Spielplätze - Erwerb GS und bauliche Anlagen			- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.4601.9350	FB 3	Spielplätze - Erwerb bewegliches AV			100.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Spielgeräte Neuanschaffungen	340	SBM Rieger/Pietzonka	
1.4601.9352	FB 1	Spielplätze - EDV/IT			500 €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.4601.9500	FB 3	Spielplätze - Neuanlagen - Tiefbaumaßnahmen			50.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Spielplatz Rebenweg	340	SBM Rieger/Pietzonka	
1.4602.9350	FB 3	Jugendheim (Jugendtreff) - Erwerb beweliches AV			- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch	
1.4602.9352	FB 1	Jugendheim (Jugendtreff) - EDV/IT			500 €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.4602.9400	FB 3	Jugendheim (Jugendtreff) - Hochbaumaßnahmen			- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.46400.3610	FB 2	Kindergarten allgemein - Investitionszuschuss vom Land			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.46400.9880	FB 2	Kindergarten allgemein - Investitionszuschuss			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.46401.3610	FB 2	Kindergarten Maria Himmelfahrt - Investitionszuschuss vom Land			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
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	Jöns	
1.46402.9880	FB 2	Kindergarten Heilig Kreuz - Investitionszuschuss			- €	- €	- €	- €		210	Mehringer	
1.46403.3610	FB 2	Kindergarten St. Markus - Investitionszuschuss vom Land			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.46403.9880	FB 2	Kindergarten St. Markus - Investitionszuschuss			- €	- €	- €	- €		210	Mehringer	
1.46404.3610	FB 2	Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Investitionszuschuss vom Land			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	8.400 €
1.46404.9350	FB 3	Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Erwerb bewegliches AV			3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 € Spielgeräte erneuern	310	Mauksch	
1.46404.9352	FB 1	Kindergarten Kinderhaus an der Donau - EDV/IT			500 €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.46404.9400	FB 3	Kindergarten Kinderhaus an der Donau - Hochbaumaßnahmen			- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	8.400 € Außenanlage Restarbeiten	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.46405.3610	FB 2	Kindergarten St. Pius - Investitionszuschuss vom Land			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.46405.9880	FB 2	Kindergarten St. Pius - Investitionszuschuss			- €	- €	- €	- €		210	Mehringer	
1.46406.3610	FB 2	Kindergarten St. Elisabeth - Investitionszuschuss vom Land			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.46406.9320	FB 3	Kindergarten St. Elisabeth - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen			- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.46406.9350	FB 3	Kindergarten St. Elisabeth - Erwerb bewegliches AV			- €	- €	- €	- €	Erneuerung Spielgeräte	310	Mauksch/Bauhof	
1.46406.9400	FB 3	Kindergarten St. Elisabeth - Hochbaumaßnahmen			2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 € - WLAN/GLT Ausbau	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.46407.3610	FB 2	Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Investitionszuschuss vom Land			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	16.000 €
1.46407.9320	FB 3	Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen			- €	50.000 €	- €	- €	Grunderwerb Fl.Nr. 532/4 Gem. Kelheimwinzer (Arondierung KiGa-Grundstück)	320	Sippl	
1.46407.9350	FB 3	Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Erwerb bewegliches AV			10.000 €	- €	5.000 €	- €	10.000 € Spieleturm, da alter von TÜV stillgelegt	310	Mauksch/Bauhof	
1.46407.9400	FB 3	Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Hochbaumaßnahmen			- €	5.000 €	7.500 €	75.000 €	5.000 € - Instandsetzung Heizung/Sanitär 11.000 € - Malerarbeiten Fenster	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.46407.9500	FB 3	Kindergarten Johanniter Kinderhaus - Tiefbaumaßnahmen			- €	- €	- €	- €		310	Hierl	
1.46408.3670	FB 2	Kindergarten Staubing - Zuschüsse privater Unternehmen			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.46408.9350	FB 3	Kindergarten Staubing - Erwerb bewegliches AV			- €	8.000 €	1.000 €	1.000 €	2026: 8.000 € Spielgeräte erneuern	310	Mauksch	
1.46408.9400	FB 3	Kindergarten Staubing - Hochbaumaßnahmen			- €	25.000 €	2.000 €	2.000 €	2026: 25.000 € - Renovierung	310	Gaul	
1.46408.9500	FB 3	Kindergarten Staubing - Tiefbaumaßnahmen			- €	- €	- €	- €		310	Schäffer/Hierl	
1.46409.3610	FB 2	Waldkindergarten - Investitionszuschuss vom Land			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.46409.3620	FB 2	Waldkindergarten - Zuweisungen von Gemeinden und -verbänden			- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.46409.9350	FB 3	Waldkindergarten - Erwerb bewegliches AV			- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	Mauksch	
1.46409.9400	FB 3	Waldkindergarten - Hochbaumaßnahmen			- €	- €	- €	- €		310	Gaul	

1.46410.3406	FB 1	Schülerhort - Ersatzleistung bei Schäden an unbewegl. Sachen			- €	- €	- €	- €		140	Kittelmann	
1.46410.9350	FB 1	Schülerhort - Erwerb bewegliches AV			- €	- €	- €	- €		140	Kittelmann	
1.46410.9400	FB 3	Schülerhort - Hochbaumaßnahmen			- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch/Zitzelsberger	7.400 €
1.46411.9350	FB 3	Naturkindergarten Kapfelberg - Erwerb bewegliches AV			- €	- €	- €	- €		310	Gaul/Mauksch	
1.46411.9400	FB 3	Naturkindergarten Kapfelberg - Hochbaumaßnahmen			5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	5.000 € Blitzschutz	310	Gaul	
1.46412.3610	FB 2	Kindergarten Weinbergweg - Investitionszuschuss vom Land			- €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €		210	Jöns	
1.46412.9400	FB 3	Kindergarten Weinbergweg - Hochbaumaßnahmen			500.000 €	3.000.000 €	- €	- €	500.000 € - Planungskosten Rest - VgV-Ausschreibung	310	Zitzelsberger/Hierl	55.000 €
1.46413.3610	FB 2	Kindergarten Hohenpfahl West - Investitionszuschuss vom Land			- €	- €	- 600.000 €	- 600.000 €	2028: 400.000 €	210	Jöns	
1.46413.9400	FB 3	Kindergarten Hohenpfahl West - Hochbaumaßnahmen			- €	200.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	2026: Planungskosten	310	Zitzelsberger/Hierl	

Ausgaben	- €	- €	673.500 €	3.458.500 €	1.686.000 €	1.748.500 €
Einnahmen	- €	- €	- €	- 1.000.000 €	- 1.600.000 €	- 1.600.000 €
Gesamt	- €	- €	673.500 €	2.458.500 €	86.000 €	148.500 €

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

			Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2025	2026	2027	2028				
1.5500.9881	FB 2	Sportförderung - Investitionszuschüsse	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €		200	Mehringner	
1.5500.9882	FB 2	Sportförderung - Investitionszuschüsse	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		200	Mehringner	
1.5511.3600	FB 2	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Sonderzuweisung	- €	- €	- €			210	Jöns	
1.5511.3610	FB 2	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €			210	Jöns	
1.5511.9350	FB 4	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		400	Plapperer	
1.5511.9400	FB 3	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Zitzelsberger	
1.5511.9500	FB 4	Allgemeine Sportpflege/Sportförderung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		400	Plapperer	
1.5601.3450	FB 3	Sportanlage Rennweg - Verkauf von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5601.3456	FB 3	Sportanlage Rennweg - Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5601.3600	FB 2	Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen von Bund	- €	- €	- €	- €	Förderung Flutlicht Stadion	210	Jöns	
1.5601.3610	FB 2	Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen vom Land	- 442.500 €	- €	- 247.500 €	- €	Restbetrag 10 % erst nach Vorlage VN	210	Jöns	12.900 €
1.5601.3620	FB 2	Sportanlage Rennweg - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	- €	- €	- €	- €		210		
1.5601.9350	FB 3	Sportanlage Rennweg - Erwerb bewegliches AV	30.000 €	5.000 €	50.000 €	10.000 €	20.000 € Sportgeräte, 10.000 € Reinigungsmaschine	310	Mauksch	
1.5601.9352	FB 1	Sportanlage Rennweg - EDV/IT	20.000 €	- €	- €	- €	20.000€ - WLAN, Netzwerk usw. wegen Umbau	110	EDV	
1.5601.9357	FB 3	Sportanlage Rennweg - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		310	Mauksch	
1.5601.9400	FB 3	Sportanlage Rennweg - Hochbaumaßnahmen	100.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	12.900 € - Pflasterarbeiten 100.000 € Solarboothalle Erweiterung	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.5601.9402	FB 3	Sportanlage Rennweg - Sanierung Dreifachturnhalle - Hochbaumaßnahmen	7.000.000 €	400.000 €	200.000 €	- €	2027: LPH 200.000 €	310	Zitzelsberger	
1.5601.9500	FB 3	Sportanlage Rennweg - Gebäude und Außenanlagen - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	2.500.000 €	500.000 €	2027: San. Außenanlagen u. Außentribüne, Sportanlage	310	Zitzelsberger	
1.5601.9501	FB 3	Sportanlage Rennweg - Spielfeld und Stadion - Tiefbaumaßnahmen	- €	180.000 €	- €	- €	2026: Rasendrainage Instandsetzung Sanierung Laufbahn und Rasenfläche	310	Pietzonka	
1.5602.3677	FB 2	Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Versicherungserstattungen	- 10.000 €	- €	- €	- €	Erstattung Hochwasserschäden	220	Schlachtmeier	- €
1.5602.9350	FB 3	Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5602.9400	FB 3	Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Hochbaumaßnahmen	49.500 €	30.000 €	- €	- €	19.500 € Restarbeiten Wasserschaden 30.000 € Thekenanlage 30.000 € Planung, Umsetzung, Renovierung, San. WC	310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.5602.9500	FB 3	Sportanlage/Vereinsheim Kapfelberg - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Hierl	
1.5603.9350	FB 3	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Erwerb bewegliches AV	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 € - Sportgeräte	310	Mauksch	
1.5603.9352	FB 1	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - EDV/IT	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.5603.9400	FB 3	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Hochbaumaßnahmen	- €	10.000 €	150.000 €	15.000 €	2027: 150.000 € - Renovierung	310	Gaul	
1.5603.9500	FB 3	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Hierl	
1.5604.9350	FB 3	Sportheim/Vereinsheim Weltenburg - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.5604.9400	FB 3	Sportheim/Vereinsheim Weltenburg - Hochbaumaßnahmen	200.000 €	50.000 €	- €	- €	5.000 € Trocknung KG (Auftr. 2024) 286.500 € Treppe und Türen	310	Gaul	
1.5691.3610	FB 2	Sonst. Eigene Sporteinrichtungen - Bewegungspark - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	91.500 €
1.5691.9400	FB 3	Sonst. Eigene Sporteinrichtungen - Bewegungspark	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Sportgeräte	340	Bauhof	

1.5800.9350	FB 3	Park- und Gartenanlagen - Erwerb bewegliches AV	90.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	100.000 € Bänke, Mülleimer, Fahrradständer, usw.	300	SBM Rieger	10.000 €
1.5800.9359	FB 3	Park- und Gartenanlagen - Erwerb sonst. AV	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.5800.9500	FB 3	Park- und Gartenanlagen - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Neugestaltung Bahnhofstraße	340	Bauhof	
1.5940.9880	FB 4	Park- und Gartenanlagen - Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €		400	Plapperer	

Ausgaben	7.528.500 €	799.000 €	3.019.000 €	644.000 €
Einnahmen	- 452.500 €	- €	- 247.500 €	- €
Gesamt	7.076.000 €	799.000 €	2.771.500 €	644.000 €

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

HHSt.		Investition, Vorgang	Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
			2025	2026	2027	2028				
1.6000.9350	FB 3	Bauamt - Erwerb bewegliches AV	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch	
1.6000.9351	FB 3	Bauamt - Zimmerausstattung/Mobiliar	15.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	30.000 € Möbel für gesamtes Bauamt	310	Mauksch	15.000 €
1.6000.9352	FB 1	Bauamt - EDV/IT	47.000 €	500 €	500 €	500 €	6.000€ - 4x Notebook 6.000€ - 2x Workstation 190.000€ - Straßenzustandserfassung, 5.000€ - RIWA	110	EDV	160.000 €
1.6100.3400	FB 3	Bauleitplanung - Veräußerung von Grundstücken	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	
1.6100.3610	FB 2	Bauleitplanung - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.6100.3672	FB 3	Bauleitplanung - Investitionszuschüsse von Privat	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	
1.6100.9320	FB 3	Bauleitplanung - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	
1.6100.9500	FB 3	Bauleitplanung - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6100.9504	FB 3	Bauleitplanung - Anlegen von Ausgleichsflächen	60.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 € Anlegung Ausgleichsflächen Heidäcker (Eingriff durch B-Plan erfolgt Verpflichtung zur Anlegung als Ausgleich lt. B-Plan), Weinbergweg (Ersatzpflanzung für beseitigte Hecke Weinbergweg, Anordnung durch LRA), Schlait	320	Schnell	40.000 €
1.6141.3400	FB 3	Umlegungsverfahren - Röte Erweiterung - Veräußerung von Grundstücken	- €	- €	- €	- €	derzeit kein Umlegungsverfahren	320	Schnell	
1.6141.9320	FB 3	Umlegungsverfahren - Röte Erweiterung - Erwerb Grundstücke	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	
							derzeit kein Umlegungsverfahren			
1.6169.3610	FB 2	Städtebauförderung - Investitionszuschuss vom Land--> aufgeteilt in 6203, 7919, 8804	- €		- €	- €		210	Jöns	
1.6169.9401	FB 3	Städtebauförderung - Wöhrdplatz - Hochbaumaßnahme --> 1.8804.9401	- €	- €	- €	- €		310		
1.6169.9403	FB 3	Städtebauförderung - Hochbaumaßnahme	- €	- €	- €	- €		310		
1.6169.9501	FB 3	Städtebauförderung - Tiefbaumaßnahme	- €	200.000 €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6200.3270	FB 2	Wohnbauförderung - Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.6200.3400	FB 3	Wohnbauförderung - Veräußerung von Grundstücken	- 4.750.000 €	- 800.000 €	- 800.000 €	- 400.000 €	2.450.000 € Grundstück Altenheim, Herstellungsbeiträge unbekannt 1.500.000 € Grundstücke Röte Erweiterung, Herstellungsbeiträge unbekannt Grundstücke Agnesstr. u. Weinbergweg (800.000 €), davon evtl. 575.000 € als Gegentauschfläche Grundstücktausch Grundstück GE-Erw.)	320	Schnell / Sippl	
1.6200.9320	FB 3	Wohnbauförderung - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 € Vermessung Baugebiet Staubing Erweiterung	320	Schnell / Sippl	
1.6200.9328	FB 3	Wohnbauförderung - Erschließungsbeiträge	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 € Weinbergweg/Hohenpfahl-West/Röte- Erweiterung	320	Schnell / Sippl	70.000 €
1.6200.9500	FB 3	Wohnbauförderung - Tiefbaumaßnahmen - Altlastenentfernung	- €	- €	- €	- €		310	Hierl	
1.6203.3610	FB 2	Wohnungsbauförderung Soz. Stadt - Investitionszuschuss vom Land - vorher 6169	- €	- 16.000 €	- 16.000 €	- 16.000 €	Fassadenprogramm	210	Jöns	
1.6203.9883	FB 3	Wohnungsbauförderung Soz. Stadt - Investitionszuschüsse - Hochbaumaßnahmen	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Richtlinienänderung _Erhöhung SRS v. 27.11.2023	300	SBM Rieger	20.000 €
1.6300.3400	FB 3	Gemeindestraßen - Verkauf von Grundstücken	- €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €		320	Sippl	
1.6300.3520	FB 3	Gemeindestraßen - Erschließungsbeiträge	- 70.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 500.000 €	Erschließungsbeiträge Sandfeld Neu	320	Pillmeier	
1.6300.3526	FB 3	Gemeindestraßen - Stellplatzpflicht	- €	- €	- €	- €		320	Pfreintner	
1.6300.3600	FB 2	Gemeindestraßen - Sonderinvestitionszuweisung	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.6300.3610	FB 3	Gemeindestraßen - Straßenausbaubeitrag, Ersatzleistung durch den Freistaat	- 120.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €		320	Pfreintner	
1.6300.3612	FB 2	Gemeindestraßen - Investitionszuweisungen vom Land	- 210.000 €	- €	- €	- €	Kreisel Schäfflerstr.	210	Jöns	
1.6300.3618	FB 2	Gemeindestraßen - Zuschuss Straßensanierung	- €	- 1.000.000 €	- 700.000 €	- €	Radweg Regensburger Str. (Förderung i.H.v. 1.700.000 € beantragt)	210	Jöns	
1.6300.3619	FB 2	Gemeindestraßen - Kostenerstattung	- €	- 1.000.000 €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6300.3672	FB 2	Gemeindestraßen - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.6300.3679	FB 3	Gemeindestraßen - Kostenerstattung Straßenentwässerungsbeiträge	- €	- €	- €	- €		320	Schnell	

1.6300.9320	FB 3	Gemeindestraßen - Erwerb GS und bauliche Anlagen - Straßengrund	434.000 €	400.000 €	50.000 €	50.000 €	800.000 € Wöhrdplatz u. Straßenflächen (Tausch WWA, interne Verrechnung mit städtischen Grundstücken siehe Einnahme HHST 1.8811.3400) 80.000 € Mannheimer Straße, Weltenburg, Bushaltestelle ~~320.000 € Baugebiet Staubing Erw.~~	320	Sippl	446.000 €
1.6300.9350	FB 3	Gemeindestraßen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6300.9357	FB 3	Gemeindestraßen - (Ersatz)Fahrzeuge	250.000 €	- €	- €	- €	Ausstattung Schwarztrupp	310	SBM Rieger	
1.6300.9370	FB 3	Gemeindestraßen - Erwerb bewegliches AV (Leasing)	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.6300.9400	FB 3	Gemeindestraßen - Hochbaumaßnahmen	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	verschiedene Bushaltestellen	310	Hierl	
1.6300.9500	FB 3	Gemeindestraßen - Erschließung - Tiefbaumaßnahmen	2.353.200 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	700.000 € BG Weinbergweg, 500.000 € BG Hohenpfahl West BA I und Planung Lärmschutzwand, 500.000 € BG Röte, 185.000 € BG Agnesstr., 870.000 € Kreisverkehr Schäfflerstraße Anbindung GS Nord 250.000 € Parkplatz GS Nord BG Röte BA II nach Absprache mit AZV	310	Schäffer	651.800 €
1.6300.9501	FB 3	Gemeindestraßen - Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	4.125.000 €	1.050.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	169.000 € KV Schäfflerstr. durch Rest, 3.250.000 € Sanierung Regensburger Str. BA II Planung+Vorbereitung, 75.000 € Deckensanierung Abensberger Straße LRA 400.000 € Sanierung Marktweg 400.000 € Sanierung Prälat-Meindl-Str. BA I ~~300.000 € Spatzen/Lerchen (Durchführung durch AZV)~~ ~~2026: 750.000 € Sanierung Regensburger Str. BA II~~	310	Schäffer	169.000 €
1.6300.9502	FB 3	Gemeindestraßen - Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Städtebauförderung	- €	750.000 €	750.000 €	- €	Lederergasse	310	Schäffer	
1.6300.9503	FB 3	Gemeindestraßen - Straßenentwässerung - Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	70.000 €	80.000 €	90.000 €	allgemein	310	Hierl	
1.6300.9504	FB 3	Gemeindestraßen - Felssicherung - Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		310	Hierl	
1.6300.9630	FB 3	Gemeindestraßen - Betriebstechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €		310	Hierl	
1.6300.9830	FB 3	Gemeindestraßen - Entwässerungsanteil an den AZV	150.000 €	270.000 €	300.000 €	300.000 €	BG Hohenpfahl West BA II, BG Röte BA II	310	Hierl	115.000 €
1.6480.3610	FB 2	Brücken - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.6480.9500	FB 3	Brücken - Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60.000 € Stadtgrabenbrücke Förderung 80% soz.Stadt, 90.000 € Steg Sportinsel	310	Hierl	118.000 €
1.6481.9500	FB 3	Europabrücke - Reparaturarbeiten - Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	30.000 € Servicepauschale Monitoring	310	Hierl	25.000 €
1.6482.9500	FB 3	Westtangentenbrücke - Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 € Brückenprüfung 30.000 € Instandsetzungsarbeiten	310	Hierl	30.000 €
1.6700.3450	FB 3	Straßenbeleuchtung - Verkauf von bew. Sachen	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.6700.9600	FB 3	Straßenbeleuchtung - Betriebsanlagen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 € Umrüstung und Erschließung	310	Schäffer	
1.6751.3450	FB 3	Straßenreinigung - Verkauf von bew. Sachen	- 100.000 €	- €	- €	- €	Verkauf alte Kehrmaschine ca. 80 - 100.000 €	300	SBM Rieger	
1.6751.9300	FB 3	Straßenreinigung - Erwerb bewegliches AV (Leasing)	- €	- €	- €	- €		200	SBM Rieger	
1.6751.9350	FB 3	Straßenreinigung - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	420.000 € Kehrmaschine => Leasing unter HHSt. 1.6751.9370	300	SBM Rieger	- €
1.6751.9370	FB 3	Straßenreinigung - Leasing Kehrmaschine	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €		300	SBM Rieger	
1.6752.9350	FB 3	Winterdienst - Erwerb bewegliches AV	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Kauf von 3 Salzsilos u. schrittweise Umstellung auf Sole	300	Bauhof/SBM Rieger	

1.6800.3450	FB 5	Parkeinrichtungen - Verkauf bewegl. Sachen	- €	- €	- €	- €	520	Gruner	35.000 €
1.6800.3610	FB 2	Parkeinrichtungen - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	520	Jöns	
1.6800.9350	FB 5	Parkeinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	10.000 €	- €	- €	- €	500	Gruner	
1.6800.9352	FB 1	Parkeinrichtungen - Ersatzbeschaffung	- €	- €	- €	- €	110	EDV	
1.6800.9400	FB 3	Parkeinrichtungen - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	310	Gaul	
1.6800.9500	FB 3	Parkeinrichtungen - Tiefbaumaßnahmen	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Vorplanungen Kellerwiesparkplatz + Busparkplatz Niederdörfli (AG Ruhender Verkehr)	Schäffer/Bauhof	
1.6800.9630	FB 5	Parkeinrichtungen - Betriebstechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	500	Gruner	
1.6891.3610	FB 2	Wohnmobilstellplatz - Investitionszuweisungen vom Land - BgA	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.6891.9350	FB 5	Wohnmobilstellplatz - Erwerb bewegliches AV - BgA	- €	- €	- €	- €	500	Gruner	
1.6891.9352	FB 1	Wohnmobilstellplatz - EDV/IT - BgA	500 €	- €	- €	- €	110	EDV	
1.6891.9400	FB 3	Wohnmobilstellplatz - Hochbaumaßnahmen - BgA	25.000 €	- €	- €	- €	Ersatzsäulen (Strom)	Schäffer	35.000 €
1.6891.9500	FB 3	Wohnmobilstellplatz - Tiefbaumaßnahmen - BgA	- €	- €	- €	- €	310	Schäffer	
1.6891.9630	FB 5	Wohnmobilstellplatz - Betriebstechnische Anlagen - BgA	- €	- €	- €	- €	500	Gruner	
1.6900.3600	FB 2	Hochwasserschutz - Investitionszuweisungen	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.6900.9320	FB 3	Hochwasserschutz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €	320	Sippl	
1.6900.9350	FB 3	Hochwasserschutz - Erwerb bewegliches AV	- €	40.000 €	- €	- €	Aluboote und Ausrüstung	Schäffer	
1.6900.9400	FB 3	Hochwasserschutz - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	310	Schäffer	
1.6900.9500	FB 3	Hochwasserschutz - Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Schieberwartung + Ersatzbeschaffung	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	50.000 €	- €	- €	- €	Druckleitung	Schäffer	35.000 €
1.6901.9810	FB 3	Hochwasserschutz Weltenburg - Investitionszuweisung an das Land	- €	- €	- €	- €	210	Jöns	
1.6902.9320	FB 3	Hochwasserschutz Staubing - Erwerb GS und bauliche Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	320	Sippl	
1.6902.9500	FB 3	Hochwasserschutz Staubing - Tiefbaumaßnahmen	80.000 €	500.000 €	2.000.000 €	500.000 €	Deichkörper Anteil Stadt: Anforderung vom WWA	Schäffer	
1.6902.9810	FB 2	Hochwasserschutz Staubing - Investitionszahlung Land	- €	- €	- €	- €	300	SBM Rieger	
1.6903.9810	FB 2	Hochwasserschutz Stausacker - Investitionszahlung Land	- €	- €	- €	- €	300	SBM Rieger	

Ausgaben	8.059.700 €	6.807.500 €	8.157.500 €	5.917.500 €
Einnahmen	- 5.250.000 €	- 3.937.000 €	- 2.637.000 €	- 1.037.000 €
Gesamt	2.809.700 €	2.870.500 €	5.520.500 €	4.880.500 €

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

			Ansätze							
HHSt.		Investition, Vorgang	2025	2026	2027	2028	Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
1.7000.3400	FB 2	Abwasser - Verkauf an AZV	- €	- €	- €	- €		200	Mehringer	
1.7000.9500	FB 3	Abwasser - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	Kanalsanierung	310	Hierl	
1.7001.3409	FB 3	Abwasser - Veräußerung an AZV	- 500.000 €	- 500.000 €	- €	- €	lt. Übergabevertrag mit AZV	310	Hierl	
1.7001.9500	FB 3	Abw. Weltenburg / Staubing - Tiefbaumaßnahmen	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Kanalsanierung	310	Hierl	30.000 €
1.7001.9501	FB 3	Abw. Weltenburg / Staubing - Überleitung - Tiefbaumaßnahmen	500 €	500 €	500 €	500 €	Jährliche Gestattung, Druckleitung Weltenburg	310	Hierl	
1.7002.9500	FB 3	Abw. Thaldorf - Kanalbau - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Kanalsanierung	310	Hierl	20.000 €
1.7003.9500	FB 3	Abw. Kapfelberg - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 € Umsetzung Wasserrechtsbescheid Schultersdorf	310	Hierl	7.000 €
1.7004.9500	FB 3	Abw. Winzerberg - Tiefbaumaßnahmen	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Hierl	
1.7008.9500	FB 3	Abw. Herrnsaal - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Hierl	
1.7009.9500	FB 3	Abw. Gut Schwaben/Schlott - Tiefbaumaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kostenanteil Retentionsbodenfilter	310	Hierl	50.000 €
1.7191.9350	FB 3	Bedürfnisanstalten - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.7191.9400	FB 3	Bedürfnisanstalten - Hochbaumaßnahmen	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Renovierung WC Donautor (durch Eigenleistung Bauhof)	310	Mauksch	1.500 €
1.7201.3620	FB 2	Abfallbeseitigung - Wertstoffhof - Investitionszuschüsse	- 40.000 €	- €	- €	- €	Erstattung Kameraüberwachung durch Landkreis	310	Hierl	
1.7201.9500	FB 3	Abfallbeseitigung - Wertstoffhof - Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	Kameraüberwachung (nur wenn Gegenfinanzierung durch LK bestätigt ist)	310	Hierl	
1.7210.3610	FB 2	Mülldeponien - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.7210.9500	FB 3	Mülldeponien - Tiefbaumaßnahmen	63.500 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	109.000 € Grundwassermonitoring Stadtgebiet, Detailuntersuchung KEH 4.6 und KEH 4.57, Aufträge bereits erteilt	310	Hierl/Schnell	45.500 €
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	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		530	Standesamt	
1.7500.9359	FB 3	Friedhof - Erwerb bewegliches AV	30.000 €	5.000 €	1.000 €	25.000 €	50.000 € Ersatzbeschaffung Bulldog/Handwerkzeug	310	Mauksch	20.000 €
1.7500.9400	FB 3	Friedhof - Hochbaumaßnahmen	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Planungskosten Barrierefreiheit	310	Gaul/Mauksch	44.000 €
1.7500.9500	FB 3	Friedhof - Tiefbaumaßnahmen	- €	40.000 €	- €	- €	Einfahrtstor, Entsorgung Aushub, Asphaltfläche bei Lagerplatz	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	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Hierl	21.000 €
1.7511.9501	FB 3	Friedhof Stausacker - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	
1.7511.9502	FB 3	Friedhof Thaldorf - Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	- €	- €	- €	Asphaltschäden	310	Schäffer	
1.7621.9350	FB 3	Deutscher Hof - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.7621.9352	FB 1	Deutscher Hof - EDV/IT	500 €	500 €	500 €	500 €		110	EDV	
1.7621.9400	FB 3	Deutscher Hof - Hochbaumaßnahmen	- €	2.500 €	15.000 €	- €	9.000 € 2x Türe Müllhaus+Trafo (Auftr. erteilt) 16.000 € - Sicherheitstür Archiv mit Mauererarbeiten durch Rest, 40.000€ Aussenanlagen	310	Mauksch/Zitzelsberger	25.000 €
1.7621.9500	FB 3	Deutscher Hof - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	50.000 €	- €	10.000 € Grünanlagen, 2027 Parkplatzfläche	310	Schäffer	
1.7623.9400	FB 3	Bürgerhaus Herrnsaal - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch/Gaul	
1.7631.9400	FB 3	Uhren - Hochbaumaßnahmen	- €	5.000 €	15.000 €	- €	Sanierung Turmuhren	310	Mauksch	
1.7631.9880	FB 3	Uhren - Investitionszuschüsse	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 € Kirchenguhr überholen	310	Gaul	17.000 €
1.7690.9350	FB 4	Sonst. Öfftl. Gemeinschaftseinrichtungen - Erwerb bewegliches AV	- €	- €	- €	- €	Hotspot Freifunk	450	Plapperer/Leichtl	
1.7691.9357	FB 3	Sonst. Öfftl. Gemeinschaftseinrichtungen - (Ersatz)Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €		340	Bauhof	
1.7711.3450	FB 3	Bauhof - Verkauf von beweglichen Sachen	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €		340	Bauhof	
1.7711.9350	FB 3	Bauhof - Erwerb bewegliches AV	183.100 €	130.000 €	35.000 €	- €	179.000 € Mulchhauleger, Stockfräse, Bewässerungssysteme, Straßenbaumaschinen 50.000 € Regale, Gefahrostofflagerung, Ladeschränke	340	Bauhof/SBM Rieger	45.900 €
1.7711.9351	FB 3	Bauhof - Zimmerausstattungen - Mobiliar	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	19.000 € Schreibtische (Auftr. 2024) 5.000 € Schränke	310	Mauksch	19.000 €
1.7711.9352	FB 1	Bauhof - EDV/IT	20.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	3.000€ - 1x Workstation 15.000€ - WLAN	110	EDV	

1.7711.9357	FB 3	Bauhof - (Ersatz)Fahrzeuge	230.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	180.000 € zwei gebrauchte Pritschenwagen, Straßenwalze, 50.000 € Kleintraktor	300	SBM Rieger/Schreiner	
1.7711.9359	FB 3	Bauhof - sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger/Schreiner	30.000 €
1.7711.9400	FB 3	Bauhof - Hochbaumaßnahmen	58.300 €	50.000 €	50.000 €	20.000 €	18.000 € Öllager Umbau aufgr. v. Sich.Begehung (Auftr. 2024) 120.000 € Umbau Bauhof (Duschen, UV, ELT, Soz.Raum)	310	Mauksch/Zitzelsberger, Eißler	79.700 €
1.7711.9460	FB 1	Bauhof - TGA	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.7711.9500	FB 3	Bauhof - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	100.000 €	- €	2027: Hofentwässerung	310	Schäffer	
1.7800.9357	FB 3	Feld- und Waldwegebau - (Ersatz)Fahrzeuge	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		340	SBM Rieger/Schreiner	
1.7800.9500	FB 3	Feld- und Waldwegebau - Tiefbaumaßnahmen	- €	40.000 €	40.000 €	40.000 €		310	Hierl	11.000 €
1.7900.3400	FB 3	Fremdenverkehr/WiFiö - Verkauf von Gewerbegrundstücken	- 190.000 €	- €	- €	- €	Gewerbegrundstücke Heidäcker	320	Sippl	
1.7900.9320	FB 3	Fremdenverkehr/WiFiö - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	200.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	800.000 € Gewerbegebiet Heidäcker-Erw. (Tausch Grundstück gegen Bauplätze Agnesstraße/Weinbergweg (ca. 575.000 € HHSt. 1.6200.3400) u. Wald (ca. 225.000 € HHSt. 1.8551.3400)	320	Sippl	600.000 €
1.7901.3680	FB 4	Fremdenverkehr - Leader Förderung	- €	- €	- €	- €		420	Plapperer	
1.7901.9350	FB 4	Fremdenverkehr - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €	Neugestaltung touristische Beschilderung (Stelen, Denkmäler, Wanderwege)	400	Plapperer	19.000 €
1.7901.9352	FB 1	Fremdenverkehr - EDV/IT	500 €	500 €	500 €	500 €		110	EDV	
1.7901.9359	FB 4	Fremdenverkehr - sonst. bewegl. Sachen des AV	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	Neue Schilder: Wanderwege, Altstadt (Beanstandungen durch Stadträte)	420	Plapperer	
1.7901.9400	FB 3	Fremdenverkehr - Hochbaumaßnahmen	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	Mauksch/Zitzelsberger	
1.7904.9400	FB 3	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen - Hochbaumaßnahmen	1.000 €	- €	- €	- €	Pumpen	310	Hierl	
1.7911.9350	FB 3	Wirtschaftsförderung - Erwerb bewegliches AV	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		310	Mauksch	
1.7911.9352	FB 4	Wirtschaftsförderung - EDV/IT	500 €	500 €	500 €	500 €		110	EDV	
1.7915.9350	FB 3	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Erwerb von beweglichen Sachen AV	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 € Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	310	Schäffer	
1.7919.3610	FB 2	Sonst. Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss vom Land	- 9.000 €	- 9.000 €	- 9.000 €	- 9.000 €	GF-Programm	210	Jöns	
1.7919.9883	FB 3	Sonst. Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Richtlinienänderung Erhöhung SRS v. 27.11.2023	300	SBM Rieger	10.000 €
1.7920.9500	FB 3	Förderung des öffentl. Nahverkehrs - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		310	Schäffer	

Ausgaben	880.900 €	1.735.000 €	1.763.500 €	1.337.500 €
Einnahmen	- 740.000 €	- 510.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Gesamt	140.900 €	1.225.000 €	1.753.500 €	1.327.500 €

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

			Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig	HAR
HHSt.		Investition, Vorgang	2025	2026	2027	2028				
1.8100.3450	FB 2	Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen - BgA - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €		200	Mehringner	
1.8100.9400	FB 3	Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen - BgA - Verkauf von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €		310	Eißler	
1.8100.9610	FB 3	Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen - BgA	- €	80.000 €	- €	- €	FF Thaldorf, Starenstr. 12, 2026: Dreifachturnhalle	310	Eißler	
1.8180.3610	FB 2	Breitbandförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- 100.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €	- €	Gigabit-Richtlinie 2.0/Lückenschlussprogramm	210	Jöns	
1.8180.9580	FB 3	Breitbandförderung - Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Mitverlegung von Leerrohren	310	Schäffer	
1.8180.9870	FB 2	Breitbandförderung - Neues Förderprogramm Investitionszuschüsse an private Unternehmen	100.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	Gigabit-Richtlinie 2.0/Lückenschlussprogramm	210	Jöns	
1.8200.9400	FB 3	Fähre Weltenburg - Hochbaumaßnahmen - BgA	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	15.000 € Umbau Landungsstelle Stausacker	310	Hierl	10.000 €
1.8251.9830	FB 2	Hafenanlage - Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.8410.9300	FB 2	Städtische Beteiligungen - Erwerb bewegliches AV - Leasing	- €	- €	- €	- €		200	Mehringner	
1.8410.9360	FB 2	Städtische Beteiligungen - Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €		040	Mehringner	
1.8551.3400	FB 3	Forst - Veräußerung von Waldgrundstücken	- 225.000 €	- €	- €	- €	Waldgrundstücke Kapfelberg u. Stausacker (Teil Tauschgeschäft Grundstück GE Heidacker Erw. HHSt. 1.7900.9320)	320	Sippl/Kürzl	
1.8551.9320	FB 3	Forst - Erwerb von Waldgrundstücken	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.8551.9350	FB 1	Forst - Erwerb bewegliches AV	1.000 €	- €	- €	- €	für evtl. Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte	103		
1.8551.9352	FB 1	Forst - Arbeitsgeräte, Maschinen	2.500 €	- €	- €	- €	1.500€ - 1x Notebook	110	EDV	
1.8551.9500	FB 1	Forst - Tiefbaumaßnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		350	Kürzl	
1.8600.9360	FB 2	Wirtschaftl. Unternehmen - Badebetriebe - Erwerb AV - Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €		200	Mehringner	
1.8700.9360	FB 2	Sonst. wirts. Unternehmen	- €	- €	- €	- €		200	Mehringner	
1.8801.3400	FB 3	Bebauter Grundbesitz - Verkauf	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.8801.3600	FB 2	Bebauter Grundbesitz - Investitionszuweisungen	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.8801.3610	FB 2	Wohnbauförderung - Investitionszuweisungen vom Land	- 485.000 €	- 600.000 €	- 600.000 €	- €	2025: Rest Starenstr. 12 2025/26: Kelheimwinzerstr. ???	210	Jöns	
1.8801.9320	FB 3	Bebauter Grundbesitz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	Sippl/Rieger	
1.8801.9350	FB 3	Bebauter Grundbesitz - Erwerb bewegliches AV	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		310	Mauksch	
1.8801.9400	FB 3	Bebauter Grundbesitz - Sanierung städt. Gebäude - Hochbaumaßnahmen	- €	35.000 €	20.000 €	20.000 €	15.000 € Fassade Sanierung Hohlweg 2 25.000 € Jagdgenossenschaft Weltenburg	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	- €	33.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 € Enthärtungsanlage	310	Mauksch/Gaul	
1.8801.9403	FB 3	Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12 - Hochbaumaßnahmen	- €	35.000 €	5.000 €	5.000 €		310	Mauksch/Gaul	
1.8801.9404	FB 3	Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau Kelheimwinzerstraße - Hochbaumaßnahmen	400.000 €	2.500.000 €	1.500.000 €	- €	Planung / Umsetzung	300	SBM Rieger	100.000 €
1.8801.9405	FB 3	Wohnbauförderung - Sozialer Wohnungsbau - Rabenstraße 1 und 3 - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	100.000 €	Planung	310	Zitzelsberger/Gaul	
1.8802.3610	FB 2	Bebauter Grundbesitz (Lederergasse 2) - Investitionszuweisung vom Land	- 535.000 €	- 500.000 €	- 300.000 €	- €	Kauf Rückerstattung: 535.000 € und Sanierung: 800.000 € (1 Mio. förderfähige Kosten)	210	Jöns	
1.8802.9320	FB 3	Bebauter Grundbesitz (Lederergasse 2) - Erwerb GS und bauliche Anlagen	- €	- €	- €	- €		320	Sippl	
1.8802.9400	FB 3	Bebauter Grundbesitz (Lederergasse 2) - Hochbaumaßnahmen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	500.000 € Museumsdepot (VHS)	310	Zitzelsberger	
1.8804.3610	FB 2	Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz - Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €		210	Jöns	
1.8804.9401	FB 3	Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz - Hochbaumaßnahme	- €	- €	- €	- €		300	SBM Rieger	
1.8805.9351	FB 3	Postgebäude - Zimmerausstattung/Mobiliar	- €	- €	- €	- €		310	Mauksch	
1.8805.9352	FB 1	Postgebäude - EDV/IT	- €	- €	- €	- €		110	EDV	
1.8805.9400	FB 3	Postgebäude - Hochbaumaßnahmen	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 € Erneuerung Unterverteilung aus Sich.-Gründen	310	Mauksch/Gaul	10.000 €
1.8811.3400	FB 3	Unbebauter Grundbesitz - Verkauf von Grundstücken	- 800.000 €	- €	- €	- €	Land- u. forstwirtschaftliche Tauschflächen für Wöhrdplatz	320	Sippl	
1.8811.3600	FB 3	Unbebauter Grundbesitz - Zuwendung Bayer. Naturschutzfonds	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €		320	Schnell	
1.8811.9320	FB 3	Unbebauter Grundbesitz - Erwerb GS und bauliche Anlagen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	pauschal für Straßenbegleitgrünflächen	320	Sippl / Schnell	
1.8811.9500	FB 3	Unbebauter Grundbesitz - Tiefbaumaßnahmen	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bodengutachten	310	Hierl	

Ausgaben	1.215.500 €	3.904.000 €	2.751.000 €	351.000 €
Einnahmen	- 2.147.000 €	- 1.502.000 €	- 1.302.000 €	- 2.000 €
Gesamt	- 931.500 €	2.402.000 €	1.449.000 €	349.000 €

Einzelplan 9 - Allg. Finanzwirtschaft

		Ansätze				Bemerkung	AOD	zuständig
HHSt.		Investition, Vorgang	2025	2026	2027	2028		
1.9000.3614	FB 2	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	- 270.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	200	Mehringer
1.9101.3100	FB 2	Rücklagenentnahme	- €	- €	- €	- €	200	Mehringer
1.9101.9100	FB 2	Zuführung an Rücklage	- €	- €	- €	- €	200	Mehringer
1.9121.3670	FB 2	Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €	210	Jöns
1.9121.3716	FB 2	Kreditaufnahme vom Land	- €	- €	- €	- €	200	Mehringer
1.9121.3766	FB 2	Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	200	Mehringer
1.9121.3776	FB 2	Kreditaufnahme von Kreditinstituten	- 8.774.459 €	- 11.496.132 €	- 12.451.999 €	- 9.004.917 €	200	Mehringer
1.9121.3777	FB 2	Kreditaufnahme von Kreditinstituten - Umschuldung	- €	- €	- €	- €	200	Mehringer
1.9121.9776	FB 2	Kredittilgung - alle Banken	1.076.000 €	1.100.000 €	1.300.000 €	1.600.000 €	200	Mehringer
1.9121.9777	FB 2	Kredittilgung - Sondertilgung	- €	- €	- €	- €	200	Mehringer
1.9161.3000	FB 2	Zuführung vom VerwaltungsHH	- 2.359.641 €	- 1.295.368 €	- 2.317.501 €	- 1.728.183 €	200	Mehringer
1.9161.9000	FB 2	Zuführung zum VerwaltungsHH	- €	- €	- €	- €	200	Mehringer
1.9200.3920	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Durchbuchung Sollfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	250	Mirlach
1.9200.3950	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Überschuss	- €	- €	- €	- €	250	Mirlach
1.9200.9920	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Deckung Sollfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	250	Mirlach
1.9200.9921	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	- €	- €	- €	- €	250	Mirlach
1.9200.9950	FB 2	Abwicklung Vorjahre - Abschlusstechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	250	Mirlach

Ausgaben	1.076.000 €	1.100.000 €	1.300.000 €	1.600.000 €
Einnahmen	- 11.404.100 €	- 13.091.500 €	- 15.069.500 €	- 11.033.100 €
Gesamt	- 10.328.100 €	- 11.991.500 €	- 13.769.500 €	- 9.433.100 €

Haushalt 2025

Vermögenshaushalt

Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzplanung

26.03.2025

Zusammenstellung nach Einzelplänen

Jahr Einzelplan		2025	2026	2027	2028
0		193.200,00	327.000,00	217.000,00	187.000,00
1		272.200,00	936.500,00	424.500,00	316.600,00
2		21.100,00	-64.000,00	1.208.000,00	1.543.000,00
3		73.000,00	1.037.000,00	339.500,00	37.000,00
4		673.500,00	2.458.500,00	86.000,00	148.500,00
5		7.076.000,00	799.000,00	2.771.500,00	644.000,00
6		2.809.700,00	2.870.500,00	5.520.500,00	4.880.500,00
7		140.900,00	1.225.000,00	1.753.500,00	1.327.500,00
8		-931.500,00	2.402.000,00	1.449.000,00	349.000,00
9		-10.328.100,00	-11.991.500,00	-13.769.500,00	-9.433.100,00
Summen		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ausgaben Vermögenshaushalt 2025</u>	Stand 26.03.2025
Einzelplan 0	317.800 €
Einzelplan 1	834.900 €
Einzelplan 2	288.600 €
Einzelplan 3	104.500 €
Einzelplan 4	673.500 €
Einzelplan 5	7.528.500 €
Einzelplan 6	8.059.700 €
Einzelplan 7	880.900 €
Einzelplan 8	1.215.500 €
Einzelplan 9	1.076.000 €
Summe der Ausgaben	20.979.900 €

<u>Einnahmen Vermögenshaushalt 2025</u>	Stand 26.03.2025	
Einzelplan 0	124.600 €	
Einzelplan 1	562.700 €	
Einzelplan 2	267.500 €	
Einzelplan 3	31.500 €	
Einzelplan 4	0 €	
Einzelplan 5	452.500 €	
Einzelplan 6	5.250.000 €	
Einzelplan 7	740.000 €	
Einzelplan 8	2.147.000 €	
Einzelplan 9	11.404.100 €	
Summe der Einnahmen	20.979.900 €	100%
davon Zuführung VwHH	2.359.641 €	11%
davon Entnahme aus der Rücklage	0 €	0%
davon neue Kreditaufnahme	8.774.459 €	42%
davon planmäßige Einnahmen VermHH	9.845.800 €	47%

Haushaltsplan

Stadt Kelheim

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
HQ - Haushaltsquerschnitt	37
GR - Gruppierungsübersicht	53
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	69
EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt	73
EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt	367
FPL - Finanzplan	529
IP - Investitionsprogramm Liste	537
DKG - Deckungsringe gegenseitig	583
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	599
IV - Innere Verrechnungen	603

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Kelheim

2025

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	278.410	4.341.490	235.410	4.113.470	302.065,05	3.386.349,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	362.420	2.299.200	310.020	2.149.850	327.867,82	1.766.280,41
2	Schulen	489.060	2.767.817	514.600	2.523.311	440.701,34	2.185.784,86
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	254.545	1.665.540	251.670	1.530.830	266.294,91	1.375.135,54
4	Soziale Sicherung	3.276.350	6.005.230	3.085.000	5.679.955	3.101.099,95	5.193.139,58
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	956.550	15.500	712.200	14.260,52	638.263,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	785.750	3.606.650	666.350	3.281.500	667.304,93	2.993.108,71
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.247.100	5.904.130	2.015.750	5.452.530	2.210.629,80	4.279.617,33
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.491.600	1.109.920	1.424.800	1.115.470	1.467.911,82	854.910,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.446.676	14.990.884	31.258.316	13.218.300	29.176.100,04	15.301.646,03
	Summe Verwaltungshaushalt	43.647.411	43.647.411	39.777.416	39.777.416	37.974.236,18	37.974.236,18
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	124.600	317.800	196.000	755.000	221.722,00	884.710,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	562.700	834.900	337.600	2.378.000	0,00	776.649,79
2	Schulen	267.500	288.600	543.500	402.300	468.000,00	1.130.255,92
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	31.500	104.500	33.500	109.000	29.500,00	126.274,73
4	Soziale Sicherung	0	673.500	0	395.000	0,00	382.787,12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	452.500	7.528.500	523.500	4.864.500	785.000,00	3.495.865,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.250.000	8.059.700	7.540.000	5.129.500	2.354.981,87	5.057.288,06
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	740.000	880.900	471.000	1.946.000	71.050,00	1.175.501,82
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.147.000	1.215.500	1.290.000	3.684.850	27.200,00	360.022,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.404.100	1.076.000	9.419.050	690.000	9.952.162,74	520.260,40
	Summe Vermögenshaushalt	20.979.900	20.979.900	20.354.150	20.354.150	13.909.616,61	13.909.616,61
	Gesamthaushalt	64.627.311	64.627.311	60.131.566	60.131.566	51.883.852,79	51.883.852,79
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
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.		-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	260.710	4.300.920	240.710	4.322.420	240.710	4.391.520
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	268.420	2.263.850	308.420	2.294.650	308.420	2.321.850
2	Schulen	491.100	2.802.894	491.100	2.812.394	491.100	2.827.294
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	251.295	1.693.180	254.295	1.708.730	253.295	1.733.680
4	Soziale Sicherung	3.286.350	5.918.630	3.286.350	5.920.630	3.286.350	5.922.630
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	922.600	15.500	928.300	15.500	935.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	786.750	3.387.200	788.750	3.409.700	788.750	3.434.600
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.057.750	5.374.030	2.057.750	5.435.030	2.057.750	5.504.430
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.512.600	1.119.720	1.512.600	1.124.920	1.512.600	1.131.120
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.589.000	15.736.451	35.294.500	16.293.201	35.513.208	16.265.359
	Summe Verwaltungshaushalt	43.519.475	43.519.475	44.249.975	44.249.975	44.467.683	44.467.683
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	327.000	0	217.000	0	187.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.000	1.031.500	20.000	444.500	17.900	334.500
2	Schulen	400.000	336.000	1.000.000	2.208.000	600.000	2.143.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.037.000	0	339.500	0	37.000
4	Soziale Sicherung	1.000.000	3.458.500	1.600.000	1.686.000	1.600.000	1.748.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	799.000	247.500	3.019.000	0	644.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.937.000	6.807.500	2.637.000	8.157.500	1.037.000	5.917.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	510.000	1.735.000	10.000	1.763.500	10.000	1.337.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.502.000	3.904.000	1.302.000	2.751.000	2.000	351.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.091.500	1.100.000	15.069.500	1.300.000	11.033.100	1.600.000
	Summe Vermögenshaushalt	20.535.500	20.535.500	21.886.000	21.886.000	14.300.000	14.300.000
	Gesamthaushalt	64.054.975	64.054.975	66.135.975	66.135.975	58.767.683	58.767.683

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

Stadt Kelheim

2025

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	501.720	200	489.050	0,00	457.317,95	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	501.720	200	489.050	0,00	457.317,95	
0200 Hauptverwaltung - Hauptamt	24.070	982.500	15.770	913.300	17.107,86	722.550,21	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	0	149.900	0	187.100	5.000,00	141.706,45	
02 Hauptverwaltung	24.070	1.132.400	15.770	1.100.400	22.107,86	864.256,66	
0301 Kämmerei	5.870	442.300	5.870	403.400	29.516,08	309.355,55	
0331 Kassenverwaltung	21.150	340.950	20.150	332.950	30.133,91	312.524,90	
0341 Steuerverwaltung	39.000	126.300	39.000	112.900	53.537,66	95.002,03	
03 Finanzverwaltung	66.020	909.550	65.020	849.250	113.187,65	716.882,48	
0501 Standesamt	124.000	317.000	124.000	300.650	128.242,85	261.897,02	
0521 Wahlen	0	47.500	10.000	36.800	8.887,50	58.115,54	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	124.000	364.500	134.000	337.450	137.130,35	320.012,56	
0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus	7.100	337.620	7.100	341.120	6.253,16	286.926,03	
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	1.200	417.500	1.200	325.650	1.244,79	229.708,18	
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	10.500	-	10.500	-	9.836,76	
0603 EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter	45.120	54.850	4.120	130.350	4.020,00	99.015,36	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	53.420	820.470	12.420	807.620	11.517,95	625.486,33	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	8.200	591.750	5.500	510.600	18.121,24	388.755,47	
0801 Personalrat	2.500	21.100	2.500	19.100	0,00	13.638,25	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	10.700	612.850	8.000	529.700	18.121,24	402.393,72	
0 Allgemeine Verwaltung	278.410	4.341.490	235.410	4.113.470	302.065,05	3.386.349,70	
1000 Polizei	-	23.500	-	20.300	-	18.650,37	
10 Polizei	-	23.500	-	20.300	-	18.650,37	
1100 Öffentliche Ordnung	1.120	449.150	1.120	410.250	3.825,50	372.394,30	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro	165.700	454.700	144.700	418.800	138.676,69	357.720,58	
1122 Verkehrsüberwachung	400	264.650	400	180.500	235,00	162.845,96	
1126 Verkehrsgärten	14.000	4.000	14.000	4.000	13.984,04	1.848,90	
1141 Umweltschutz	104.000	122.500	82.200	191.600	0,00	86.007,55	
1142 Umweltschutz - Klimaschutzmanager	0	53.300	0	44.800	0,00	40.127,84	
1143 Umweltschutz - Laubholzbockkäfer	0	0	0	0	0,00	211,83	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	6.000	50.000	6.000	41.300	2.369,70	30.487,45	
11 Öffentliche Ordnung	291.220	1.398.300	248.420	1.291.250	159.090,93	1.051.644,41	
1300 Brandschutz	71.200	831.850	59.200	799.100	68.966,47	667.740,61	
13 Brandschutz	71.200	831.850	59.200	799.100	68.966,47	667.740,61	
1400 katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	45.550	2.400	39.200	99.810,42	28.245,02	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	45.550	2.400	39.200	99.810,42	28.245,02	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	362.420	2.299.200	310.020	2.149.850	327.867,82	1.766.280,41	
2100 Grundschulen - Schulverwaltung	10.000	71.800	60.000	59.800	-	54.994,52	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	511.050	200	520.650	200	530.450
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	200	511.050	200	520.650	200	530.450
0200	Hauptverwaltung - Hauptamt	24.070	989.800	24.070	1.005.100	24.070	1.020.600
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	0	137.700	0	141.500	0	146.300
02	Hauptverwaltung	24.070	1.127.500	24.070	1.146.600	24.070	1.166.900
0301	Kämmerei	5.870	451.000	5.870	459.300	5.870	467.700
0331	Kassenverwaltung	21.150	346.850	21.150	352.750	21.150	358.250
0341	Steuerverwaltung	39.000	119.900	39.000	121.500	39.000	123.100
03	Finanzverwaltung	66.020	917.750	66.020	933.550	66.020	949.050
0501	Standesamt	124.000	321.950	124.000	324.850	124.000	330.850
0521	Wahlen	30.000	76.850	10.000	36.150	10.000	36.450
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	154.000	398.800	134.000	361.000	134.000	367.300
0600	Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus	7.100	321.620	7.100	320.220	7.100	320.820
0601	EDV -Verwaltung und -Anlage	1.200	396.700	1.200	403.000	1.200	409.500
0602	EDV-Anlage - Landkreisbehördenetz	-	10.500	-	10.500	-	10.500
0603	EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter	120	21.350	120	21.350	120	21.350
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.420	750.170	8.420	755.070	8.420	762.170
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.500	574.350	5.500	584.050	5.500	593.950
0801	Personalrat	2.500	21.300	2.500	21.500	2.500	21.700
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	8.000	595.650	8.000	605.550	8.000	615.650
0	Allgemeine Verwaltung	260.710	4.300.920	240.710	4.322.420	240.710	4.391.520
1000	Polizei	-	24.000	-	24.500	-	25.000
10	Polizei	-	24.000	-	24.500	-	25.000
1100	Öffentliche Ordnung	1.120	457.250	1.120	466.050	1.120	474.950
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro	165.700	460.900	165.700	467.300	165.700	473.700
1122	Verkehrsüberwachung	400	268.050	400	271.450	400	274.950
1126	Verkehrsgärten	14.000	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000
1141	Umweltschutz	10.000	101.400	50.000	106.300	50.000	107.200
1142	Umweltschutz - Klimaschutzmanager	0	54.400	0	55.500	0	56.600
1143	Umweltschutz - Laubholzbockkäfer	0	0	0	0	0	0
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	6.000	49.900	6.000	50.400	6.000	50.900
11	Öffentliche Ordnung	197.220	1.393.900	237.220	1.419.000	237.220	1.440.300
1300	Brandschutz	71.200	799.400	71.200	804.600	71.200	810.000
13	Brandschutz	71.200	799.400	71.200	804.600	71.200	810.000
1400	katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	0	46.550	0	46.550	0	46.550
14	katastrophenschutz,Zivilschutz	0	46.550	0	46.550	0	46.550
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	268.420	2.263.850	308.420	2.294.650	308.420	2.321.850
2100	Grundschulen - Schulverwaltung	10.000	73.200	10.000	74.600	10.000	76.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule -	60.050	457.055	50.350	406.639	55.551,60	347.922,20
2112	Grundschule Nord						
2112	Grundschule -	13.200	557.068	10.950	513.168	14.980,00	425.455,22
2113	Grundschule Hohenpfahl						
2113	Grundschule -	29.460	213.243	24.850	186.453	29.037,23	160.164,21
2130	Grundschule Kelheimwinzer						
2130	Mittelschulen	202.950	712.551	202.350	648.151	184.527,69	587.679,24
2150	Wittelsbacher Mittelschule						
2150	Kombinierte Grund- und	-	205.000	-	190.000	-	175.000,00
2150	Mittelschule Schulverband Saal						
21	Grund- und Mittelschulen	315.660	2.216.717	348.500	2.004.211	284.096,52	1.751.215,39
2901	Schülerbeförderung -	173.300	270.100	166.000	274.100	156.604,82	247.296,35
2901	von Volks- und Förderschülern						
2901	(nach dem Gesetz notwendig)						
2950	Sonstige schulische Aufgaben	100	281.000	100	245.000	0,00	187.273,12
29	Übrige schulische Aufgaben	173.400	551.100	166.100	519.100	156.604,82	434.569,47
2	Schulen	489.060	2.767.817	514.600	2.523.311	440.701,34	2.185.784,86
3121	Sonstige Wissenschaft und	-	60.000	-	60.000	-	9.000,00
3121	Forschung						
31	Wissenschaft und Forschung	-	60.000	-	60.000	-	9.000,00
3210	Museen, Sammlungen, Aus-	25.200	43.050	25.200	46.950	26.790,00	47.231,07
3210	stellungen und Archive						
3211	APA Archäologiepark Altmühltal	22.500	411.750	21.500	338.600	29.168,09	307.223,79
3211	Museen, Sammlungen, Aus-						
3211	stellungen und Archive -						
3212	Archäolog. Museum	0	0	0	0	0,00	9.500,00
3212	Museen, Sammlungen, Aus-						
3212	stellungen und Archive -						
32	Orgelmuseum	47.700	454.800	46.700	385.550	55.958,09	363.954,86
32	Museen, Sammlungen,						
32	Ausstellungen						
3320	Musikpflege	-	7.550	-	7.550	-	1.825,00
3330	Musikschulen	134.550	401.300	130.550	338.600	137.690,41	308.126,46
33	Theater und Musikpflege	134.550	408.850	130.550	346.150	137.690,41	309.951,46
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpfl	2.000	45.000	2.000	54.000	12.950,00	69.331,25
3410	Heimatspflege - allg.	620	87.300	620	90.500	6.120,00	85.470,05
3410	städtische und kirchliche						
3410	Veranstaltungen						
3411	Heimatspflege -	0	5.400	0	2.900	0,00	0,00
3411	Faschingszug						
3430	Volks-, Trachten- u. ähnlich	34.500	112.000	34.500	119.700	24.462,82	123.501,96
3430	Feste -						
3432	Kelheimer Volksfest - BgA	8.000	57.550	8.000	56.500	8.321,36	57.845,44
3432	Volks-, Trachten- u. ähnlich						
3432	Feste -						
3433	Kreisstadtfest	-	0	-	0	-	0,00
3433	Volks-, Trachten- u. ähnlich						
3433	Feste						
3435	Volks-, Trachten- u. ähnlich	500	20.100	1.000	27.950	573,00	19.253,21
3435	Feste -						
3440	Außerordentliche Veranstaltung	1.000	73.700	1.000	63.900	149,50	56.036,80
3440	Kreis- und Gemeindechronik -						
3440	Archiv						
3490	Sonstige Kulturpflege	4.500	9.700	7.500	11.200	0,00	2.522,06
3490	Kulturtag - Stadt im Fluss						
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	51.120	410.750	54.620	426.650	52.576,68	413.960,77
3500	Volkshochschulen	500	28.500	500	26.000	0,00	38.957,36
3521	Bücherei	20.200	216.140	19.200	189.680	20.069,73	188.476,28
35	Volksbildung	20.700	244.640	19.700	215.680	20.069,73	227.433,64
3600	Naturschutz und	375	42.000	0	42.000	0,00	26.250,52
3600	Landschaftspflege						
3600	insb. Vöf						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule -	60.050	511.451	60.050	516.151	60.050	520.951
2112	Grundschule Nord						
2112	Grundschule -	12.250	557.951	12.250	561.951	12.250	566.151
2113	Grundschule Hohenpfahl						
2113	Grundschule -	27.450	210.841	27.450	213.041	27.450	215.341
2130	Grundschule Kelheimwinzer						
2130	Mittelschulen	202.950	684.351	202.950	686.551	202.950	688.751
2150	Wittelsbacher Mittelschule						
2150	Kombinierte Grund- und	-	205.000	-	205.000	-	205.000
2150	Mittelschule Schulverband Saal						
21	Grund- und Mittelschulen	312.700	2.242.794	312.700	2.257.294	312.700	2.272.194
2901	Schülerbeförderung -	178.300	280.100	178.300	275.100	178.300	275.100
2901	von Volks- und Förderschülern						
2901	(nach dem Gesetz notwendig)						
2950	Sonstige schulische Aufgaben	100	280.000	100	280.000	100	280.000
29	Übrige schulische Aufgaben	178.400	560.100	178.400	555.100	178.400	555.100
2	Schulen	491.100	2.802.894	491.100	2.812.394	491.100	2.827.294
3121	Sonstige Wissenschaft und	-	60.000	-	60.000	-	60.000
3121	Forschung						
31	Wissenschaft und Forschung	-	60.000	-	60.000	-	60.000
3210	Museen, Sammlungen, Aus-	25.200	39.050	25.200	39.550	25.200	40.050
3210	stellungen und Archive						
3211	APA Archäologiepark Altmühltal						
3211	Museen, Sammlungen, Aus-	22.500	409.200	22.500	414.000	22.500	420.000
3211	stellungen und Archive -						
3212	Archäolog. Museum						
3212	Museen, Sammlungen, Aus-	0	0	0	0	0	0
3212	stellungen und Archive -						
3212	Orgelmuseum						
32	Museen, Sammlungen, Aus-	47.700	448.250	47.700	453.550	47.700	460.050
32	stellungen						
3320	Musikpflege	-	7.550	-	7.550	-	7.550
3330	Musikschulen	134.550	410.600	135.550	418.650	136.550	426.800
33	Theater und Musikpflege	134.550	418.150	135.550	426.200	136.550	434.350
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	29.000	2.000	29.000	0	29.000
3410	Heimatspflege - allg.	620	93.500	620	94.900	620	96.400
3410	städtische und kirchliche						
3410	Veranstaltungen						
3411	Heimatspflege -	250	7.900	250	7.900	250	7.900
3411	Faschingszug						
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche	34.500	124.100	34.500	124.100	34.500	124.100
3430	Feste -						
3432	Kelheimer Volksfest - BgA						
3432	Volks-, Trachten- u. ähnliche	7.500	58.500	7.500	58.500	7.500	58.500
3432	Feste -						
3433	Kreisstadtfest						
3433	Volks-, Trachten- u. ähnliche	-	0	-	0	-	0
3433	Feste						
3435	Volks-, Trachten- u. ähnliche	500	23.950	500	19.950	500	23.950
3435	Feste -						
3440	Außerordentliche Veranstaltung						
3440	Kreis- und Gemeindechronik -	1.000	75.000	1.000	76.400	1.000	77.800
3440	Archiv						
3490	Sonstige Kulturpflege	4.500	11.200	4.500	11.200	4.500	11.200
3490	Kulturtage - Stadt im Fluss						
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	48.870	423.150	50.870	421.950	48.870	428.850
3500	Volks- und Hochschulen	500	28.500	500	28.500	500	28.500
3521	Bücherei	19.200	220.830	19.200	224.230	19.200	227.630
35	Volksbildung	19.700	249.330	19.700	252.730	19.700	256.130
3600	Naturschutz und	375	42.000	375	42.000	375	42.000
3600	Landschaftspflege						
3600	insb. Vöf						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	35.400	0	44.200	0,00	22.021,77	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	375	77.400	0	86.200	0,00	48.272,29	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	9.100	100	10.600	0,00	2.562,52	
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	9.100	100	10.600	0,00	2.562,52	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	254.545	1.665.540	251.670	1.530.830	266.294,91	1.375.135,54	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	5.500	-	5.500	-	1.566,66	
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	15.000	58.000	15.000	61.800	18.843,24	41.418,09	
4390 Andere soziale Einrichtungen Nachbarschaftshilfe	200	1.050	200	1.050	120,00	30,12	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	15.200	64.550	15.200	68.350	18.963,24	43.014,87	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung	0	93.800	250	37.100	0,00	11.708,18	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze	-	170.000	-	87.500	-	123.253,87	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff am Rennweg 67	50	27.200	50	109.450	0,00	87.726,49	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Kinderspielwoche	12.100	42.450	35.600	41.650	34.034,00	37.434,77	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten allgemein	0	0	0	500	0,00	0,00	
46400 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten allgemein	270.000	406.500	265.000	405.500	257.310,13	275.068,82	
46401 Kath. Kindertagesstätte Mari Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645	265.000	447.000	260.000	448.000	261.573,10	428.751,92	
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647	510.000	851.000	450.000	838.000	416.773,19	659.577,57	
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	230.000	411.000	225.000	412.000	240.179,35	404.219,11	
46404 Evang. Kinderhaus an der Don (Hohenpfahl) - ehem. 4648	351.200	643.330	301.000	573.630	350.630,44	608.492,56	
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	350.000	576.000	300.000	512.000	312.330,66	515.983,86	
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642	400.400	721.450	390.400	711.450	399.190,51	667.675,15	
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	282.200	494.200	281.200	438.100	255.720,60	442.540,98	
46408 Kath. Kindergarten St. Stefa (Staubing) - ehem. 4641	160.200	302.700	140.200	264.700	148.344,52	259.870,35	
46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	203.000	317.550	203.000	309.725	260.923,53	351.954,47	
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	133.000	268.100	134.100	258.200	138.913,99	253.857,25	
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	90.000	156.700	80.000	152.400	0,00	2.853,68	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3.257.150	5.928.980	3.065.800	5.599.905	3.075.924,02	5.130.969,03	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	35.700	0	35.700	0	35.700	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	375	77.700	375	77.700	375	77.700	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	16.600	100	16.600	100	16.600	
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	16.600	100	16.600	100	16.600	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	251.295	1.693.180	254.295	1.708.730	253.295	1.733.680	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	5.500	-	5.500	-	5.500	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	56.100	15.000	56.300	15.000	56.500	
4390 Andere soziale Einrichtungen - Nachbarschaftshilfe	200	1.050	200	1.050	200	1.050	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	15.200	62.650	15.200	62.850	15.200	63.050	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung	0	98.000	0	99.700	0	101.400	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	-	110.000	-	110.000	-	110.000	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	50	27.200	50	27.200	50	27.200	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche	12.100	41.750	12.100	41.850	12.100	41.950	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein	0	500	0	500	0	500	
46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein	270.000	406.000	270.000	406.000	270.000	406.000	
46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645	265.000	448.000	265.000	448.000	265.000	448.000	
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647	510.000	852.000	510.000	852.000	510.000	852.000	
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	230.000	412.000	230.000	412.000	230.000	412.000	
46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648	351.200	640.930	351.200	640.930	351.200	640.930	
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	350.000	577.000	350.000	577.000	350.000	577.000	
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642	400.400	718.650	400.400	718.650	400.400	718.650	
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	282.200	463.800	282.200	463.800	282.200	463.800	
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	160.200	299.700	160.200	299.700	160.200	299.700	
46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643	203.000	316.150	203.000	316.150	203.000	316.150	
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	133.000	265.200	133.000	265.200	133.000	265.200	
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	100.000	167.400	100.000	167.400	100.000	167.400	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3.267.150	5.844.280	3.267.150	5.846.080	3.267.150	5.847.880	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	4.000	11.700	4.000	11.700	6.212,69	19.155,68	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.000	11.700	4.000	11.700	6.212,69	19.155,68	
4 Soziale Sicherung	3.276.350	6.005.230	3.085.000	5.679.955	3.101.099,95	5.193.139,58	
5500 Förderung des Sports	0	68.500	0	67.500	0,00	70.163,08	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	110,52	
55 Förderung des Sports	0	68.500	0	67.500	0,00	70.273,60	
5601 Sportanlage - Rennweg	12.500	550.300	12.500	378.850	10.321,42	306.248,84	
5602 Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg	0	20.800	0	14.600	-	11.015,15	
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	2.000	81.350	2.000	82.150	3.939,10	57.021,30	
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	0	22.500	0	19.000	0,00	4.211,46	
5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen	-	0	-	0	-	-	
56 Eigene Sportstätten	14.500	674.950	14.500	494.600	14.260,52	378.496,75	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	213.100	1.000	150.100	0,00	189.493,32	
58 Park- und Gartenanlagen	1.000	213.100	1.000	150.100	0,00	189.493,32	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	956.550	15.500	712.200	14.260,52	638.263,67	
6000 Bauverwaltung	13.950	1.297.650	14.950	1.194.300	18.428,98	1.089.100,77	
60 Bauverwaltung	13.950	1.297.650	14.950	1.194.300	18.428,98	1.089.100,77	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	21.000	128.000	43.100	105.000	1.917,56	89.989,17	
6141 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	34.471,94	
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement	30.000	77.250	30.000	77.250	28.800,00	49.540,08	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	51.000	205.250	73.100	182.250	30.717,56	174.001,19	
6203 Wohnungsbauförderung -01-	-	40.000	-	0	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	40.000	-	0	-	-	
6300 Gemeindestraßen	464.800	1.076.150	302.800	1.043.000	315.801,86	987.244,39	
63 Gemeindestraßen	464.800	1.076.150	302.800	1.043.000	315.801,86	987.244,39	
6480 Brücken	-	17.500	-	15.000	-	183,59	
6481 Brücke - Europabrücke	-	15.000	-	0	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	32.500	-	15.000	-	183,59	
6700 Straßenbeleuchtung	4.000	431.500	4.000	381.300	0,00	310.166,17	
6751 Straßenreinigung	0	51.250	0	46.250	0,00	44.936,31	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	500	218.700	500	178.500	0,00	220.264,95	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	701.450	4.500	606.050	0,00	575.367,43	
6800 Parkeinrichtungen	150.000	15.500	170.000	15.800	183.123,30	11.173,77	
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	101.500	113.100	101.000	110.050	119.233,23	83.901,39	
68 Parkeinrichtungen	251.500	128.600	271.000	125.850	302.356,53	95.075,16	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben	
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege	4.000	11.700	4.000	11.700	4.000	11.700
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.000	11.700	4.000	11.700	4.000	11.700
4	Soziale Sicherung	3.286.350	5.918.630	3.286.350	5.920.630	3.286.350	5.922.630
5500	Förderung des Sports	0	69.000	0	69.000	0	69.000
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0
55	Förderung des Sports	0	69.000	0	69.000	0	69.000
5601	Sportanlage - Rennweg	12.500	548.350	12.500	555.550	12.500	561.950
5602	Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg	0	21.400	0	21.400	0	21.400
5603	Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer	2.000	83.450	2.000	83.950	2.000	84.450
5604	Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	0	25.300	0	25.300	0	25.300
5691	Sonstige eigene Sporteinrichtungen	-	0	-	0	-	0
56	Eigene Sportstätten	14.500	678.500	14.500	686.200	14.500	693.100
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.000	175.100	1.000	173.100	1.000	173.100
58	Park- und Gartenanlagen	1.000	175.100	1.000	173.100	1.000	173.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	922.600	15.500	928.300	15.500	935.200
6000	Bauverwaltung	14.950	1.321.050	16.950	1.345.550	16.950	1.370.450
60	Bauverwaltung	14.950	1.321.050	16.950	1.345.550	16.950	1.370.450
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	21.000	120.000	21.000	120.000	21.000	120.000
6141	Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0
6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement	30.000	77.250	30.000	77.250	30.000	77.250
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	51.000	197.250	51.000	197.250	51.000	197.250
6203	Wohnungsbauförderung -01-	-	0	-	0	-	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0
6300	Gemeindestraßen	464.800	960.300	464.800	960.300	464.800	960.300
63	Gemeindestraßen	464.800	960.300	464.800	960.300	464.800	960.300
6480	Brücken	-	17.500	-	17.500	-	17.500
6481	Brücke - Europabrücke	-	0	-	0	-	0
64	Gemeindestraßen	-	17.500	-	17.500	-	17.500
6700	Straßenbeleuchtung	4.000	421.300	4.000	421.300	4.000	421.300
6751	Straßenreinigung	0	47.250	0	45.250	0	45.250
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	500	203.500	500	203.500	500	203.500
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	672.050	4.500	670.050	4.500	670.050
6800	Parkeinrichtungen	150.000	14.800	150.000	14.800	150.000	14.800
6891	Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	101.500	110.200	101.500	110.200	101.500	110.200
68	Parkeinrichtungen	251.500	125.000	251.500	125.000	251.500	125.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	125.050	0	115.050	0,00	72.136,18	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	125.050	0	115.050	0,00	72.136,18	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	785.750	3.606.650	666.350	3.281.500	667.304,93	2.993.108,71	
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	11.300	0	16.300	0,00	18.453,37	
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	9.500	0	14.400	0,00	24.790,08	
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	14.550	0	19.500	0,00	7.126,19	
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	0	0	0	0,00	0,00	
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	1.400	0	2.200	0,00	694,89	
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	2.000	-	3.000	-	1.712,80	
70 Abwasserbeseitigung	0	38.750	0	55.400	0,00	52.777,33	
7191 Bedürfnisanstalten	0	198.700	0	148.550	0,00	136.739,17	
71 Abwasserbeseitigung	0	198.700	0	148.550	0,00	136.739,17	
7200 Abfallbeseitigung	-	200.000	-	180.000	-	174.524,06	
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	125.500	186.280	125.500	176.180	131.751,25	158.046,64	
7210 Mülldeponien	-	6.700	-	6.700	-	3.347,27	
72 Abfallbeseitigung	125.500	392.980	125.500	362.880	131.751,25	335.917,97	
730 Wochenmärkte	-	-	-	-	-	0,00	
7300 Märkte - Viktualienmarkt	4.000	15.100	3.000	13.100	3.416,00	7.194,79	
7301 Märkte - Autoschau	3.000	8.850	3.000	6.600	3.077,00	5.660,29	
7302 Märkte - Italienische Nacht	5.000	15.750	1.000	13.250	650,00	16.401,28	
7303 Märkte - Spitzlmarkt	4.000	9.350	4.000	9.100	4.398,00	6.263,72	
7304 Märkte - Advents-/Martinsmar	500	2.400	500	4.900	0,00	638,73	
7305 Märkte - Weihnachtsmarkt	11.000	50.150	6.000	47.000	13.217,50	48.986,75	
7306 Märkte - Verkaufsoff. Sonnta (allgemein)	2.500	6.350	2.000	6.100	0,00	8.255,65	
7307 Märkte - Kunsthandwerkermark	2.000	16.600	2.000	18.600	825,00	3.740,23	
7392 Markteinrichtungen	100	10.700	100	11.700	0,00	8.617,84	
73 Märkte	32.100	135.250	21.600	130.350	25.583,50	105.759,28	
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	265.000	563.000	261.000	611.400	282.425,93	480.681,16	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	6.000	25.300	6.000	25.600	2.928,00	15.652,55	
75 Bestattungswesen	271.000	588.300	267.000	637.000	285.353,93	496.333,71	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	5.000	0	3.000	0	3.388,80	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	12.000	86.400	12.000	78.500	13.129,10	57.332,81	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	14.650	-	12.550	-	5.630,11	
7631 Uhren	-	4.200	-	4.700	-	2.910,13	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk	-	1.800	-	1.800	-	1.008,03	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	2.500	5.300	2.000	4.300	5.385,60	2.200,35	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.500	112.350	17.000	101.850	21.903,50	69.081,43	
7711 Bauhof	1.710.800	3.193.450	1.493.550	3.016.650	1.689.732,87	2.525.730,91	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.710.800	3.193.450	1.493.550	3.016.650	1.689.732,87	2.525.730,91	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	94.050	0	94.050	0	94.050	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	94.050	0	94.050	0	94.050	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	786.750	3.387.200	788.750	3.409.700	788.750	3.434.600	
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	0	11.300	0	11.300	0	11.300	
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	9.600	0	9.600	0	9.600	
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	14.500	0	14.500	0	14.500	
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	0	0	0	0	0	
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	1.400	0	1.400	0	1.400	
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
70 Abwasserbeseitigung	0	38.800	0	38.800	0	38.800	
7191 Bedürfnisanstalten	0	146.800	0	146.800	0	146.800	
71 Abwasserbeseitigung	0	146.800	0	146.800	0	146.800	
7200 Abfallbeseitigung	-	195.000	-	195.000	-	195.000	
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	125.500	176.180	125.500	179.180	125.500	182.180	
7210 Mülldeponien	-	6.700	-	6.700	-	6.700	
72 Abfallbeseitigung	125.500	377.880	125.500	380.880	125.500	383.880	
730 Wochenmärkte	-	-	-	-	-	-	
7300 Märkte - Viktualienmarkt	3.000	14.100	3.000	14.100	3.000	14.100	
7301 Märkte - Autoschau	3.000	8.600	3.000	8.600	3.000	8.600	
7302 Märkte - Italienische Nacht	2.000	11.500	2.000	11.500	2.000	11.500	
7303 Märkte - Spitzlmarkt	4.000	10.100	4.000	10.100	4.000	10.100	
7304 Märkte - Advents-/Martinsmarkt	500	4.900	500	4.900	500	4.900	
7305 Märkte - Weihnachtsmarkt	5.000	44.100	5.000	44.100	5.000	44.100	
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	127.700	23.600	127.700	23.600	127.700	
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	266.000	577.200	266.000	580.200	266.000	583.200	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	6.000	31.600	6.000	31.700	6.000	31.800	
75 Bestattungswesen	272.000	608.800	272.000	611.900	272.000	615.000	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	12.000	85.300	12.000	85.900	12.000	86.500	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	17.650	-	17.650	-	17.650	
7631 Uhren	-	3.700	-	3.700	-	3.700	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk	-	1.800	-	1.800	-	1.800	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	2.500	7.200	2.500	7.200	2.500	7.200	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.500	115.650	19.500	116.250	19.500	116.850	
7711 Bauhof	1.529.550	3.256.150	1.529.550	3.303.550	1.529.550	3.359.450	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.529.550	3.256.150	1.529.550	3.303.550	1.529.550	3.359.450	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2025 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2024 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2023 Einnahmen Ausgaben	
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	40.000	-	34.500	-	32.010,23
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	40.000	-	34.500	-	32.010,23
7901	Fremdenverkehr	49.700	404.000	51.700	330.400	34.714,34	290.907,25
7902	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl	3.000	16.550	6.000	27.150	2.753,41	5.599,10
7903	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle	900	1.100	900	1.100	884,00	920,84
7904	Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	51.500	-	39.500	-	14.202,19
7905	Anstrahlung Befreiungshalle	-	100	-	100	-	0,00
7910	Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau	19.500	76.750	19.500	54.050	11.360,00	28.225,24
7911	Sonstige Wirtschaftsförderun	2.000	14.600	2.000	12.100	2.000,00	16.410,50
7912	- Neujahrsempfang	1.600	8.400	1.000	9.100	1.925,00	2.187,26
7913	Sonstige Wirtschaftsförderun - Ausbildungsmesse	1.500	1.500	1.500	2.000	250,00-	0,00
7914	Sonstige Wirtschaftsförderun - Schmankerlwochen	0	4.500	0	4.000	100,00	904,81
7915	Sonstige Wirtschaftsförderun - Wirtschaftsforum	3.000	64.100	2.000	38.100	2.818,00	52.633,58
7918	Sonstige Wirtschaftsförderun - Stadt der 1000 Chistbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.	4.500	17.000	4.500	17.000	0,00	13.575,04
7919	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino	500	7.500	0	8.000	0,00	0,00
7920	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	2.000	536.750	2.000	422.750	0,00	99.701,49
79	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	88.200	1.204.350	91.100	965.350	56.304,75	525.267,30
7	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und verkehr	2.247.100	5.904.130	2.015.750	5.452.530	2.210.629,80	4.279.617,33
8000	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	53.250	-	53.650	-	48.060,70
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	53.250	-	53.650	-	48.060,70
8100	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	127.500	107.600	122.000	107.100	123.218,39	71.897,14
8171	Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	690.000	-	630.000	-	584.434,35	-
81	Kombinierte Versorgungsunternehmen	817.500	107.600	752.000	107.100	707.652,74	71.897,14
8200	versorgungsunternehmen	86.000	98.870	86.000	105.370	98.436,56	79.644,80
8251	Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	0	-	0	-	0,00	-
82	Hafenanlage - städt. Beteiligung	86.000	98.870	86.000	105.370	98.436,56	79.644,80
8410	Verkehrsunternehmen	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
8551	Unternehmen der wirtschaftsförderung	238.100	241.800	223.100	231.150	248.715,09	213.063,02
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	238.100	241.800	223.100	231.150	248.715,09	213.063,02
8801	Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	255.000	434.500	275.000	424.200	278.718,45	336.785,80

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	427.500	50.700	433.100	50.700	438.900	
7902 Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl	3.000	16.550	3.000	16.550	3.000	16.550	
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 Fremdenverkehrsförderung - Anstrahlung Befreiungshalle	-	100	-	100	-	100	
7910 Sonstige Wirtschaftsförderung	19.500	82.450	19.500	83.750	19.500	84.750	
7911 Sonstige Wirtschaftsförderung - Neujahrsempfang	2.000	9.100	2.000	9.100	2.000	9.100	
7912 Sonstige Wirtschaftsförderung - Ausbildungsmesse	1.500	8.600	1.500	8.600	1.500	8.600	
7913 Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	
7914 Sonstige Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsforum	0	3.500	0	3.500	0	3.500	
7915 Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Christbäume, Weihnachtsbeleuchtung etc.	1.500	38.100	1.500	38.100	1.500	38.100	
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino	4.500	17.000	4.500	17.000	4.500	17.000	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	500	10.000	500	10.000	500	10.000	
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000	9.750	2.000	9.750	2.000	9.750	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	87.600	665.250	87.600	672.150	87.600	678.950	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.057.750	5.374.030	2.057.750	5.435.030	2.057.750	5.504.430	
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	54.350	-	55.450	-	56.550	
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	54.350	-	55.450	-	56.550	
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	133.500	107.600	133.500	107.600	133.500	107.600	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	690.000	-	690.000	-	690.000	-	
81 Versorgungsunternehmen	823.500	107.600	823.500	107.600	823.500	107.600	
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	86.000	109.170	86.000	109.470	86.000	110.770	
8251 Hafenanlage - städt. Beteiligung	0	-	0	-	0	-	
82 Verkehrsunternehmen	86.000	109.170	86.000	109.470	86.000	110.770	
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	223.100	244.800	223.100	248.400	223.100	252.000	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	223.100	244.800	223.100	248.400	223.100	252.000	
8801 Bebaute Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	285.000	442.600	285.000	442.600	285.000	442.600	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8802	Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	0	53.500	1.200	33.500	13.200,00	26.370,55
8805	Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße	60.000	106.400	53.000	103.500	83.002,65	64.914,24
8806	Bebauter Grundbesitz - Windkraftanlage	-	0	-	40.000	-	0,00
8811	Unbeauter Grundbesitz	19.000	13.000	18.500	16.000	21.691,00	14.174,10
8821	Grundstücksgleiche Rechte	16.000	-	16.000	-	16.495,33	-
88	Allgemeines Grundvermögen	350.000	607.400	363.700	617.200	413.107,43	442.244,69
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.491.600	1.109.920	1.424.800	1.115.470	1.467.911,82	854.910,35
9000	Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	33.980.876	12.230.243	30.791.116	12.315.600	28.699.568,26	12.194.079,85
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.980.876	12.230.243	30.791.116	12.315.600	28.699.568,26	12.194.079,85
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	21.300	-	20.200	-	27.004,17	-
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditb. schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	350.000	-	150.000	-	20.346,73
9141	Deckungsreserve	-	51.000	-	50.000	-	0,00
9151	kalkulatorische Einnahmen	444.500	-	447.000	-	449.527,61	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.359.641	0	702.700	0,00	3.087.219,45
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465.800	2.760.641	467.200	902.700	476.531,78	3.107.566,18
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	34.446.676	14.990.884	31.258.316	13.218.300	29.176.100,04	15.301.646,03
Verwaltungshaushalt		43.647.411	43.647.411	39.777.416	39.777.416	37.974.236,18	37.974.236,18

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben	
8802	Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	0	37.300	0	37.300	0	37.300
8805	Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße	60.000	109.900	60.000	110.100	60.000	110.300
8806	Bebauter Grundbesitz - Windkraftanlage	-	0	-	0	-	0
8811	Unbeauter Grundbesitz	19.000	13.000	19.000	13.000	19.000	13.000
8821	Grundstücksgleiche Rechte	16.000	-	16.000	-	16.000	-
88	Allgemeines Grundvermögen	380.000	602.800	380.000	603.000	380.000	603.200
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.512.600	1.119.720	1.512.600	1.124.920	1.512.600	1.131.120
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.125.500	13.989.283	34.836.300	13.473.100	35.055.008	14.033.676
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.125.500	13.989.283	34.836.300	13.473.100	35.055.008	14.033.676
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	19.000	-	13.700	-	13.700	-
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	400.000	-	450.000	-	450.000
9141	Deckungsreserve	-	51.800	-	52.600	-	53.500
9151	Kalkulatorische Einnahmen	444.500	-	444.500	-	444.500	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.295.368	0	2.317.501	0	1.728.183
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	463.500	1.747.168	458.200	2.820.101	458.200	2.231.683
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.589.000	15.736.451	35.294.500	16.293.201	35.513.208	16.265.359
Verwaltungshaushalt		43.519.475	43.519.475	44.249.975	44.249.975	44.467.683	44.467.683

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	5.000	-	78.247,52	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	5.000	-	78.247,52	
0200 Hauptverwaltung - Hauptamt	-	12.200	-	5.500	-	885,22	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	-	1.000	-	4.000	-	875,89	
02 Hauptverwaltung	-	13.200	-	9.500	-	1.761,11	
0301 Kämmerei	-	9.000	-	2.000	-	97,90	
0331 Kassenverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	10.000	-	3.000	-	97,90	
0501 Standesamt	-	2.500	-	9.000	-	1.833,43	
0521 Wahlen	-	5.000	-	1.000	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	7.500	-	10.000	-	1.833,43	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	106.000	258.100	177.400	385.500	147.000,00	228.094,28	
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	18.600	0	18.600	214.000	74.722,00	574.676,65	
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	0	-	1.000	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	124.600	258.100	196.000	600.500	221.722,00	802.770,93	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	28.000	-	126.000	-	0,00	
0801 Personalrat	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	29.000	-	127.000	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	124.600	317.800	196.000	755.000	221.722,00	884.710,89	
1100 Öffentliche Ordnung	-	8.500	-	17.500	-	3.139,72	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	2.000	-	0,00	
1141 Umweltschutz	-	-	0	0	0,00	0,00	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	8.500	0	19.500	0,00	3.139,72	
1300 Brandschutz	0	10.000	0	390.500	0,00	216.601,32	
1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	556.400	495.100	331.300	943.500	0,00	368.107,08	
1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking	0	40.000	0	35.000	0,00	2.918,20	
1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer	0	2.600	0	0	0,00	36.206,38	
1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg	0	1.500	0	32.000	0,00	59.837,59	
1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen	0	7.500	0	1.000	0,00	0,00	
1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf	0	48.500	0	1.500	0,00	26.593,69	
1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg	0	1.000	0	0	0,00	0,00	
1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing	0	2.000	0	0	0,00	22.029,05	
1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker	6.300	48.200	6.300	0	0,00	40.164,95	
13 Brandschutz	562.700	656.400	337.600	1.403.500	0,00	772.458,26	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
0200 Hauptverwaltung - Hauptamt	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
0301 Kämmerei	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
0331 Kassenverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
03 Finanzverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
0501 Standesamt	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	309.000	0	199.000	0	169.000	
0601 EDV -Verwaltung und -Anlage	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz	-	0	-	0	-	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	319.000	0	209.000	0	179.000	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0	
0801 Personalrat	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0 Allgemeine Verwaltung	0	327.000	0	217.000	0	187.000	
1100 Öffentliche Ordnung	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0	
1141 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
1300 Brandschutz	0	40.000	0	20.000	0	310.000	
1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt	95.000	905.000	20.000	370.000	0	20.000	
1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking	0	0	0	0	0	0	
1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg	0	2.000	0	0	0	0	
1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen	0	0	0	0	0	0	
1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf	0	0	0	0	0	0	
1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg	0	0	0	0	0	0	
1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing	0	80.000	0	50.000	17.900	0	
1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker	0	0	0	0	0	0	
13 Brandschutz	95.000	1.030.000	20.000	443.000	17.900	333.000	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	0	170.000	0	955.000	0,00	1.051,81
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	170.000	0	955.000	0,00	1.051,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	562.700	834.900	337.600	2.378.000	0,00	776.649,79
2100	Schulen allgemein	267.500	15.000	267.500	0	0,00	0,00
2111	Grundschule -	0	69.200	0	64.600	0,00	275.110,03
2112	Grundschule Nord	0	89.900	276.000	107.600	83.000,00	296.611,36
2113	Grundschule Hohenpfahl	-	4.500	-	15.100	-	135.460,21
2130	Grundschule Kelheimwinzer	0	110.000	0	215.000	385.000,00	163.074,32
2150	Mittelschulen	-	0	-	0	-	260.000,00
21	Wittelsbacher Mittelschule	267.500	288.600	543.500	402.300	468.000,00	1.130.255,92
21	Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	267.500	288.600	543.500	402.300	468.000,00	1.130.255,92
2	Schulen	267.500	288.600	543.500	402.300	468.000,00	1.130.255,92
3211	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum	7.500	62.000	7.500	25.500	27.000,00	109.994,40
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.500	62.000	7.500	25.500	27.000,00	109.994,40
3330	Musikschulen	0	9.500	0	2.000	-	12.241,12-
33	Theater und Musikpflege	0	9.500	0	2.000	-	12.241,12-
3440	Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	2.500	-	1.500	-	324,04
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	2.500	-	1.500	-	324,04
3521	Bücherei im Deutschen Hof	24.000	30.500	26.000	56.500	2.500,00	7.197,41
35	volksbildung	24.000	30.500	26.000	56.500	2.500,00	7.197,41
3650	Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	0	0	20.000	0,00	21.000,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	20.000	0,00	21.000,00
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	3.500	-	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	3.500	-	0,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	31.500	104.500	33.500	109.000	29.500,00	126.274,73
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	1.000	-	11.000	-	10.897,41
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	11.000	-	10.897,41
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	0	150.500	0	161.000	0,00	82.458,44
4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	-	500	-	2.000	-	0,00
46400	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	0	0	0	0	0,00	0,00
46401	Kath. Kindertagesstätte Mari Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642	0	0	0	40.000	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen Ausgaben	
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	0	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.000	1.031.500	20.000	444.500	17.900	334.500
2100	Schulen allgemein	0	0	0	0	0	0
2111	Grundschule - Grundschule Nord	400.000	109.000	1.000.000	2.003.000	600.000	2.003.000
2112	Grundschule - Grundschule Hohenpfahl	0	26.000	0	26.000	0	26.000
2113	Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer	-	21.000	-	4.000	-	4.000
2130	Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule	0	80.000	0	75.000	0	10.000
2150	Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal	-	100.000	-	100.000	-	100.000
21	Grund- und Mittelschulen	400.000	336.000	1.000.000	2.208.000	600.000	2.143.000
2	Schulen	400.000	336.000	1.000.000	2.208.000	600.000	2.143.000
3211	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum	0	27.500	0	27.500	0	27.500
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	27.500	0	27.500	0	27.500
3330	Musikschulen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
33	Theater und Musikpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000
3440	Kreis- und Gemeindechronik Archiv	-	1.000	-	1.000	-	1.000
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	1.000	-	1.000	-	1.000
3521	Bücherei im Deutschen Hof	0	1.500	0	4.000	0	1.500
35	Volksbildung	0	1.500	0	4.000	0	1.500
3650	Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.	0	1.005.000	0	305.000	0	5.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	1.005.000	0	305.000	0	5.000
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	1.000	-	1.000	-	1.000
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	1.000	-	1.000	-	1.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.037.000	0	339.500	0	37.000
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	6.000	-	6.000	-	6.000
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	6.000	-	6.000	-	6.000
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	0	150.000	0	150.000	0	150.000
4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67	-	1.000	-	1.000	-	1.000
46400	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	0	0	0	0	0	0
46401	Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	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	3.500	0	15.000	0,00	242,18-	
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	0	0	0	0	0,00	0,00	
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647	0	2.000	0	2.000	0,00	5.991,38	
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	0	10.000	0	34.000	0,00	30.501,83	
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	0	0	0	4.000	0,00	18.789,68	
46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-wald - ehem. 4643	0	0	0	0	0,00	6.589,25	
46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649	0	0	0	0	0,00	32.738,82	
46411 Naturkindergarten Kapfelberg	-	5.000	-	25.000	-	195.062,49	
46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg	0	500.000	0	100.000	-	-	
46413 Kindergarten Hohenpfahl west	0	0	0	0	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	0	672.500	0	384.000	0,00	371.889,71	
4 Soziale Sicherung	0	673.500	0	395.000	0,00	382.787,12	
5500 Förderung des Sports	-	24.000	-	24.000	-	19.727,00	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	0	0	0	0,00	24.323,26	
55 Förderung des Sports	0	24.000	0	24.000	0,00	44.050,26	
5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle	442.500	7.150.000	523.500	4.573.000	785.000,00	3.425.501,52	
5602 Sportanlage - Vereinhseim Kapfelberg	10.000	49.500	-	0	-	0,00	
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle kelheimwinzer	-	5.000	-	16.000	-	26.313,47	
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	-	200.000	-	200.000	-	0,00	
5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen	0	0	0	1.500	0,00	0,00	
56 Eigene Sportstätten	452.500	7.404.500	523.500	4.790.500	785.000,00	3.451.814,99	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	100.000	-	50.000	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	100.000	-	50.000	-	0,00	
5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail	-	0	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	452.500	7.528.500	523.500	4.864.500	785.000,00	3.495.865,25	
6000 Bauverwaltung	-	62.000	-	219.000	-	20.283,84	
60 Bauverwaltung	-	62.000	-	219.000	-	20.283,84	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen	0	60.000	0	150.000	0,00	15.978,36	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645	0	0	0	0	0	0	
46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646	0	0	0	0	0	0	
46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648	0	4.500	0	4.500	0	4.500	
46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644	0	0	0	0	0	0	
46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)	0	55.000	0	12.500	0	75.000	
46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641	0	33.000	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	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	
46413 Kindergarten Hohenpfahl West	0	200.000	600.000	1.500.000	600.000	1.500.000	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000.000	3.452.500	1.600.000	1.680.000	1.600.000	1.742.500	
4 Soziale Sicherung	1.000.000	3.458.500	1.600.000	1.686.000	1.600.000	1.748.500	
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	0	597.000	247.500	2.757.000	0	517.000	
5602 Sportanlage - Vereinshseim Kapfelberg	0	30.000	0	0	0	0	
5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle kelheimwinzer	-	15.000	-	155.000	-	20.000	
5604 Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg	-	50.000	-	0	-	0	
5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
56 Eigene Sportstätten	0	695.000	247.500	2.915.000	0	540.000	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	80.000	-	80.000	-	80.000	
58 Park- und Gartenanlagen	-	80.000	-	80.000	-	80.000	
5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail	-	0	-	0	-	0	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	799.000	247.500	3.019.000	0	644.000	
6000 Bauverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
60 Bauverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen	0	100.000	0	50.000	0	50.000	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2025 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2024 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2023 Einnahmen Ausgaben	
6141	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	1.238.436,00	1.027.373,68
6169	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt	0	0	0	50.000	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	60.000	0	200.000	1.238.436,00	1.043.352,04
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.750.000	0	5.470.000	145.000	693.617,15	1.996.187,92
6203	Wohnungsbauförderung Soziale Stadt	0	0	0	20.000	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.750.000	0	5.470.000	165.000	693.617,15	1.996.187,92
6300	Gemeindestraßen	400.000	7.477.200	1.970.000	3.975.000	422.928,72	1.764.151,90
63	Gemeindestraßen	400.000	7.477.200	1.970.000	3.975.000	422.928,72	1.764.151,90
6480	Brücken	0	30.000	0	0	0,00	199.884,07
6481	Brücke - Europabrücke	-	5.000	-	0	-	157.681,41
6482	Brücke - Westtangentenbrücke	-	10.000	-	0	-	30.000,00
64	Gemeindestraßen	0	45.000	0	0	0,00	72.202,66
6700	Straßenbeleuchtung	0	100.000	0	75.000	0,00	134.810,64
6751	Straßenreinigung	100.000	70.000	100.000	350.000	-	0,00
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	-	20.000	-	0	-	17.026,57
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	100.000	190.000	100.000	425.000	0,00	151.837,21
6800	Parkeinrichtungen	0	10.000	0	35.250	0,00	0,00
6891	Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	0	25.500	0	25.250	0,00	2.440,01
68	Parkeinrichtungen	0	35.500	0	60.500	0,00	2.440,01
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	75.000	0,00	6.832,48
6901	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg	0	50.000	0	0	0,00	0,00
6902	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing	-	90.000	-	10.000	-	0,00
6903	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker	-	0	-	0	-	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	190.000	0	85.000	0,00	6.832,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.250.000	8.059.700	7.540.000	5.129.500	2.354.981,87	5.057.288,06
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
7001	Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	500.000	500	0	500	0,00	30.060,00
7002	Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	1.000	0	0	0,00	20.000,00
7003	Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	10.000	0	32.000	0,00	9.252,84
7004	Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	0	0	0	0,00	0,00
7008	Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	0	0	0	0,00	0,00
7009	Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	1.000	-	0	-	50.000,00
70	Abwasserbeseitigung	500.000	12.500	0	532.500	0,00	609.312,84
7191	Bedürfnisanstalten	-	0	-	25.000	-	5.000,00
71	Abwasserbeseitigung	-	0	-	25.000	-	5.000,00
7201	Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	40.000	40.000	-	0	-	5.000,00
7210	Mülldeponien	0	63.500	0	100.000	0,00	58.444,78
72	Abfallbeseitigung	40.000	103.500	0	100.000	0,00	63.444,78

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6141 Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt	0	200.000	0	0	0	0	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	300.000	0	50.000	0	50.000	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	800.000	1.060.000	800.000	1.060.000	400.000	1.060.000	
6203 Wohnungsbauförderung Soziale Stadt	16.000	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	816.000	1.080.000	816.000	1.080.000	416.000	1.080.000	
6300 Gemeindestraßen	3.121.000	4.600.000	1.821.000	4.740.000	621.000	4.000.000	
63 Gemeindestraßen	3.121.000	4.600.000	1.821.000	4.740.000	621.000	4.000.000	
6480 Brücken	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
6481 Brücke - Europabrücke	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
6482 Brücke - Westtangentenbrücke	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
64 Gemeindestraßen	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
6700 Straßenbeleuchtung	0	100.000	0	100.000	0	100.000	
6751 Straßenreinigung	0	70.000	0	70.000	0	70.000	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	190.000	0	190.000	0	190.000	
6800 Parkeinrichtungen	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA	0	0	0	0	0	0	
68 Parkeinrichtungen	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	90.000	0	50.000	0	50.000	
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg	0	0	0	0	0	0	
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staibing	-	510.000	-	2.010.000	-	510.000	
6903 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker	-	0	-	0	-	0	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	600.000	0	2.060.000	0	560.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.937.000	6.807.500	2.637.000	8.157.500	1.037.000	5.917.500	
7000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker	500.000	3.500	0	3.500	0	3.500	
7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal	0	0	0	0	0	0	
7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	10.500	0	10.500	0	10.500	
7191 Bedürfnisanstalten	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
71 Abwasserbeseitigung	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof	0	10.000	0	5.000	0	5.000	
7210 Mülldeponien	0	75.000	0	75.000	0	75.000	
72 Abfallbeseitigung	0	85.000	0	80.000	0	80.000	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7300 Märkte	-	0	-	0	-	0,00	
7392 Markteinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
73 Märkte	-	0	-	0	-	0,00	
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	-	30.000	-	21.000	-	0,00	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	-	10.000	-	30.000	-	58.792,73	
75 Bestattungswesen	-	40.000	-	51.000	-	58.792,73	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	-	500	-	22.500	-	859,44	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	0	-	0	-	17.309,76	
7631 Uhren	-	0	-	0	-	24.235,20	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	-	0	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	500	-	22.500	-	42.404,40	
7711 Bauhof	1.000	496.400	1.000	563.500	71.050,00	257.311,56	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	496.400	1.000	563.500	71.050,00	257.311,56	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	10.000	-	108.264,34	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	10.000	-	108.264,34	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke	190.000	200.000	470.000	600.000	0,00	0,00	
7901 Fremdenverkehr	0	6.500	0	26.000	0,00	5.045,68	
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	1.000	-	0	-	8.290,42	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	500	-	500	-	0,00	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	15.000	-	0	-	17.635,07	
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	9.000	5.000	0	15.000	0,00	0,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	199.000	228.000	470.000	641.500	0,00	30.971,17	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	740.000	880.900	471.000	1.946.000	71.050,00	1.175.501,82	
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	0	0	0	75.000	0,00	50.182,41	
8180 Breitband	100.000	105.000	0	10.000	0,00	8.410,33	
81 Versorgungsunternehmen	100.000	105.000	0	85.000	0,00	58.592,74	
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00	
8251 Hafenanlage	-	0	-	0	-	0,00	
82 Verkehrsunternehmen	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7300 Märkte	-	0	-	0	-	0	
7392 Markteinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
73 Märkte	-	0	-	0	-	0	
7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung	-	546.000	-	502.000	-	526.000	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
75 Bestattungswesen	-	547.000	-	503.000	-	527.000	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof	-	3.000	-	65.500	-	500	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal	-	0	-	0	-	0	
7631 Uhren	-	15.000	-	25.000	-	10.000	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil	-	0	-	0	-	0	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	18.000	-	90.500	-	10.500	
7711 Bauhof	1.000	391.000	1.000	396.000	1.000	31.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	391.000	1.000	396.000	1.000	31.000	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	42.500	-	42.500	-	42.500	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	42.500	-	42.500	-	42.500	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke	0	600.000	0	600.000	0	600.000	
7901 Fremdenverkehr	0	10.500	0	10.500	0	5.500	
7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege	-	0	-	0	-	0	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	5.500	-	5.500	-	5.500	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	0	-	0	-	0	
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung	0	0	0	0	0	0	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.000	631.000	9.000	631.000	9.000	626.000	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	510.000	1.735.000	10.000	1.763.500	10.000	1.337.500	
8100 Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA	0	80.000	0	0	0	0	
8180 Breitband	400.000	510.000	400.000	510.000	0	10.000	
81 Versorgungsunternehmen	400.000	590.000	400.000	510.000	0	10.000	
8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
8251 Hafenanlage	-	0	-	0	-	0	
82 Verkehrsunternehmen	-	2.000	-	2.000	-	2.000	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - städt. Beteiligungen	-	0	-	0	-	10.000,00	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	0	-	0	-	10.000,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	225.000	5.500	0	3.250	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	225.000	5.500	0	3.250	0,00	0,00	
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	-	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	485.000	400.000	488.000	132.100	0,00	206.659,51	
8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	535.000	500.000	0	0	0,00	77.410,89	
8804 Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal	0	0	0	0	27.200,00	0,00	
8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude	-	0	-	56.500	-	1.118,99	
8811 Unbebauter Grundbesitz	802.000	200.000	802.000	3.403.000	0,00	1.240,50	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.822.000	1.100.000	1.290.000	3.591.600	27.200,00	286.429,89	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.147.000	1.215.500	1.290.000	3.684.850	27.200,00	360.022,63	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	270.000	-	280.000	-	240.257,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	270.000	-	280.000	-	240.257,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	2.524.686,29	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb. schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	8.774.459	1.076.000	8.436.350	690.000	4.100.000,00	520.260,40	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.359.641	0	702.700	0	3.087.219,45	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.134.100	1.076.000	9.139.050	690.000	9.711.905,74	520.260,40	
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	11.404.100	1.076.000	9.419.050	690.000	9.952.162,74	520.260,40	
Vermögenshaushalt	20.979.900	20.979.900	20.354.150	20.354.150	13.909.616,61	13.909.616,61	
Gesamthaushalt	64.627.311	64.627.311	60.131.566	60.131.566	51.883.852,79	51.883.852,79	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - städt. Beteiligungen	-	0	-	0	-	0	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	0	-	0	-	0	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	0	-	0	
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)	600.000	2.604.000	600.000	1.531.000	0	131.000	
8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2	500.000	500.000	300.000	500.000	0	0	
8804 Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal	0	0	0	0	0	0	
8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
8811 Unbebauter Grundbesitz	2.000	201.000	2.000	201.000	2.000	201.000	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.102.000	3.310.000	902.000	2.237.000	2.000	337.000	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.502.000	3.904.000	1.302.000	2.751.000	2.000	351.000	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300.000	-	300.000	-	300.000	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300.000	-	300.000	-	300.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	11.496.132	1.100.000	12.451.999	1.300.000	9.004.917	1.600.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.295.368	0	2.317.501	0	1.728.183	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.791.500	1.100.000	14.769.500	1.300.000	10.733.100	1.600.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.091.500	1.100.000	15.069.500	1.300.000	11.033.100	1.600.000	
Vermögenshaushalt	20.535.500	20.535.500	21.886.000	21.886.000	14.300.000	14.300.000	
Gesamthaushalt	64.054.975	64.054.975	66.135.975	66.135.975	58.767.683	58.767.683	

HQ - Haushaltsquerschnitt
Stadt Kelheim
2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	200	0	466.400	34.920	400	501.520-	0	0	0	0
E:	0,01		27,28	2,04	0,02	29,34-				
00	200	0	466.400	34.920	400	501.520-	0	0	0	0
E:	0,01		27,28	2,04	0,02	29,34-				
02	Hauptverwaltung									
0200	24.070	0	750.100	229.400	3.000	958.430-	0	0	12.200	0
E:	1,41		43,88	13,42	0,18	56,07-			0,71	
0241	0	0	63.700	86.200	0	149.900-	0	0	1.000	0
E:			3,73	5,04		8,77-			0,06	
02	24.070	0	813.800	315.600	3.000	1.108.330-	0	0	13.200	0
E:	1,41		47,61	18,46	0,18	64,84-			0,77	
03	Finanzverwaltung									
0301	5.870	0	410.200	32.100	0	436.430-	0	0	9.000	0
E:	0,34		24,00	1,88		25,53-			0,53	
0331	7.650	13.500	265.600	75.350	0	319.800-	0	0	1.000	0
E:	0,45	0,79	15,54	4,41		18,71-			0,06	
0341	12.000	27.000	77.700	48.600	0	87.300-	0	0	0	0
E:	0,70	1,58	4,55	2,84		5,11-				
03	25.520	40.500	753.500	156.050	0	843.530-	0	0	10.000	0
E:	1,49	2,37	44,08	9,13		49,35-			0,59	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	124.000	0	287.000	30.000	0	193.000-	0	0	2.500	0
E:	7,25		16,79	1,76		11,29-			0,15	
0521	0	0	15.000	32.500	0	47.500-	0	0	5.000	0
E:			0,88	1,90		2,78-			0,29	
05	124.000	0	302.000	62.500	0	240.500-	0	0	7.500	0
E:	7,25		17,67	3,66		14,07-			0,44	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	7.100	0	33.300	304.320	0	330.520-	106.000	195.100	63.000	0
E:	0,42		1,95	17,80		19,34-	6,20	11,41	3,69	
0601	1.200	0	311.200	106.300	0	416.300-	18.600	0	0	0
E:	0,07		18,21	6,22		24,35-	1,09			
0602	0	0	0	10.500	0	10.500-	0	0	0	0
E:				0,61		0,61-				
0603	45.120	0	0	54.850	0	9.730-	0	0	0	0
E:	2,64			3,21		0,57-				
06	53.420	0	344.500	475.970	0	767.050-	124.600	195.100	63.000	0
E:	3,13		20,15	27,84		44,87-	7,29	11,41	3,69	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	8.200	0	474.400	117.350	0	583.550-	0	0	28.000	0
E:	0,48		27,75	6,86		34,14-			1,64	
0801	2.500	0	7.500	13.600	0	18.600-	0	0	1.000	0
E:	0,15		0,44	0,80		1,09-			0,06	
08	10.700	0	481.900	130.950	0	602.150-	0	0	29.000	0
E:	0,63		28,19	7,66		35,23-			1,70	
0	237.910	40.500	3.162.100	1.175.990	3.400	4.063.080-	124.600	195.100	122.700	0
E:	13,92	2,37	184,98	68,80	0,20	237,69-	7,29	11,41	7,18	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	0	0	23.500	0	0	23.500-	0	0	0	0
E:			1,37			1,37-				
10	0	0	23.500	0	0	23.500-	0	0	0	0
E:			1,37			1,37-				
11	Öffentliche Ordnung									
1100	1.120	0	401.500	47.650	0	448.030-	0	0	8.500	0
E:	0,07		23,49	2,79		26,21-			0,50	
1101	165.700	0	309.200	145.500	0	289.000-	0	0	0	0
E:	9,69		18,09	8,51		16,91-				
1122	400	0	168.200	96.450	0	264.250-	0	0	0	0
E:	0,02		9,84	5,64		15,46-				
1126	14.000	0	0	4.000	0	10.000	0	0	0	0
E:	0,82			0,23		0,59				
1141	99.000	5.000	44.400	78.100	0	18.500-	0	0	0	0
E:	5,79	0,29	2,60	4,57		1,08-				
1142	0	0	49.800	3.500	0	53.300-	0	0	0	0
E:			2,91	0,20		3,12-				
1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1190	6.000	0	22.500	15.500	12.000	44.000-	0	0	0	0
E:	0,35		1,32	0,91	0,70	2,57-				
11	286.220	5.000	995.600	390.700	12.000	1.107.080-	0	0	8.500	0
E:	16,74	0,29	58,24	22,86	0,70	64,76-			0,50	
13	Brandschutz									
1300	71.200	0	257.400	544.450	30.000	760.650-	0	10.000	0	0
E:	4,17		15,06	31,85	1,76	44,50-		0,59		
1301	0	0	0	0	0	0	556.400	20.100	475.000	0
E:							32,55	1,18	27,79	
1302	0	0	0	0	0	0	0	15.000	25.000	0
E:								0,88	1,46	
1303	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	0
E:								0,15		
1304	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
E:									0,09	
1305	0	0	0	0	0	0	0	6.000	1.500	0
E:								0,35	0,09	
1306	0	0	0	0	0	0	0	45.000	3.500	0
E:								2,63	0,20	
1307	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
E:									0,06	
1308	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
E:									0,12	
1309	0	0	0	0	0	0	6.300	48.200	0	0
E:							0,37	2,82		
13	71.200	0	257.400	544.450	30.000	760.650-	562.700	146.900	509.500	0
E:	4,17		15,06	31,85	1,76	44,50-	32,92	8,59	29,81	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	0	0	0	44.550	1.000	45.550-	0	10.000	160.000	0
E:				2,61	0,06	2,66-		0,59	9,36	
14	0	0	0	44.550	1.000	45.550-	0	10.000	160.000	0
E:				2,61	0,06	2,66-		0,59	9,36	
1	357.420	5.000	1.276.500	979.700	43.000	1.936.780-	562.700	156.900	678.000	0
E:	20,91	0,29	74,68	57,31	2,52	113,30-	32,92	9,18	39,66	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
2100	10.000	0	69.800	2.000	0	61.800-	267.500	0	15.000	0
E:	0,59		4,08	0,12		3,62-	15,65		0,88	
2111	60.050	0	230.500	226.555	0	397.005-	0	33.200	36.000	0
E:	3,51		13,48	13,25		23,22-		1,94	2,11	
2112	13.200	0	197.400	359.668	0	543.868-	0	45.400	44.500	0
E:	0,77		11,55	21,04		31,82-		2,66	2,60	
2113	29.460	0	109.600	103.643	0	183.783-	0	1.500	3.000	0
E:	1,72		6,41	6,06		10,75-		0,09	0,18	
2130	202.950	0	107.900	604.651	0	509.601-	0	0	110.000	0
E:	11,87		6,31	35,37		29,81-			6,44	
2150	0	0	0	0	205.000	205.000-	0	0	0	0
E:					11,99	11,99-				
21	315.660	0	715.200	1.296.517	205.000	1.901.057-	267.500	80.100	208.500	0
E:	18,47		41,84	75,85	11,99	111,21-	15,65	4,69	12,20	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	173.300	0	0	270.100	0	96.800-	0	0	0	0
E:	10,14			15,80		5,66-				
2950	100	0	0	276.000	5.000	280.900-	0	0	0	0
E:	0,01			16,15	0,29	16,43-				
29	173.400	0	0	546.100	5.000	377.700-	0	0	0	0
E:	10,14			31,95	0,29	22,10-				
2	489.060	0	715.200	1.842.617	210.000	2.278.757-	267.500	80.100	208.500	0
E:	28,61		41,84	107,79	12,29	133,31-	15,65	4,69	12,20	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
3121	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	0
E:					3,51	3,51-				
31	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	0
E:					3,51	3,51-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	25.200	0	24.900	13.150	5.000	17.850-	0	0	0	0
E:	1,47		1,46	0,77	0,29	1,04-				
3211	22.500	0	264.300	147.450	0	389.250-	7.500	6.000	56.000	0
E:	1,32		15,46	8,63		22,77-	0,44	0,35	3,28	
3212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	47.700	0	289.200	160.600	5.000	407.100-	7.500	6.000	56.000	0
E:	2,79		16,92	9,40	0,29	23,82-	0,44	0,35	3,28	
33	Theater und Musikpflege									
3320	0	0	0	50	7.500	7.550-	0	0	0	0
E:				0,00	0,44	0,44-				
3330	134.550	0	382.700	18.600	0	266.750-	0	0	9.500	0
E:	7,87		22,39	1,09		15,60-			0,56	
33	134.550	0	382.700	18.650	7.500	274.300-	0	0	9.500	0
E:	7,87		22,39	1,09	0,44	16,05-			0,56	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	2.000	0	0	17.000	28.000	43.000-	0	0	0	0
E:	0,12			0,99	1,64	2,52-				
3410	620	0	69.700	14.100	3.500	86.680-	0	0	0	0
E:	0,04		4,08	0,82	0,20	5,07-				
3411	0	0	0	5.400	0	5.400-	0	0	0	0
E:				0,32		0,32-				
3430	34.500	0	0	112.000	0	77.500-	0	0	0	0
E:	2,02			6,55		4,53-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3432	8.000	0	0	57.550	0	49.550-	0	0	0	0
E:	0,47			3,37		2,90-				
3433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3435	500	0	0	20.100	0	19.600-	0	0	0	0
E:	0,03			1,18		1,15-				
3440	1.000	0	67.200	6.500	0	72.700-	0	0	2.500	0
E:	0,06		3,93	0,38		4,25-			0,15	
3490	4.500	0	0	9.700	0	5.200-	0	0	0	0
E:	0,26			0,57		0,30-				
34	51.120	0	136.900	242.350	31.500	359.630-	0	0	2.500	0
E:	2,99		8,01	14,18	1,84	21,04-			0,15	
35	volksbildung									
3500	500	0	0	18.500	10.000	28.000-	0	0	0	0
E:	0,03			1,08	0,59	1,64-				
3521	20.200	0	167.400	48.740	0	195.940-	24.000	10.000	20.500	0
E:	1,18		9,79	2,85		11,46-	1,40	0,59	1,20	
35	20.700	0	167.400	67.240	10.000	223.940-	24.000	10.000	20.500	0
E:	1,21		9,79	3,93	0,59	13,10-	1,40	0,59	1,20	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	375	0	0	37.000	5.000	41.625-	0	0	0	0
E:	0,02			2,16	0,29	2,44-				
3650	0	0	0	19.400	16.000	35.400-	0	0	0	0
E:				1,13	0,94	2,07-				
36	375	0	0	56.400	21.000	77.025-	0	0	0	0
E:	0,02			3,30	1,23	4,51-				
37	kirchliche Angelegenheiten									
3700	100	0	0	8.800	300	9.000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,51	0,02	0,53-				
37	100	0	0	8.800	300	9.000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,51	0,02	0,53-				
3	254.545	0	976.200	554.040	135.300	1.410.995-	31.500	16.000	88.500	0
E:	14,89		57,11	32,41	7,92	82,54-	1,84	0,94	5,18	
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4310	0	0	0	5.000	500	5.500-	0	0	0	0
E:				0,29	0,03	0,32-				
4350	15.000	0	9.700	48.300	0	43.000-	0	0	1.000	0
E:	0,88		0,57	2,83		2,52-			0,06	
4390	200	0	0	1.050	0	850-	0	0	0	0
E:	0,01			0,06		0,05-				
43	15.200	0	9.700	54.350	500	49.350-	0	0	1.000	0
E:	0,89		0,57	3,18	0,03	2,89-			0,06	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	0	0	81.400	7.400	5.000	93.800-	0	0	1.000	0
E:			4,76	0,43	0,29	5,49-			0,06	
4601	0	0	0	170.000	0	170.000-	0	50.000	100.500	0
E:				9,95		9,95-		2,93	5,88	
4602	50	0	0	27.200	0	27.150-	0	0	500	0
E:	0,00			1,59		1,59-			0,03	
4603	12.100	0	7.000	35.450	0	30.350-	0	0	0	0
E:	0,71		0,41	2,07		1,78-				
4640	3.022.000	0	0	134.830	5.035.900	2.148.730-	0	2.000	13.500	0
E:	176,79			7,89	294,60	125,70-		0,12	0,79	
4641	223.000	0	0	34.800	390.000	201.800-	0	505.000	0	0
E:	13,05			2,04	22,82	11,81-		29,54		
46	3.257.150	0	88.400	409.680	5.430.900	2.671.830-	0	557.000	115.500	0
E:	190,54		5,17	23,97	317,71	156,30-		32,58	6,76	



Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
4700	4.000	0	0	1.700	10.000	7.700-	0	0	0	0
E:	0,23			0,10	0,59	0,45-				
47	4.000	0	0	1.700	10.000	7.700-	0	0	0	0
E:	0,23			0,10	0,59	0,45-				
4	3.276.350	0	98.100	465.730	5.441.400	2.728.880-	0	557.000	116.500	0
E:	191,67		5,74	27,25	318,32	159,64-		32,58	6,82	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
5500	0	0	0	4.500	64.000	68.500-	0	0	24.000	0
E:				0,26	3,74	4,01-			1,40	
5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	4.500	64.000	68.500-	0	0	24.000	0
E:				0,26	3,74	4,01-			1,40	
56	Eigene Sportstätten									
5601	12.500	0	305.100	245.200	0	537.800-	442.500	7.100.000	50.000	0
E:	0,73		17,85	14,34		31,46-	25,89	415,35	2,93	
5602	0	0	0	20.800	0	20.800-	10.000	49.500	0	0
E:				1,22		1,22-	0,59	2,90		
5603	2.000	0	24.700	56.650	0	79.350-	0	0	5.000	0
E:	0,12		1,44	3,31		4,64-			0,29	
5604	0	0	0	22.500	0	22.500-	0	200.000	0	0
E:				1,32		1,32-		11,70		
5691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	14.500	0	329.800	345.150	0	660.450-	452.500	7.349.500	55.000	0
E:	0,85		19,29	20,19		38,64-	26,47	429,95	3,22	
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	1.000	0	2.100	211.000	0	212.100-	0	10.000	90.000	0
E:	0,06		0,12	12,34		12,41-		0,59	5,27	
58	1.000	0	2.100	211.000	0	212.100-	0	10.000	90.000	0
E:	0,06		0,12	12,34		12,41-		0,59	5,27	
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	331.900	560.650	64.000	941.050-	452.500	7.359.500	169.000	0
E:	0,91		19,42	32,80	3,74	55,05-	26,47	430,53	9,89	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	13.950	0	1.196.300	101.350	0	1.283.700-	0	0	62.000	0
E:	0,82		69,98	5,93		75,10-			3,63	
60	13.950	0	1.196.300	101.350	0	1.283.700-	0	0	62.000	0
E:	0,82		69,98	5,93		75,10-			3,63	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	21.000	0	0	128.000	0	107.000-	0	60.000	0	0
E:	1,23			7,49		6,26-		3,51		
6141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6169	30.000	0	0	77.250	0	47.250-	0	0	0	0
E:	1,76			4,52		2,76-				
61	51.000	0	0	205.250	0	154.250-	0	60.000	0	0
E:	2,98			12,01		9,02-		3,51		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	0	0	0	0	0	4.750.000	0	0	0
E:							277,88			
6203	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	0	0
E:				2,34		2,34-				
62	0	0	0	40.000	0	40.000-	4.750.000	0	0	0
E:				2,34		2,34-	277,88			
63	Gemeindestraßen									
6300	464.800	0	0	1.076.150	0	611.350-	400.000	6.643.200	834.000	0
E:	27,19			62,95		35,76-	23,40	388,63	48,79	
63	464.800	0	0	1.076.150	0	611.350-	400.000	6.643.200	834.000	0
E:	27,19			62,95		35,76-	23,40	388,63	48,79	
64	Gemeindestraßen									
6480	0	0	0	17.500	0	17.500-	0	30.000	0	0
E:				1,02		1,02-		1,76		
6481	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	5.000	0	0
E:				0,88		0,88-		0,29		
6482	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,59		
64	0	0	0	32.500	0	32.500-	0	45.000	0	0
E:				1,90		1,90-		2,63		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	4.000	0	0	431.500	0	427.500-	0	100.000	0	0
E:	0,23			25,24		25,01-		5,85		
6751	0	0	0	51.250	0	51.250-	100.000	0	70.000	0
E:				3,00		3,00-	5,85		4,10	
6752	500	0	0	218.700	0	218.200-	0	0	20.000	0
E:	0,03			12,79		12,76-			1,17	
67	4.500	0	0	701.450	0	696.950-	100.000	100.000	90.000	0
E:	0,26			41,03		40,77-	5,85	5,85	5,27	
68	Parkeinrichtungen									
6800	150.000	0	0	15.500	0	134.500	0	0	10.000	0
E:	8,78			0,91		7,87			0,59	
6891	101.500	0	0	113.100	0	11.600-	0	25.000	500	0
E:	5,94			6,62		0,68-		1,46	0,03	
68	251.500	0	0	128.600	0	122.900	0	25.000	10.500	0
E:	14,71			7,52		7,19		1,46	0,61	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	100.050	25.000	125.050-	0	50.000	0	0
E:				5,85	1,46	7,32-		2,93		
6901	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								2,93		
6902	0	0	0	0	0	0	0	80.000	10.000	0
E:								4,68	0,59	
6903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	100.050	25.000	125.050-	0	180.000	10.000	0
E:				5,85	1,46	7,32-		10,53	0,59	
6	785.750	0	1.196.300	2.385.350	25.000	2.820.900-	5.250.000	7.053.200	1.006.500	0
E:	45,97		69,98	139,54	1,46	165,02-	307,13	412,61	58,88	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001	0	0	0	11.300	0	11.300-	500.000	500	0	0
E:				0,66		0,66-	29,25	0,03		
7002	0	0	0	9.500	0	9.500-	0	1.000	0	0
E:				0,56		0,56-		0,06		
7003	0	0	0	14.550	0	14.550-	0	10.000	0	0
E:				0,85		0,85-		0,59		
7004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7008	0	0	0	1.400	0	1.400-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
7009	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	1.000	0	0
E:				0,12		0,12-		0,06		
70	0	0	0	38.750	0	38.750-	500.000	12.500	0	0
E:				2,27		2,27-	29,25	0,73		
71	Abwasserbeseitigung									
7191	0	0	0	193.700	5.000	198.700-	0	0	0	0
E:				11,33	0,29	11,62-				
71	0	0	0	193.700	5.000	198.700-	0	0	0	0
E:				11,33	0,29	11,62-				
72	Abfallbeseitigung									
7200	0	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	0	0
E:				11,70		11,70-				
7201	125.500	0	145.900	40.380	0	60.780-	40.000	40.000	0	0
E:	7,34		8,54	2,36		3,56-	2,34	2,34		
7210	0	0	0	6.700	0	6.700-	0	63.500	0	0
E:				0,39		0,39-		3,71		
72	125.500	0	145.900	247.080	0	267.480-	40.000	103.500	0	0
E:	7,34		8,54	14,45		15,65-	2,34	6,05		
73	Märkte									
7300	4.000	0	0	15.100	0	11.100-	0	0	0	0
E:	0,23			0,88		0,65-				
7301	3.000	0	0	8.850	0	5.850-	0	0	0	0
E:	0,18			0,52		0,34-				
7302	5.000	0	0	15.750	0	10.750-	0	0	0	0
E:	0,29			0,92		0,63-				
7303	4.000	0	0	9.350	0	5.350-	0	0	0	0
E:	0,23			0,55		0,31-				
7304	500	0	0	2.400	0	1.900-	0	0	0	0
E:	0,03			0,14		0,11-				
7305	11.000	0	0	50.150	0	39.150-	0	0	0	0
E:	0,64			2,93		2,29-				
7306	2.500	0	0	6.350	0	3.850-	0	0	0	0
E:	0,15			0,37		0,23-				
7307	2.000	0	0	16.600	0	14.600-	0	0	0	0
E:	0,12			0,97		0,85-				
7392	100	0	0	10.700	0	10.600-	0	0	0	0
E:	0,01			0,63		0,62-				
73	32.100	0	0	135.250	0	103.150-	0	0	0	0
E:	1,88			7,91		6,03-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75 Bestattungswesen										
7500	265.000	0	143.700	419.300	0	298.000-	0	0	30.000	0
E:	15,50		8,41	24,53		17,43-			1,76	
7511	6.000	0	4.500	20.800	0	19.300-	0	10.000	0	0
E:	0,35		0,26	1,22		1,13-		0,59		
75	271.000	0	148.200	440.100	0	317.300-	0	10.000	30.000	0
E:	15,85		8,67	25,75		18,56-		0,59	1,76	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7605	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
E:	0,29					0,29				
7621	12.000	0	29.000	57.400	0	74.400-	0	0	500	0
E:	0,70		1,70	3,36		4,35-			0,03	
7623	0	0	2.800	11.850	0	14.650-	0	0	0	0
E:			0,16	0,69		0,86-				
7631	0	0	0	4.200	0	4.200-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
7690	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
7691	2.500	0	0	5.300	0	2.800-	0	0	0	0
E:	0,15			0,31		0,16-				
76	19.500	0	31.800	80.550	0	92.850-	0	0	500	0
E:	1,14		1,86	4,71		5,43-			0,03	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7711	1.710.800	0	2.686.900	506.550	0	1.482.650-	1.000	58.300	438.100	0
E:	100,08		157,18	29,63		86,74-	0,06	3,41	25,63	
77	1.710.800	0	2.686.900	506.550	0	1.482.650-	1.000	58.300	438.100	0
E:	100,08		157,18	29,63		86,74-	0,06	3,41	25,63	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
7800	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	0	0
E:				2,34		2,34-				
78	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	0	0
E:				2,34		2,34-				
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7900	0	0	0	0	0	0	190.000	0	200.000	0
E:							11,12		11,70	
7901	49.700	0	278.300	105.700	20.000	354.300-	0	0	6.500	0
E:	2,91		16,28	6,18	1,17	20,73-			0,38	
7902	3.000	0	0	16.550	0	13.550-	0	0	0	0
E:	0,18			0,97		0,79-				
7903	900	0	0	1.100	0	200-	0	0	0	0
E:	0,05			0,06		0,01-				
7904	0	0	0	51.500	0	51.500-	0	1.000	0	0
E:				3,01		3,01-		0,06		
7905	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
7910	19.500	0	46.500	29.250	1.000	57.250-	0	0	0	0
E:	1,14		2,72	1,71	0,06	3,35-				
7911	2.000	0	0	14.600	0	12.600-	0	0	500	0
E:	0,12			0,85		0,74-			0,03	
7912	1.600	0	0	8.400	0	6.800-	0	0	0	0
E:	0,09			0,49		0,40-				
7913	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
E:	0,09			0,09						
7914	0	0	0	4.500	0	4.500-	0	0	0	0
E:				0,26		0,26-				
7915	3.000	0	0	64.100	0	61.100-	0	0	15.000	0
E:	0,18			3,75		3,57-			0,88	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7918	4.500	0	0	17.000	0	12.500-	0	0	0	0
E:	0,26			0,99		0,73-				
7919	500	0	0	7.500	0	7.000-	9.000	0	5.000	0
E:	0,03			0,44		0,41-	0,53		0,29	
7920	2.000	0	0	93.250	443.500	534.750-	0	0	0	0
E:	0,12			5,46	25,94	31,28-				
79	88.200	0	324.800	415.050	464.500	1.116.150-	199.000	1.000	227.000	0
E:	5,16		19,00	24,28	27,17	65,29-	11,64	0,06	13,28	
7	2.247.100	0	3.337.600	2.097.030	469.500	3.657.030-	740.000	185.300	695.600	0
E:	131,46		195,25	122,68	27,47	213,94-	43,29	10,84	40,69	
8	wirtschaftl.Unternehmen									
80	Grund- u.Sondervermögen									
	Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen									
8000	0	0	50.000	3.250	0	53.250-	0	0	0	0
E:			2,93	0,19		3,12-				
80	0	0	50.000	3.250	0	53.250-	0	0	0	0
E:			2,93	0,19		3,12-				
81	Versorgungsunternehmen									
8100	127.500	0	0	107.600	0	19.900	0	0	0	0
E:	7,46			6,29		1,16				
8171	0	690.000	0	0	0	690.000	0	0	0	0
E:		40,37				40,37				
8180	0	0	0	0	0	0	100.000	5.000	100.000	0
E:							5,85	0,29	5,85	
81	127.500	690.000	0	107.600	0	709.900	100.000	5.000	100.000	0
E:	7,46	40,37		6,29		41,53	5,85	0,29	5,85	
82	Verkehrsunternehmen									
8200	86.000	0	62.500	36.370	0	12.870-	0	5.000	0	0
E:	5,03		3,66	2,13		0,75-		0,29		
8251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	86.000	0	62.500	36.370	0	12.870-	0	5.000	0	0
E:	5,03		3,66	2,13		0,75-		0,29		
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung									
8410	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
84	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	238.100	0	177.900	63.900	0	3.700-	225.000	2.000	3.500	0
E:	13,93		10,41	3,74		0,22-	13,16	0,12	0,20	
85	238.100	0	177.900	63.900	0	3.700-	225.000	2.000	3.500	0
E:	13,93		10,41	3,74		0,22-	13,16	0,12	0,20	
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

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	255.000	0	0	434.500	0	179.500-	485.000	400.000	0	0
E:	14,92			25,42		10,50-	28,37	23,40		
8802	0	0	0	53.500	0	53.500-	535.000	500.000	0	0
E:				3,13		3,13-	31,30	29,25		
8804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8805	60.000	0	14.100	92.300	0	46.400-	0	0	0	0
E:	3,51		0,82	5,40		2,71-				
8806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8811	19.000	0	0	13.000	0	6.000	802.000	0	200.000	0
E:	1,11			0,76		0,35	46,92		11,70	
8821	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
E:	0,94					0,94				
88	350.000	0	14.100	593.300	0	257.400-	1.822.000	900.000	200.000	0
E:	20,48		0,82	34,71		15,06-	106,59	52,65	11,70	
8	801.600	690.000	304.500	805.420	0	381.680	2.147.000	912.000	303.500	0
E:	46,89	40,37	17,81	47,12		22,33	125,60	53,35	17,75	
0-8	8.465.235	735.500	11.398.400	10.866.527	6.391.600	19.455.792-	9.575.800	16.515.100	3.388.800	0
E:	495,22	43,03	666,81	635,69	373,91	1138,16-	560,18	966,13	198,24	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		33.980.876	0	0	12.230.243	21.750.633	270.000	0
	E:	1987,88			715,47	1272,41	15,80	
90		33.980.876	0	0	12.230.243	21.750.633	270.000	0
	E:	1987,88			715,47	1272,41	15,80	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	21.300	0	0	21.300	0	0
	E:		1,25			1,25		
9121		0	0	0	350.000	350.000-	8.774.459	1.076.000
	E:				20,48	20,48-	513,31	62,95
9141		0	0	51.000	0	51.000-	0	0
	E:			2,98		2,98-		
9151		0	444.500	0	0	444.500	0	0
	E:		26,00			26,00		
9161		0	0	0	2.359.641	2.359.641-	2.359.641	0
	E:				138,04	138,04-	138,04	
91		0	465.800	51.000	2.709.641	2.294.841-	11.134.100	1.076.000
	E:		27,25	2,98	158,51	134,25-	651,35	62,95
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		33.980.876	465.800	51.000	14.939.884	19.455.792	11.404.100	1.076.000
	E:	1987,88	27,25	2,98	873,98	1138,16	667,14	62,95

GR - Gruppierungsübersicht

Stadt Kelheim

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	33.980.876	+10,36 %	30.791.116	+7,29 %	28.699.568,26
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.465.235	+7,89 %	7.846.100	-3,75 %	8.151.816,83
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.201.300	+5,36 %	1.140.200	+1,55 %	1.122.851,09
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	20.979.900	+3,07 %	20.354.150	+46,33 %	13.909.616,61
Summe Einnahmen	64.627.311	+7,48 %	60.131.566	+15,90 %	51.883.852,79
4 Personalausgaben	11.439.400	+12,06 %	10.208.200	+13,11 %	9.025.401,56
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.777.210	+5,92 %	4.510.120	+43,45 %	3.144.100,87
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.073.817	+5,09 %	5.779.896	+12,10 %	5.156.075,35
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.391.600	+5,03 %	6.085.400	+13,98 %	5.339.002,37
8 Sonstige Finanzausgaben	14.965.384	+13,43 %	13.193.800	-13,82 %	15.309.656,03
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	20.979.900	+3,07 %	20.354.150	+46,33 %	13.909.616,61
Summe Ausgaben	64.627.311	+7,48 %	60.131.566	+15,90 %	51.883.852,79

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	85.000	4,97	100.000	5,85	112.140,38	6,56
001	Grundsteuer B	2.870.000	167,90	2.150.000	125,78	2.158.945,23	126,30
003	Gewerbesteuer (brutto)	10.500.000	614,25	10.340.000	604,89	9.438.379,60	552,15
	Summe Gruppe 00	13.455.000	787,12	12.590.000	736,52	11.709.465,21	685,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	13.700.000	801,45	12.949.000	757,52	12.839.755,00	751,13
02	andere Steuern	45.000	2,63	45.000	2,63	42.954,33	2,51
03	Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	5.010.876	293,14	3.479.116	203,53	2.531.768,00	148,11
	Summe Gruppe 04	5.010.876	293,14	3.479.116	203,53	2.531.768,00	148,11
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	1.515.000	88,63	1.493.000	87,34	1.356.020,69	79,33
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.515.000	88,63	1.493.000	87,34	1.356.020,69	79,33
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	255.000	14,92	235.000	13,75	219.605,03	12,85
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	33.980.876	1.987,88	30.791.116	1.801,28	28.699.568,26	1.678,93
1	Einn. aus verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	237.350	13,88	216.350	12,66	216.010,15	12,64
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.226.300	71,74	1.037.500	60,69	1.138.287,67	66,59
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.463.650	85,62	1.253.850	73,35	1.354.297,82	79,23
13	Einnahmen aus Verkauf	340.800	19,94	328.700	19,23	353.147,18	20,66

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
14	Mieten und Pachten	375.700	21,98	390.900	22,87	421.099,73	24,63
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	167.150	9,78	181.750	10,63	187.186,13	10,95
	Summe Gruppen 13 - 15	883.650	51,69	901.350	52,73	961.433,04	56,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	0	0,00	2.000	0,12	1.988,80	0,12
161	vom Land	0	0,00	12.400	0,73	22.191,30	1,30
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	408.700	23,91	402.100	23,52	398.905,51	23,34
163	von Zweckverbänden und dgl.	8.000	0,47	11.000	0,64	10.902,31	0,64
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	29.700	1,74	21.700	1,27	43.048,86	2,52
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	5.000	0,29	9.000	0,53	46,56	0,00
168	von übrigen Bereichen	51.625	3,02	7.250	0,42	4.532,80	0,27
169	Innere Verrechnungen	1.724.800	100,90	1.498.050	87,64	1.706.549,25	99,83
	Summe Gruppe 16	2.227.825	130,33	1.963.500	114,86	2.188.165,39	128,01
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	99.000	5,79	0	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	3.775.910	220,89	3.685.900	215,63	3.610.286,10	211,20
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.000	0,12	2.000	0,12	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,03	500	0,03	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	2.000	0,12	4.800	0,28	2.380,00	0,14
178	von übrigen Bereichen	10.700	0,63	34.200	2,00	35.254,48	2,06
	Summe Gruppe 17	3.890.110	227,57	3.727.400	218,05	3.647.920,58	213,40
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	8.465.235	495,22	7.846.100	459,00	8.151.816,83	476,88
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	von 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	21.300	1,25	20.200	1,18	27.004,17	1,58
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	21.300	1,25	20.200	1,18	27.004,17	1,58
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	5.000	0,29	2.500	0,15	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	690.000	40,37	630.000	36,86	584.434,35	34,19
	Summe Gruppen 21 - 22	695.000	40,66	632.500	37,00	584.434,35	34,19
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	von Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; Überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; Überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	40.500	2,37	40.500	2,37	61.884,96	3,62
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	245.000	14,33	245.700	14,37	250.838,61	14,67
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	199.500	11,67	201.300	11,78	198.689,00	11,62
	Summe Gruppe 27	444.500	26,00	447.000	26,15	449.527,61	26,30
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.201.300	70,28	1.140.200	66,70	1.122.851,09	65,69
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	43.647.411	2.553,38	39.777.416	2.326,98	37.974.236,18	2.221,50
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.359.641	138,04	702.700	41,11	3.087.219,45	180,60
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	2.359.641	138,04	702.700	41,11	3.087.219,45	180,60
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	2.524.686,29	147,69
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00	2.524.686,29	147,69
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	6.586.000	385,28	6.941.000	406,05	2.158.103,15	126,25
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	70.000	4,10	1.300.000	76,05	0,00	0,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	20.600	1,21	44.100	2,58	150.740,44	8,82
361	vom Land	2.957.800	173,03	2.879.600	168,46	1.854.357,00	108,48
362	von Gemeinden/GV	176.400	10,32	50.400	2,95	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	10.000	0,59	0	0,00	34.510,28	2,02
368	von übrigen Bereichen	25.000	1,46	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	3.189.800	186,60	2.974.100	173,99	2.039.607,72	119,32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	850.000,00	49,73
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	8.774.459	513,31	8.436.350	493,53	3.250.000,00	190,13
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	8.774.459	513,31	8.436.350	493,53	4.100.000,00	239,85

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	20.979.900	1.227,33	20.354.150	1.190,72	13.909.616,61	813,71
	Summe der Gesamteinnahmen	64.627.311	3.780,70	60.131.566	3.517,70	51.883.852,79	3.035,21

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	194.600	11,38	184.900	10,82	189.848,87	11,11
41	Dienstbezüge und dgl.	7.835.000	458,35	7.069.900	413,59	6.258.759,31	366,14
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.357.500	79,41	1.271.500	74,38	1.161.731,63	67,96
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.607.500	94,04	1.315.800	76,97	1.154.104,78	67,52
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	290.000	16,97	247.000	14,45	246.871,20	14,44
46	Personal - Nebenausgaben	113.800	6,66	79.100	4,63	14.085,77	0,82
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	41.000	2,40	40.000	2,34	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	11.439.400	669,21	10.208.200	597,18	9.025.401,56	527,99
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	272.200	15,92	297.700	17,42	113.325,19	6,63
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	783.150	45,81	760.650	44,50	616.919,40	36,09
	Summe Gruppe 50, 51	1.055.350	61,74	1.058.350	61,91	730.244,59	42,72
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	194.500	11,38	188.400	11,02	118.280,56	6,92
53	Mieten und Pachten	194.300	11,37	182.800	10,69	102.713,73	6,01
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.499.050	146,19	2.207.450	129,14	1.570.003,05	91,85
55	Haltung von Fahrzeugen	426.320	24,94	441.250	25,81	326.370,05	19,09
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	281.290	16,46	308.050	18,02	199.260,63	11,66
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.435.450	142,47	2.308.095	135,02	1.817.943,99	106,35
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417.100	24,40	406.000	23,75	318.697,96	18,64
65	Geschäftsausgaben	623.230	36,46	760.730	44,50	536.829,71	31,40
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	82.337	4,82	81.391	4,76	74.123,98	4,34
	Summe Gruppen 64 - 66	1.122.667	65,68	1.248.121	73,02	929.651,65	54,38
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,29	5.000	0,29	5.939,12	0,35
671	an Land	111.000	6,49	106.000	6,20	96.183,00	5,63
672	an Gemeinden/GV	85.000	4,97	80.000	4,68	73.671,47	4,31
673	an Zweckverbände und dgl.	200.000	11,70	200.000	11,70	166.664,02	9,75
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025					Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	11.000	0,64	10.650	0,62	6.373,50	0,37
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	60.800	3,56	800	0,05	800,00	0,05
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.724.800	100,90	1.498.050	87,64	1.706.549,25	99,83
	Summe Gruppe 67	2.197.600	128,56	1.900.500	111,18	2.056.180,36	120,29
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	245.000	14,33	245.700	14,37	250.838,61	14,67
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	199.500	11,67	201.300	11,78	198.689,00	11,62
	Summe Gruppe 68	444.500	26,00	447.000	26,15	449.527,61	26,30
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	10.851.027	634,79	10.290.016	601,97	8.300.176,22	485,56
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	5.635.900	329,70	5.422.500	317,22	4.983.066,79	291,51
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	19.000	1,11	16.000	0,94	16.826,00	0,98
712	an Gemeinden/GV	468.500	27,41	404.000	23,63	121.981,56	7,14
713	an Zweckverbände und dgl.	230.000	13,46	205.000	11,99	190.695,62	11,16
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	26.500	1,55	25.500	1,49	24.332,40	1,42
718	an übrige Bereiche	11.700	0,68	12.400	0,73	2.100,00	0,12
	Summe Gruppe 71	755.700	44,21	662.900	38,78	355.935,58	20,82
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminder. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per-sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per-sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun-deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits-suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar-beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	6.391.600	373,91	6.085.400	356,00	5.339.002,37	312,33
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023 je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.spk.)	350.000	20,48	150.000	8,78	20.346,73 1,19
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00 0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	350.000	20,48	150.000	8,78	20.346,73 1,19
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	897.000	52,47	1.012.000	59,20	647.893,00 37,90
	Summe Gruppe 81	897.000	52,47	1.012.000	59,20	647.893,00 37,90
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	11.333.243	663,00	11.303.600	661,26	11.546.186,85 675,45
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	11.333.243	663,00	11.303.600	661,26	11.546.186,85 675,45
84	weitere Finanzausgaben	15.500	0,91	15.500	0,91	8.010,00 0,47
85	Deckungsreserve	10.000	0,59	10.000	0,59	0,00 0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt					
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.359.641	138,04	702.700	41,11	3.087.219,45 180,60
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	2.359.641	138,04	702.700	41,11	3.087.219,45 180,60
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00 0,00
	Summe Hauptgruppe 8	14.965.384	875,48	13.193.800	771,84	15.309.656,03 895,62
	Ausgaben des verw.-Haushalts	43.647.411	2.553,38	39.777.416	2.326,98	37.974.236,18 2.221,50
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes					

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	844.000	49,37	5.065.000	296,30	3.064.227,37	179,26
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.195.800	128,45	4.227.750	247,32	2.270.956,65	132,85
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	10.000,00	0,59
937	Investmentzertifikate	70.000	4,10	0	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025					Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 17.094 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	3.109.800	181,92	9.292.750	543,63	5.345.184,02	312,69
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	9.383.900	548,96	5.657.900	330,99	4.908.856,95	287,17
95	Tiefbaumaßnahmen	7.031.200	411,33	4.049.500	236,90	2.279.990,21	133,38
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	100.000	5,85	150.000	8,78	273.251,22	15,99
	Summe Baumaßnahmen	16.515.100	966,13	9.857.400	576,66	7.462.098,38	436,53
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	1.076.000	62,95	690.000	40,37	520.260,40	30,44
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.076.000	62,95	690.000	40,37	520.260,40	30,44
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	150.000	8,78	450.000	26,33	529.701,28	30,99
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	100.000	5,85	5.000	0,29	8.410,33	0,49
988	an übrige Bereiche	29.000	1,70	59.000	3,45	43.962,20	2,57
	Summe Gruppe 98	279.000	16,32	514.000	30,07	582.073,81	34,05
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	20.979.900	1.227,33	20.354.150	1.190,72	13.909.616,61	813,71
	Summe der Ausgaben	64.627.311	3.780,70	60.131.566	3.517,70	51.883.852,79	3.035,21

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Kelheim

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.087	703	2.360	1.295	2.318	1.728
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	520	690	1.076	1.100	1.300	1.600
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	240	280	270	300	300	300
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	2.807	293	1.554	495	1.318	428
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.271	4.228	2.196	1.631	955	264
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.662	2.690	6.788	4.045	4.505	3.765
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	251	246	245	245	245	245

EPL - Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Stadt Kelheim

2025

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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	122.469,66	122.700	122.000	124.400	126.900	129.400
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	121.695,86	127.600	133.000	135.700	138.400	141.200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	35.445,08	38.100	42.200	43.000	43.900	44.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	138.434,17	150.200	153.000	156.100	159.200	162.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.614,47	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.080,45	7.600	9.300	9.500	9.700	9.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	2.738,33	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 150	3.491,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	84,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	682,35	1.500	800	800	800	800
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	447,00	550	620	550	550	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	1.261,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 020	4.660,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Office Lizenzen GD=6322 AOD: 110	-	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.830,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	74,01	250	250	250	250	250
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	372,90	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.940,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen AOD: 130	178,70	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: 010	518,80	500	500	500	500	500
6600	Verfügungsmittel AOD: 010	9.755,56	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 010	141,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 120	400,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0000	457.317,95	489.050	501.720	511.050	520.650	530.450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	457.317,95	489.050	501.720	511.050	520.650	530.450
	Abgleich UA 0000	457.317,95-	488.850-	501.520-	510.850-	520.450-	530.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung - Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen AOD: 100	-	100	200	200	200	200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	120,00	120	120	120	120	120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 100	-	300	500	500	500	500
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 200	7.002,31	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	9.235,55	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	250,00	250	250	250	250	250
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		17.107,86	15.770	24.070	24.070	24.070	24.070
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	51.596,85	54.000	60.000	61.200	62.400	63.600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	234.032,22	351.300	376.900	384.400	392.100	399.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	165.071,20	179.100	200.000	204.000	208.100	212.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	17.884,51	27.200	30.200	30.800	31.400	32.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	45.979,25	69.800	83.000	84.700	86.400	88.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 120	-	750	750	750	750	750
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	208,21	250	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 100	4.669,40	5.200	5.200	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 100	28,00	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	24.207,27	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Landesfamilienkasse AOD: 100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	128.510,33	137.000	139.000	137.000	137.000	137.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen AOD: 220	26,31	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	-	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 100	7.860,51	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	442,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 100	10.599,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	345,17	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 100	-	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung - Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke, Präsente, Geschenkkörbe AOD: 010 *Geschenke und Präsente der Stadt Kelheim	11.213,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 120	4.419,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	15.454,88	16.000	16.500	16.000	16.000	16.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	500	500	500	500	500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Zahlung gem. Art. 55a BayDiG gemeinsam finanzierte Dienste AOD: 200	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 0200		722.550,21	913.300	982.500	989.800	1.005.100	1.020.600
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		17.107,86	15.770	24.070	24.070	24.070	24.070
Ausgaben		722.550,21	913.300	982.500	989.800	1.005.100	1.020.600
Abgleich UA 0200		705.442,35-	897.530-	958.430-	965.730-	981.030-	996.530-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 440	5.000,00	-	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 Internetauftritt AOD: 440	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		5.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	84.135,58	95.900	49.000	50.000	51.000	52.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.336,91	7.400	3.900	4.000	4.100	4.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	16.913,74	19.100	10.800	11.000	11.200	11.400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 440	-	-	1.000	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 440	103,61	20.000	21.000	21.000	21.500	22.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Internetauftritt und OZG GD=6322 AOD: 110	3.434,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6327	EDV-Kosten an Dritte Internetauftritt AOD: 440 *Kelheim-App	9.725,85	9.000	28.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 440	19.623,40	30.000	30.000	30.000	32.000	35.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 440	71,40	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 440	99,80	-	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 440	1.258,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen AOD: 130	4,00	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 440	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0241		141.706,45	187.100	149.900	137.700	141.500	146.300
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		5.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		141.706,45	187.100	149.900	137.700	141.500	146.300
Abgleich UA 0241		136.706,45-	187.100-	149.900-	137.700-	141.500-	146.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	70,00	120	120	120	120	120
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	-	-	-	-
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	24.996,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	750,00	750	750	750	750	750
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	3.700,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		29.516,08	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	69.547,96	43.800	48.000	49.000	50.000	51.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	81.149,07	150.300	206.600	210.700	214.900	219.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	100.239,61	105.300	93.500	95.400	97.300	99.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.179,92	11.600	16.600	16.900	17.200	17.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	15.695,96	29.800	45.500	46.400	47.300	48.200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 200	9,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0301		Allgemeine Verwaltung Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	26,50	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 200	1.613,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.610,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 200	-	300	300	300	300	300
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 200	1.854,71	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	366,51	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen AOD: 130	22,69	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	22.282,35	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200	440,80	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 200	7.315,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen AOD: 200	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 0301		309.355,55	403.400	442.300	451.000	459.300	467.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	29.516,08	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
	Ausgaben	309.355,55	403.400	442.300	451.000	459.300	467.700
	Abgleich UA 0301	279.839,47-	397.530-	436.430-	445.130-	453.430-	461.830-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren v.a. Unbedenklichkeits- bescheinigungen AOD: 250	144,00	150	150	150	150	150
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnwesen AOD: 250	4.227,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches Vollstreckungswesen AOD: 250	705,17	800	800	800	800	800
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen inkl. Kassenüberschüsse AOD: 250	388,51	100	100	100	100	100
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Verwaltungskostenersatz f. Verk. v. Restmüllsäcken AOD: 200	99,00	100	100	100	100	100
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	500,00	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	3.350,00	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 250	18.336,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2612	Stundungszinsen AOD: 250	2.383,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 0331	30.133,91	20.150	21.150	21.150	21.150	21.150
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	43.386,88	45.400	49.000	50.000	51.000	52.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	98.048,95	105.000	113.100	115.400	117.700	120.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	72.616,70	78.800	69.500	70.900	72.300	73.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.308,90	8.100	9.100	9.300	9.500	9.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	19.408,36	20.800	24.900	25.400	25.900	26.400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 200	35,98	300	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110 *Scanner für dig. Rechnungsworkflow	78,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 200	917,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Einführung eReb, digitaler Rechnungsworkflow und digitale Signaturen	27.417,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	12.647,60	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 200	87,54	300	300	300	300	300
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 200	396,22	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	245,54	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen AOD: 130	23,66	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 250	456,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 200	62,20	200	200	200	200	200
6581	Bankgebühren u. ä. AOD: 250 *inkl. Abschlussgebühren und Provisionen	29.305,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6582	Verwarentgelte Verwarentgelte AOD: 250	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 250	80,00	150	150	150	150	150
Ausgaben UA 0331		312.524,90	332.950	340.950	346.850	352.750	358.250
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		30.133,91	20.150	21.150	21.150	21.150	21.150
Ausgaben		312.524,90	332.950	340.950	346.850	352.750	358.250
Abgleich UA 0331		282.390,99-	312.800-	319.800-	325.700-	331.600-	337.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Bescheinigungen § 7h Abs2 EStG AOD: 230 *Landkreis Kelheim für Abfallbeseitigung	-	-	0	0	0	0
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
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Verwaltungskostenersatz AOD: 230 *Landkreis Kelheim für Abfallbeseitigung	12.372,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen AOD: 230	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge AOD: 230	9.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen AOD: 230	32.065,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 0341	53.537,66	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	52.164,89	56.400	59.900	61.100	62.300	63.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	1.223,88	1.300	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.226,49	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.460,87	11.200	13.200	13.500	13.800	14.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 230	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	18.697,00	23.000	32.000	24.000	24.000	24.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 230	-	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 230	218,90	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 *Erhöhung Grundsteuer	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 230	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 230	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen AOD: 230	8.010,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 0341		95.002,03	112.900	126.300	119.900	121.500	123.100
Abgleich Unterabschnitt 0341							
Einnahmen		53.537,66	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ausgaben		95.002,03	112.900	126.300	119.900	121.500	123.100
Abgleich UA 0341		41.464,37-	73.900-	87.300-	80.900-	82.500-	84.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 530	72.242,85	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 530 *Standesamtsumlagen	53.000,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Personalkostenersätze AOD: 200 *HHSt 7500.6790 Bestattungswesen	3.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	128.242,85	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	161.880,88	173.700	190.100	193.900	197.800	201.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	32.511,81	35.300	39.800	40.600	41.400	42.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.990,85	13.400	15.200	15.500	15.800	16.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	32.020,68	34.500	41.900	42.700	43.600	44.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 530	2.460,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 530	922,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	11.297,20	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 530	1.643,77	2.000	1.000	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 530	1.628,20	4.500	4.500	4.500	1.500	1.500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	595,49	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen AOD: 130	395,75	150	150	150	150	150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hochzeitgeschenke, Babygesche AOD: 530	3.932,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FV Bayer. Standesbeamte AOD: 530	110,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	506,55	250	500	250	250	250
Ausgaben UA 0501		261.897,02	300.650	317.000	321.950	324.850	330.850
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		128.242,85	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Ausgaben		261.897,02	300.650	317.000	321.950	324.850	330.850
Abgleich UA 0501		133.654,17-	176.650-	193.000-	197.950-	200.850-	206.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Wahlkostenerstattungen AOD: 540	8.887,50	10.000	0	30.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 0521	8.887,50	10.000	0	30.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	19.690,50	10.500	15.000	15.300	15.600	15.900
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 540	4.869,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 540	1.432,44	2.000	4.000	2.000	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 540	75,00	2.500	2.500	2.500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	6.611,36	250	3.500	5.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	450	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 540	396,10	2.000	4.000	4.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 540	6.292,23	3.000	2.000	3.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	951,20	1.000	1.500	4.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	15.199,72	5.000	6.000	30.000	5.000	5.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 540	-	500	500	1.000	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 540	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.597,22	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0521	58.115,54	36.800	47.500	76.850	36.150	36.450
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	8.887,50	10.000	0	30.000	10.000	10.000
	Ausgaben	58.115,54	36.800	47.500	76.850	36.150	36.450
	Abgleich UA 0521	49.228,04-	26.800-	47.500-	46.850-	26.150-	26.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Frankier-, Kopier- und Telefonkostenerstattungen AOD: 150	5.653,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	600,00	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 100	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0600	6.253,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	52.250,59	55.700	25.200	25.700	26.200	26.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	500	500	500	500	500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.737,08	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.223,52	11.100	5.600	5.700	5.800	5.900
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	9.664,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	4.669,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten Miete Keller Kreissparkasse AOD: 320	2.940,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5301	Mieten und Pachten Miete Ettnerhaus AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 150	11.257,04	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	17.906,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=600 AOD: 310	8.212,22	9.000	15.000	9.400	9.400	9.400
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	5.000	20.000	20.000	20.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=600 AOD: 310	2.090,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=600 AOD: 310	1.763,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=600 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=600 AOD: 310	34.781,03	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	10.138,25	12.000	13.500	12.500	12.500	12.500
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	1.267,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	4.281,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	74,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	3.215,56	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 120	1.856,21	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Erhöhung wegen ISIS GD=6322 AOD: 110	23.735,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude mitsamt Einrichtungen - Rathaus, Rauchhaus, Ettnerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	15.819,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	33.599,02	33.000	33.000	33.000	31.000	31.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 120 *Fluchtweg- und Brandschutzplanung 5.000 €	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DSB Group Derks AOD: 100	-	120	120	120	120	120
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	75,00	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	33.367,83	12.000	35.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 0600		286.926,03	341.120	337.620	321.620	320.220	320.820
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		6.253,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ausgaben		286.926,03	341.120	337.620	321.620	320.220	320.820
Abgleich UA 0600		280.672,87-	334.020-	330.520-	314.520-	313.120-	313.720-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 110	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	1.244,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Einnahmen UA 0601		1.244,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	147.463,18	158.600	254.000	259.100	264.300	269.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.126,31	12.300	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	29.560,35	31.500	55.900	57.000	58.100	59.300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	300	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 110	2.016,21	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	-	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 110	9.151,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *SQL-Server einrichten	25.902,38	81.000	80.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV -Verwaltung und -Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 110	-	2.000	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren EDV 1.1 AOD: 110	1.092,42	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	1.803,85	5.300	2.300	5.300	5.300	5.300
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 110	99,96	100	100	100	100	100
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 110	87,60	100	150	150	150	150
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	398,17	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	6,65	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 0601		229.708,18	325.650	417.500	396.700	403.000	409.500
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		1.244,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben		229.708,18	325.650	417.500	396.700	403.000	409.500
Abgleich UA 0601		228.463,39-	324.450-	416.300-	395.500-	401.800-	408.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 110	-	500	500	500	500	500
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 110	9.836,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0602	9.836,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.836,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 0602	9.836,76-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0603		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150	120,00	120	120	120	120	120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. AOD: 200	3.900,00	4.000	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche ISIS Zuwendung AOD: 020	-	-	45.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0603	4.020,00	4.120	45.120	120	120	120
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	64.226,28	69.300	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.014,32	5.400	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.905,15	13.800	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 020	932,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411	Haus-, Grundstückslasten Entsorgung Datenmüll Datenschutz AOD: 020	928,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	711,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 020	286,55	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	5.500,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0603		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage - Datenschutzbeauftragter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 020	-	100	100	100	100	100
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 020	691,31	700	700	700	700	700
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	517,70	500	0	0	0	0
6540	Dienstreisen AOD: 130	151,57	-	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 020	7.043,19	25.000	40.000	6.500	6.500	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 020	107,10	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 0603		99.015,36	130.350	54.850	21.350	21.350	21.350
Abgleich Unterabschnitt 0603							
Einnahmen		4.020,00	4.120	45.120	120	120	120
Ausgaben		99.015,36	130.350	54.850	21.350	21.350	21.350
Abgleich UA 0603		94.995,36-	126.230-	9.730-	21.230-	21.230-	21.230-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Papier- und Laminierkosten AOD: 150	361,94	500	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 120	-	500	3.200	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 150	4.455,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land AOD: 130	13.303,80	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		18.121,24	5.500	8.200	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Anwärter GD=4 AOD: 130	-	-	33.300	34.000	34.700	35.400
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	19.191,37	30.400	34.700	35.400	36.100	36.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	631,47	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.702,31	6.000	7.600	7.800	8.000	8.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=4 AOD: 130	246.871,20	247.000	290.000	295.800	301.700	307.700
4690	Personalnebenausgaben Jahresabschlussfeier GD=4 AOD: 130 *Betriebliches Gesundheitsmgmt	7.005,13	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4691	Personalnebenausgaben -ärztlicher Dienst- Betriebliche Kranken- zusatzversicherung GD=4 AOD: 130 *Betriebliches Gesundheitsmgmt	-	65.000	100.000	102.000	104.000	106.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 150	123,17	6.500	250	250	250	250
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 100	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AL I und II, VFAK, Anwärterlehrgänge GD=5620 AOD: 120 *Rathausinterne Schulungen - Seminar Vergaberecht; Zukunftswerkstatt	30.616,27	75.000	65.000	45.000	45.000	45.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Medizinische Leistungen GD=4 AOD: 120	3.088,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 120	4.728,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corona-Maßnahmen für städt. Bedienstete AOD: 510	125,12	-	0	0	0	0
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betr.. Gesundheitsmanagement AOD: 120	-	26.000	5.000	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wareneinkauf "Sozialraum" - Einnahmen .1599 AOD: 150	3.859,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 120	14.009,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 120	4.085,69	3.300	5.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 120 *Organisationsprüfung; mögliche überörtliche Prüfung	50.717,78	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0800		388.755,47	510.600	591.750	574.350	584.050	593.950

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	18.121,24	5.500	8.200	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	388.755,47	510.600	591.750	574.350	584.050	593.950
	Abgleich UA 0800	370.634,23-	505.100-	583.550-	568.850-	578.550-	588.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0801		Allgemeine Verwaltung Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Personalanteil Betriebsausflug AOD: 020	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 0801		-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug GD=4 AOD: 020 *Betriebsausflug	6.785,79	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 020	204,17	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 020	1.967,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Personalversammlungen AOD: 020 *Geschenke	1.521,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	89,15	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 020	-	200	200	200	200	200
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 020	929,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 020	2.139,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 0801		13.638,25	19.100	21.100	21.300	21.500	21.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	13.638,25	19.100	21.100	21.300	21.500	21.700
	Abgleich UA 0801	13.638,25-	16.600-	18.600-	18.800-	19.000-	19.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	457.317,95	489.050	501.720	511.050	520.650	530.450
	Abgleich	457.317,95-	488.850-	501.520-	510.850-	520.450-	530.250-
02	Einnahmen	22.107,86	15.770	24.070	24.070	24.070	24.070
	Ausgaben	864.256,66	1.100.400	1.132.400	1.127.500	1.146.600	1.166.900
	Abgleich	842.148,80-	1.084.630-	1.108.330-	1.103.430-	1.122.530-	1.142.830-
03	Einnahmen	113.187,65	65.020	66.020	66.020	66.020	66.020
	Ausgaben	716.882,48	849.250	909.550	917.750	933.550	949.050
	Abgleich	603.694,83-	784.230-	843.530-	851.730-	867.530-	883.030-
05	Einnahmen	137.130,35	134.000	124.000	154.000	134.000	134.000
	Ausgaben	320.012,56	337.450	364.500	398.800	361.000	367.300
	Abgleich	182.882,21-	203.450-	240.500-	244.800-	227.000-	233.300-
06	Einnahmen	11.517,95	12.420	53.420	8.420	8.420	8.420
	Ausgaben	625.486,33	807.620	820.470	750.170	755.070	762.170
	Abgleich	613.968,38-	795.200-	767.050-	741.750-	746.650-	753.750-
08	Einnahmen	18.121,24	8.000	10.700	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	402.393,72	529.700	612.850	595.650	605.550	615.650
	Abgleich	384.272,48-	521.700-	602.150-	587.650-	597.550-	607.650-
0	Einnahmen	302.065,05	235.410	278.410	260.710	240.710	240.710
	Ausgaben	3.386.349,70	4.113.470	4.341.490	4.300.920	4.322.420	4.391.520
	Abgleich	3.084.284,65-	3.878.060-	4.063.080-	4.040.210-	4.081.710-	4.150.810-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1000		Polizei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	18.650,37	20.300	23.500	24.000	24.500	25.000
	Ausgaben UA 1000	18.650,37	20.300	23.500	24.000	24.500	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 1000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.650,37	20.300	23.500	24.000	24.500	25.000
	Abgleich UA 1000	18.650,37-	20.300-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 510	605,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 150	120,00	120	120	120	120	120
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	3.100,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	3.825,50	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung der Taubenbeauftragten GD=4 AOD: 510	1.680,00	1.700	2.600	2.700	2.800	2.900
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	54.147,08	56.700	61.000	62.200	63.400	64.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	160.121,83	173.500	193.700	197.600	201.600	205.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	73.994,81	80.300	86.000	87.700	89.500	91.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.209,23	13.400	15.500	15.800	16.100	16.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	31.669,44	34.500	42.700	43.600	44.500	45.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 510	81,64	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	120,19	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Postgebäude AOD: 110	-	1.000	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 510	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510	2.834,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Eichenprozessionsspinner AOD: 510	6.858,28	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stechmückenbekämpfung AOD: 510	13.131,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6316	Veranstaltung Veranstaltungssicherheit übr. AOD: 510	56,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	666,11	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 510	233,18	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 510	10.817,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	825,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 510	-	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	9,00	150	150	150	150	150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 510	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.937,99	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 1100		372.394,30	410.250	449.150	457.250	466.050	474.950
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		3.825,50	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Ausgaben		372.394,30	410.250	449.150	457.250	466.050	474.950
Abgleich UA 1100		368.568,80-	409.130-	448.030-	456.130-	464.930-	473.830-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 540	124.109,60	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1001	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse AOD: 540	9.126,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1002	Verwaltungsgebühren GZR-Auskünfte AOD: 540	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1003	Verwaltungsgebühren Fischereiabgabe /durchlaufend AOD: 540	3.977,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 540	826,59	700	700	700	700	700
Einnahmen UA 1101		138.676,69	144.700	165.700	165.700	165.700	165.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	185.729,00	222.800	237.700	242.500	247.400	252.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	13.913,43	17.200	19.100	19.500	19.900	20.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	37.226,98	44.300	52.400	53.400	54.500	55.600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 540	299,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	750	750	750	750	750
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Wartungskosten Drucker AOD: 110	-	750	750	750	750	750
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Zertifizierungen GD=5620 AOD: 540	289,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 540	68,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürgerbüro							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Einführung ID-Karte	35.700,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei AOD: 540	72.612,29	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 540	704,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 540	495,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 540 *- Führungszeugnisse - GZR-Auskünfte	5.939,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6710	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe AOD: 540	4.741,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 1101		357.720,58	418.800	454.700	460.900	467.300	473.700
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		138.676,69	144.700	165.700	165.700	165.700	165.700
Ausgaben		357.720,58	418.800	454.700	460.900	467.300	473.700
Abgleich UA 1101		219.043,89-	274.100-	289.000-	295.200-	301.600-	308.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Halterhaftpflichtbescheide AOD: 520 *Halterhaftpflichtbescheide	235,00	400	400	400	400	400
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1122		235,00	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	59.299,76	66.000	129.300	131.900	134.500	137.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.400,15	5.100	10.400	10.600	10.800	11.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.307,61	13.100	28.500	29.100	29.700	30.300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 520	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 520	365,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5602	Bekleidungszuschüsse AOD: 130	299,19	600	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Abschleppkosten AOD: 520	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	11.684,57	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte NWS AOD: 510	45.737,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 520	-	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	250,79	350	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	66,40	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 520	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Mainburg AOD: 510	28.434,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	162.845,96	180.500	264.650	268.050	271.450	274.950
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	235,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben	162.845,96	180.500	264.650	268.050	271.450	274.950
	Abgleich UA 1122	162.610,96-	180.100-	264.250-	267.650-	271.050-	274.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1126		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsgärten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger AOD: 140	13.984,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 1126	13.984,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	1.453,52	1.600	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	112,21	100	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	283,17	300	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	500	2.500	500	500	500
	Ausgaben UA 1126	1.848,90	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 1126							
	Einnahmen	13.984,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	1.848,90	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1126	12.135,14	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1141		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen AOD: 210	-	-	99.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	79.700	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Städtische Beteiligung an PV- Freiflächenanlagen AOD: 320 *Klimaschutzkonzept	-	2.500	5.000	10.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 1141		-	82.200	104.000	10.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	25.719,46	27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	9.846,50	10.600	14.400	14.700	15.000	15.300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510 *Müllsammelaktion etc.	1.939,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltung Regional- und Umwelttage AOD: 320 *Regional- und Umwelttage	1.798,85	-	4.000	0	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) Solarpotenzialkataster GD=6322 AOD: 110	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept AOD: 320 *Klimaschutzkonzept	46.537,11	149.000	70.000	50.000	50.000	50.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 320	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	165,78	2.500	500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 1141		86.007,55	191.600	122.500	101.400	106.300	107.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	82.200	104.000	10.000	50.000	50.000
	Ausgaben	86.007,55	191.600	122.500	101.400	106.300	107.200
	Abgleich UA 1141	86.007,55-	109.400-	18.500-	91.400-	56.300-	57.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1142		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz - Klimaschutzmanager					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1142	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	30.119,42	32.400	38.200	39.000	39.800	40.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.234,90	2.500	3.100	3.200	3.300	3.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.078,12	6.400	8.500	8.700	8.900	9.100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 310 *Mitgliedsbeitrag Energieagentur Regensburg	1.695,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1142	40.127,84	44.800	53.300	54.400	55.500	56.600
Abgleich Unterabschnitt 1142							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.127,84	44.800	53.300	54.400	55.500	56.600
	Abgleich UA 1142	40.127,84-	44.800-	53.300-	54.400-	55.500-	56.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1143		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz - Laubholzbockkäfer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Soforthilfe Laubholzbockkäfer übtr. AOD: 500	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1143		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4,übtr. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 500	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben übtr. AOD: 500	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof übtr. AOD: 130	211,83	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1143		211,83	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1143							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		211,83	-	0	0	0	0
Abgleich UA 1143		211,83-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Bestattungen von Amts wegen AOD: 530	2.369,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 1190	2.369,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	10.780,59	11.200	17.200	17.500	17.900	18.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	802,95	900	1.400	1.400	1.400	1.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.166,76	2.200	3.900	4.000	4.100	4.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 500 *Ausgaben für Tierunterbringung und Tierarztbehandlungen	-	-	500	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bestattungen von Amts wegen AOD: 530	5.737,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Tierhilfe Kelheim AOD: 500	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 1190	30.487,45	41.300	50.000	49.900	50.400	50.900
Abgleich Unterabschnitt 1190							
	Einnahmen	2.369,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	30.487,45	41.300	50.000	49.900	50.400	50.900
	Abgleich UA 1190	28.117,75-	35.300-	44.000-	43.900-	44.400-	44.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr Kostenerstattung FFW Einsätze AOD: 560	58.949,15	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 560	2.735,23	200	200	200	200	200
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen AOD: 560	1.988,80	2.000	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger AOD: 560	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 560	-	1.000	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 560	5.293,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 1300	68.966,47	59.200	71.200	71.200	71.200	71.200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	46.008,71	50.000	55.000	56.100	57.200	58.300
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	143.724,36	155.800	151.800	154.800	157.900	161.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.009,42	1.200	12.200	12.400	12.600	12.900
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	8,62	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	28.805,97	30.900	33.400	34.100	34.800	35.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	4.899,16	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt inkl. Wartungen GD=1300 AOD: 310	9.060,07	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Unterflurhydranten GD=510 AOD: 310	3.361,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=130 AOD: 560	8.905,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=1300 AOD: 310	5.480,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	137,93	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	621,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=1300 AOD: 310	27.293,90	33.700	34.400	35.100	35.100	35.100
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	20.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=1300 AOD: 310	1.305,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=1300 AOD: 310	1.290,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=1300 AOD: 310	11.418,67	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=1300 AOD: 310	48.496,49	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	19.644,14	22.000	25.000	23.000	23.000	23.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	31.965,66	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Boote GD=130 AOD: 560	947,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	24.474,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	191,00	500	250	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	13.067,75	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=130 AOD: 560 *Jährliches Budget für Schutzkleidung	47.334,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung für städt. Bedienstete - Gerätewart GD=130 AOD: 560	825,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5602	Bekleidungszuschüsse GD=130 AOD: 560	2.579,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 560	20.423,14	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeitsmedizin. (Vorsorge-) Untersuchungen GD=130 AOD: 560	8.002,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Führerscheinzuschüsse GD=130 AOD: 560	3.003,00	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Zuschuss für EDV-Ausstattung GD=130 AOD: 560	1.000,00	-	1.000	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=130 AOD: 560	23.975,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Atemschutz GD=130 AOD: 560	17.611,44	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	684,95	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	10.545,60	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 560	215,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 560	1.757,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	10.667,65	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GD=130 AOD: 560	4.031,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=130 AOD: 560	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Verpflegung, insbesondere für Lehrgänge und Schulungen GD=130 AOD: 560	995,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=130 AOD: 560 *Kreisfeuerwehrverband Kelheim e.V., Verein Bayer. Feuerwehrrholungsheim e. V.	1.514,16	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	39.354,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenerstattung AOD: 560	31.025,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 1300		667.740,61	799.100	831.850	799.400	804.600	810.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		68.966,47	59.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Ausgaben		667.740,61	799.100	831.850	799.400	804.600	810.000
Abgleich UA 1300		598.774,14-	739.900-	760.650-	728.200-	733.400-	738.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 500	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes insb. Sturzflutmanagement und Hochwassersimulation AOD: 500	-	2.400	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Infektionsschutzmaßnahmen Schulen u. KiTa	99.810,42	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1400		99.810,42	2.400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=1400, übtr. AOD: 310	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 500	421,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=510 AOD: 500 *Sirenenumrüstung	340,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=140 AOD: 500	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=1400 AOD: 310	2.002,77	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	5.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=1400 AOD: 310	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5430	Reinigungskosten GD=1400 AOD: 310	-	400	400	400	400	400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=1400 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=1400 AOD: 310	408,11	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.548,43	2.900	3.200	3.100	3.100	3.100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=140 AOD: 500 *Coronamaßnahmen	5.760,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Hochwasser AOD: 560	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	107,03	100	50	50	50	50
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff insb. Sturzflutmanagement und Hochwassersimulation GD=140 AOD: 560	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	15.657,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1400	28.245,02	39.200	45.550	46.550	46.550	46.550
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	99.810,42	2.400	0	0	0	0
	Ausgaben	28.245,02	39.200	45.550	46.550	46.550	46.550
	Abgleich UA 1400	71.565,40	36.800-	45.550-	46.550-	46.550-	46.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
10	Einnahmen						
	Ausgaben	18.650,37	20.300	23.500	24.000	24.500	25.000
	Abgleich	18.650,37-	20.300-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
11	Einnahmen	159.090,93	248.420	291.220	197.220	237.220	237.220
	Ausgaben	1.051.644,41	1.291.250	1.398.300	1.393.900	1.419.000	1.440.300
	Abgleich	892.553,48-	1.042.830-	1.107.080-	1.196.680-	1.181.780-	1.203.080-
13	Einnahmen	68.966,47	59.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	Ausgaben	667.740,61	799.100	831.850	799.400	804.600	810.000
	Abgleich	598.774,14-	739.900-	760.650-	728.200-	733.400-	738.800-
14	Einnahmen	99.810,42	2.400	0	0	0	0
	Ausgaben	28.245,02	39.200	45.550	46.550	46.550	46.550
	Abgleich	71.565,40	36.800-	45.550-	46.550-	46.550-	46.550-
1	Einnahmen	327.867,82	310.020	362.420	268.420	308.420	308.420
	Ausgaben	1.766.280,41	2.149.850	2.299.200	2.263.850	2.294.650	2.321.850
	Abgleich	1.438.412,59-	1.839.830-	1.936.780-	1.995.430-	1.986.230-	2.013.430-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen - Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 2100	-	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	42.005,85	45.300	53.700	54.800	55.900	57.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.144,46	3.500	4.300	4.400	4.500	4.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.488,65	9.000	11.800	12.000	12.200	12.400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 140	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 140	1.355,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2100	54.994,52	59.800	71.800	73.200	74.600	76.000
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	-	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	54.994,52	59.800	71.800	73.200	74.600	76.000
	Abgleich UA 2100	54.994,52-	200	61.800-	63.200-	64.600-	66.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Mittagsbetreuung AOD: 140	23.100,00	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	3.255,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	446,60	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	7.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140	-	-	1.150	1.150	1.150	1.150
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	2.660,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	18.615,00	16.600	21.150	21.150	21.150	21.150
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	100,00	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 2111		55.551,60	50.350	60.050	60.050	60.050	60.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	102.876,65	110.400	177.300	180.800	184.400	188.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	7.146,95	8.500	14.200	14.500	14.800	15.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	20.850,74	21.900	39.000	39.800	40.600	41.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2115 AOD: 310	4.914,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=2111 AOD: 140	4.271,15	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- AOD: 310 *Reinigung Tartanbahn	2.606,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	697,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	133,97	600	600	600	600	600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	5.428,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2115 AOD: 310	9.947,52	15.300	15.600	15.900	15.900	15.900
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2115 AOD: 310	2.077,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=2115 AOD: 310	5.705,56	30.000	30.000	9.000	9.000	9.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2115 AOD: 310	72.278,03	55.000	5.000	80.000	80.000	80.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2115 AOD: 310	51.616,15	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	10.232,38	12.000	13.500	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	115,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	69,28	600	600	600	600	600
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	78,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	339,33	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 140	305,00	350	350	350	350	350
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2111 AOD: 140	711,99	2.920	3.000	1.920	1.920	1.920
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2111 AOD: 140	358,99	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2111 AOD: 140	569,90	800	800	800	800	800
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2111 AOD: 140	1.769,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2111 AOD: 140	4.401,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	9.769,38	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6328	Software - Apps GD=2111 AOD: 140	2.480,11	2.500	5.150	5.150	5.150	5.150
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	1.201,00	2.750	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	552,11	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	4.575,29	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	410,40	750	750	750	750	750
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.644,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	400	400	400	400	400
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	587,38	39	425	1	1	1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2111 AOD: 140	-	80	80	80	80	80
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	111,88	500	600	600	600	600
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	934,50	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	16.080,66	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 2111	347.922,20	406.639	457.055	511.451	516.151	520.951
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	55.551,60	50.350	60.050	60.050	60.050	60.050
	Ausgaben	347.922,20	406.639	457.055	511.451	516.151	520.951
	Abgleich UA 2111	292.370,60-	356.289-	397.005-	451.401-	456.101-	460.901-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Mittagsbetreuung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	3.210,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge übtr. AOD: 140	8.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140 *Verwaltungskostenpauschale SoLD - zweckgebunden .6322	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	2.420,00	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	100,00	50	1.000	50	50	50
Einnahmen UA 2112		14.980,00	10.950	13.200	12.250	12.250	12.250
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	120.662,94	140.900	151.800	154.800	157.900	161.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.273,94	10.900	12.200	12.400	12.600	12.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	24.178,12	28.000	33.400	34.100	34.800	35.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2125 AOD: 310 *Reparatur Stützmauer, Umzäunung, Reinigung Tartanbahn	8.228,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=2112 AOD: 140	353,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- AOD: 310	3.289,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	1.763,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	3.951,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2125 AOD: 310	22.268,92	20.000	25.000	19.200	19.200	19.200
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2125 AOD: 310	5.070,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten GD=2125 AOD: 310	10.629,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2125 AOD: 310	18.722,93	10.000	5.500	20.000	20.000	20.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2125 AOD: 310	29.442,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	9.922,10	12.000	13.500	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	31,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	226,32	700	700	700	700	700
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	29,00	50	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	345,35	400	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2112 AOD: 140	1.934,04	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2112 AOD: 140	654,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2112 AOD: 140	547,02	1.000	700	700	700	700
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2112 AOD: 140	1.686,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2112 AOD: 140	3.488,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	9.289,25	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6328	Software - Apps GD=2112 AOD: 140	2.364,92	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagsbetreuung KAI AOD: 140	53.600,00	55.000	66.800	66.800	66.800	66.800
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	1.640,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	450,96	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	3.834,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	1.444,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.841,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	373,60	200	200	200	200	200
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	481,74	18	1.018	1	1	1
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	376,30	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land offenes Ganztagesangebot übtr. AOD: 140	57.927,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	444,50	1.500	1.500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	15.610,95	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 2112		425.455,22	513.168	557.068	557.951	561.951	566.151
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		14.980,00	10.950	13.200	12.250	12.250	12.250
Ausgaben		425.455,22	513.168	557.068	557.951	561.951	566.151
Abgleich UA 2112		410.475,22-	502.218-	543.868-	545.701-	549.701-	553.901-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen AOD: 140	11.271,23	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	1.575,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	-	100	100	100	100	100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	7.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 140 *Verwaltungskostenpauschale SOLD - zweckgebunden .6322	-	-	500	500	500	500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	1.220,00	1.100	1.250	1.100	1.100	1.100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Zuschuss Mittagsbetreuung AOD: 140	7.446,00	6.600	8.460	6.600	6.600	6.600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	150,00	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 2113	29.037,23	24.850	29.460	27.450	27.450	27.450
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	70.380,53	76.800	84.300	86.000	87.700	89.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.096,91	5.900	6.700	6.800	6.900	7.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	15.257,84	15.300	18.600	19.000	19.400	19.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2135 AOD: 310 *Abflussrohre, Reinigung Tartanbahn	8.906,68	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=2113 AOD: 140	1.551,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- AOD: 310	885,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	380,44	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung Mittagsbetreuung AOD: 140	495,98	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	3.987,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2135 AOD: 310	876,44	2.500	2.500	4.300	4.300	4.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2135 AOD: 310	659,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=2135 AOD: 310	1.926,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2135 AOD: 310	5.141,20	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2135 AOD: 310	7.869,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	2.009,28	2.500	2.900	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 140	140,00	-	140	140	140	140
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2113 AOD: 140	2.085,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2113 AOD: 140	577,82	800	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=2113 AOD: 140	561,65	500	500	500	500	500
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen GD=2113 AOD: 140	160,25	300	300	300	300	300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2113 AOD: 140	125,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	7.645,06	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6328	Software - Apps GD=2113 AOD: 140	1.272,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	967,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	271,89	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	3.442,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	394,80	700	700	700	700	700
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	2.527,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	16,50	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6601	Verfügun gsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	646,69	3	3	1	1	1
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	256,11	250	300	300	300	300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	-	500	500	500	500	500
6770	Erstattungen an private Unternehmen AOD: 140	800,00	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	12.774,27	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 2113	160.164,21	186.453	213.243	210.841	213.041	215.341
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	29.037,23	24.850	29.460	27.450	27.450	27.450
	Ausgaben	160.164,21	186.453	213.243	210.841	213.041	215.341
	Abgleich UA 2113	131.126,98-	161.603-	183.783-	183.391-	185.591-	187.891-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Mittagessen Ganztageschule AOD: 140 *Ausgaben .5790	28.392,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld AOD: 140	5.137,50	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches AOD: 140	699,60	700	700	700	700	700
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	293,69	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	104.725,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Praxisklasse: 31.500 € Verwaltungspauschale SoLD - zweckgebunden .6322	33.500,00	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 140	10.579,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	1.200,00	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 2130	184.527,69	202.350	202.950	202.950	202.950	202.950
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	56.668,03	62.200	83.000	84.700	86.400	88.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.396,70	4.800	6.600	6.700	6.800	6.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.265,99	12.400	18.300	18.700	19.100	19.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2131 AOD: 310 *Reinigung Tartanbahn	10.818,26	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=2130 AOD: 140	3.235,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- AOD: 310	1.969,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	1.005,74	500	500	500	500	500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 140	1.500,00	1.500	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	9.121,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=2131 AOD: 310	26.840,10	40.000	45.000	35.100	35.100	35.100
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=2131 AOD: 310	6.045,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten GD=2131 AOD: 310	9.824,79	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=2131 AOD: 310	148.068,16	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=2131 AOD: 310	35.692,28	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	21.030,20	25.000	28.000	26.000	26.000	26.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	445,90	700	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2130 AOD: 140	2.711,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2130 AOD: 140	383,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2130 AOD: 140	4.393,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Praxisklasse GD=2130 AOD: 210 *Praxisklasse	29.448,00	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 140	13.571,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagessen Ganztageschule AOD: 140 *Einnahmen .1184	24.576,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	28.025,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6328	Software - Apps GD=2130 AOD: 140	1.422,99	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	2.465,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	676,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 140	5.273,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 140	635,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	3.340,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 210	508,99	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	103,25	500	500	500	500	500
6601	Verfügungsmittel - aus Spenden an Schulen AOD: 140	1.639,05	1	1	1	1	1
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	611,96	750	750	750	750	750
6710	Erstattungen an das Land Ganztagesklasse AOD: 140	33.515,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 140	35.400,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 140 *Eintrittsgelder Keldorado	4.994,50	7.000	7.000	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	44.981,64	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
Ausgaben UA 2130		587.679,24	648.151	712.551	684.351	686.551	688.751
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		184.527,69	202.350	202.950	202.950	202.950	202.950
Ausgaben		587.679,24	648.151	712.551	684.351	686.551	688.751
Abgleich UA 2130		403.151,55-	445.801-	509.601-	481.401-	483.601-	485.801-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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.	175.000,00	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Ausgaben UA 2150	175.000,00	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	175.000,00	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Abgleich UA 2150	175.000,00-	190.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 140	988,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 140	34.373,82	35.000	41.600	41.600	41.600	41.600
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung AOD: 140	121.243,00	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
Einnahmen UA 2901		156.604,82	166.000	173.300	178.300	178.300	178.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	6.580,30	7.100	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	495,43	500	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.311,30	1.400	0	0	0	0
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	238.761,96	265.000	270.000	280.000	275.000	275.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	147,36	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2901	247.296,35	274.100	270.100	280.100	275.100	275.100
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	156.604,82	166.000	173.300	178.300	178.300	178.300
	Ausgaben	247.296,35	274.100	270.100	280.100	275.100	275.100
	Abgleich UA 2901	90.691,53-	108.100-	96.800-	101.800-	96.800-	96.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land verlängerte Mittagsbetreuung an der GS Hohenpfahl AOD: 140	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 2950	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagoge AWO AOD: 140 *Sozialpädagogische Betreuung	97.780,96	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	89.492,16	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung an der GS Hohenpfahl AOD: 140 *Mittagessen bedürftiger Kinder	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2950	187.273,12	245.000	281.000	280.000	280.000	280.000
Abgleich Unterabschnitt 2950							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	187.273,12	245.000	281.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich UA 2950	187.273,12-	244.900-	280.900-	279.900-	279.900-	279.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	284.096,52	348.500	315.660	312.700	312.700	312.700
	Ausgaben	1.751.215,39	2.004.211	2.216.717	2.242.794	2.257.294	2.272.194
	Abgleich	1.467.118,87-	1.655.711-	1.901.057-	1.930.094-	1.944.594-	1.959.494-
29	Einnahmen	156.604,82	166.100	173.400	178.400	178.400	178.400
	Ausgaben	434.569,47	519.100	551.100	560.100	555.100	555.100
	Abgleich	277.964,65-	353.000-	377.700-	381.700-	376.700-	376.700-
2	Einnahmen	440.701,34	514.600	489.060	491.100	491.100	491.100
	Ausgaben	2.185.784,86	2.523.311	2.767.817	2.802.894	2.812.394	2.827.294
	Abgleich	1.745.083,52-	2.008.711-	2.278.757-	2.311.794-	2.321.294-	2.336.194-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	9.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 3121	9.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 3121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 3121	9.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen übtr. AOD: 430	1.790,00	200	200	200	200	200
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände APA Kostenerstattung AOD: 430	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 3210	26.790,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	22.308,15	24.100	19.200	19.600	20.000	20.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.743,23	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.556,79	4.800	4.200	4.300	4.400	4.500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	63,31	2.500	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 430	4.125,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 430	2.340,14	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 übtr. AOD: 130	6.944,34	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive APA Archäologiepark Altmühltal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung TVLkr Kelheim AOD: 430	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3210	47.231,07	46.950	43.050	39.050	39.550	40.050
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	26.790,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	Ausgaben	47.231,07	46.950	43.050	39.050	39.550	40.050
	Abgleich UA 3210	20.441,07-	21.750-	17.850-	13.850-	14.350-	14.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder (inkl. Sonderausstellungen) AOD: 430	13.634,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Museumspädagogik AOD: 430	2.361,00	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	7.521,74	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1392	Einnahmen aus Verkauf KuKuK, Keltenfest, Tag des offenen Denkmals AOD: 430	2.850,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 430	2.800,00	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Museumskonzept AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 210	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 3211		29.168,09	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	127.169,42	138.200	188.400	192.200	196.000	199.900
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	19.002,00	20.500	19.000	19.400	19.800	20.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	11.555,11	10.700	15.100	15.400	15.700	16.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	24.903,69	27.400	41.500	42.300	43.100	44.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	40,98	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=3211 AOD: 310	5.917,12	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	645,85	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	328,85	1.000	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	966,42	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3211 AOD: 310	13.897,18	15.300	15.600	15.900	15.900	15.900
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	5.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3211 AOD: 310	751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=3211 AOD: 310	1.397,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3211 AOD: 310	1.005,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3211 AOD: 310	19.271,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	8.614,47	10.000	11.500	11.000	11.000	11.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 430	3.870,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung Sonderausstellungen u.ä. AOD: 430	9.987,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6317	Veranstaltung KuKuK, Keltenfest AOD: 430	2.689,72	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500
6319	Sonstige Veranstaltungen Museumspädagogik AOD: 430	1.159,82	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wareneinkauf - HHSt. .1390 AOD: 430	7.742,08	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 430	491,67	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	1.173,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	589,69	700	1.100	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	177,67	250	250	250	250	250
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 430	493,57	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	1.294,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	98,70	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Museumskonzept AOD: 430	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 430	963,43	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gesellschaft f. Archäologie in Bayern e. V. AOD: 430	37,00	50	250	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 430	86,23	100	150	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	40.827,93	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 3211		307.223,79	338.600	411.750	409.200	414.000	420.000
Abgleich Unterabschnitt 3211							
Einnahmen		29.168,09	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ausgaben		307.223,79	338.600	411.750	409.200	414.000	420.000
Abgleich UA 3211		278.055,70-	317.100-	389.250-	386.700-	391.500-	397.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3212		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Orgelmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3212	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter' Aushilfskräfte Kasse GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 400	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400	9.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3212	9.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3212	9.500,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3320		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 3320	1.825,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.825,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	Abgleich UA 3320	1.825,00-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1181	Schulgebühren und Entgelte Musikschulgebühren AOD: 470	94.379,83	88.000	91.000	91.000	91.500	92.000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Leihgebühren für Instrumente AOD: 470	1.975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 470	41.035,58	41.000	42.000	42.000	42.500	43.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 470	300,00	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 3330	137.690,41	130.550	134.550	134.550	135.550	136.550
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	234.200,48	251.600	294.300	300.200	306.200	312.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	17.720,85	19.400	23.600	24.100	24.600	25.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	46.677,75	50.000	64.800	66.100	67.400	68.700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 470	1.045,30	2.000	5.000	4.000	4.250	4.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 AOD: 110	754,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	135,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 130	196,00	500	3.000	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	886,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	417,69	550	550	650	650	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 470	556,10	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	331,50	350	350	350	350	350
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 470	927,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 470	471,30	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *	3.803,73	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3330		308.126,46	338.600	401.300	410.600	418.650	426.800
Abgleich Unterabschnitt 3330							
Einnahmen		137.690,41	130.550	134.550	134.550	135.550	136.550
Ausgaben		308.126,46	338.600	401.300	410.600	418.650	426.800
Abgleich UA 3330		170.436,05-	208.050-	266.750-	276.050-	283.100-	290.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 400	12.950,00	2.000	2.000	0	2.000	0
	Einnahmen UA 3400	12.950,00	2.000	2.000	0	2.000	0
A u s g a b e n							
6314	Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 400 *Budget Städtepartnerschaften; Einnahmen und Ausgaben	26.419,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6316	Veranstaltung Budget für Altstadtmanagement AOD: 410	1.047,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	2.715,68	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.234,14	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400 *Initiativzuschuss Kultur-Kantine	30.000,00	30.000	20.000	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	7.914,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 3400	69.331,25	54.000	45.000	29.000	29.000	29.000
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	12.950,00	2.000	2.000	0	2.000	0
	Ausgaben	69.331,25	54.000	45.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 3400	56.381,25-	52.000-	43.000-	29.000-	27.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3410		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimatspflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Fronleichnamsbirken AOD: 340	-	500	500	500	500	500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	120,00	120	120	120	120	120
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	6.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3410		6.120,00	620	620	620	620	620
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	46.727,50	49.800	50.500	51.500	52.500	53.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.140,88	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.837,89	9.900	11.200	11.400	11.600	11.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4,übtr. AOD: 220	5.026,80	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	500	0	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340 *Städtische Fahnen	657,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen Fronleichnam u. Volkstrauertag AOD: 120 *Fronleichnam, Volkstrauertag u.ä.	5.555,75	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	-	300	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - allg. städtische und kirchliche Veranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	701,08	1.500	1.500	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 120	807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 100	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof inkl. Weinfest AOD: 130	8.215,32	9.000	4.000	9.000	9.000	9.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	1.820,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Vereinsförderrichtlinie AOD: 200	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 3410		85.470,05	90.500	87.300	93.500	94.900	96.400
Abgleich Unterabschnitt 3410							
Einnahmen		6.120,00	620	620	620	620	620
Ausgaben		85.470,05	90.500	87.300	93.500	94.900	96.400
Abgleich UA 3410		79.350,05-	89.880-	86.680-	92.880-	94.280-	95.780-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3411		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimatspflege - Faschingszug					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	250	250	250
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3411		-	-	0	250	250	250
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3411 AOD: 410	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3411 AOD: 410	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3411 AOD: 410	-	-	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke GD=3411 AOD: 410	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3411		-	2.900	5.400	7.900	7.900	7.900
Abgleich Unterabschnitt 3411							
Einnahmen		-	-	0	250	250	250
Ausgaben		-	2.900	5.400	7.900	7.900	7.900
Abgleich UA 3411		-	2.900-	5.400-	7.650-	7.650-	7.650-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - kelheimer Volksfest - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	11.972,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	2.791,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	6.976,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	2.721,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 3430	24.462,82	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=3430 AOD: 310	8.610,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=343 AOD: 410	-	-	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=3430 AOD: 310	-	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
5430	Reinigungskosten GD=3430 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3430 AOD: 310	2.617,54	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser	-	1.000	-	-	-	-
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=343 AOD: 410	1.927,10	8.000	7.500	19.000	19.000	19.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=343 AOD: 410	61.880,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=343 AOD: 410	11.249,21	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=3430 AOD: 410	305,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - kelheimer volksfest - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	534,00	600	600	600	600	600
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	506,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	10.617,58	10.000	10.000	11.500	11.500	11.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *HHSt 0200.1690 10.000 € HHSt 7711.1690 Rest	11.678,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	10.250,00	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Ersatz Unterhaltungsaufwand AOD: 200 *Unterhaltungsaufwand Festplatz HHSt 6300.1699	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen AOD: 210	676,00	700	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	1.650,00	1.800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	123.501,96	119.700	112.000	124.100	124.100	124.100
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	24.462,82	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	123.501,96	119.700	112.000	124.100	124.100	124.100
	Abgleich UA 3430	99.039,14-	85.200-	77.500-	89.600-	89.600-	89.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3432		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kreisstadtfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	8.258,86	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	62,50	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3432		8.321,36	8.000	8.000	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	108,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3432 AOD: 410	10.674,50	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3432 AOD: 410	29.189,37	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3432 AOD: 410	3.307,68	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=3432 AOD: 410	612,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	350,00	500	550	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3432		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Kreisstadtfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	13.603,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 3432	57.845,44	56.500	57.550	58.500	58.500	58.500
	Abgleich Unterabschnitt 3432						
	Einnahmen	8.321,36	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	57.845,44	56.500	57.550	58.500	58.500	58.500
	Abgleich UA 3432	49.524,08-	48.500-	49.550-	51.000-	51.000-	51.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3433		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3435 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Theateraufführung Ausgaben .6316 AOD: 410	273,00	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches KultHafen 2021 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtmarketing Zukunft Kelheim AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden AOD: 410	-	-	-	-	-	-
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200 *Einnahmen 2021	300,00	1.000	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 410	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 3435		573,00	1.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 410	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3435 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste - Außerordentliche Veranstaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	693,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltung "Jedermann" AOD: 410 *"Jedermann"	8.806,48	4.000	0	0	0	0
6317	Veranstaltung AOD: 410 *"Hand in Hand" - UA 7919	-	-	0	0	0	0
6318	Veranstaltung "Kukuk" AOD: 410 *Kukuk	844,90	850	1.000	850	850	850
6319	Sonstige Veranstaltungen "Kelheim liest ein Buch" AOD: 410 *Kulturmobil	4.375,99	4.000	0	4.000	0	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.532,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3435	19.253,21	27.950	20.100	23.950	19.950	23.950
	Abgleich Unterabschnitt 3435						
	Einnahmen	573,00	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben	19.253,21	27.950	20.100	23.950	19.950	23.950
	Abgleich UA 3435	18.680,21-	26.950-	19.600-	23.450-	19.450-	23.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 101	149,50	500	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen AOD: 101	-	500	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3440	149,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	41.710,43	45.000	51.700	52.700	53.800	54.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.159,41	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.415,46	8.900	11.400	11.600	11.800	12.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Kopierer AOD: 110	632,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 101	531,00	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ankauf für Archiv AOD: 101	667,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 101	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 101	175,59	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	396,24	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen AOD: 130	98,72	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		56.036,80	63.900	73.700	75.000	76.400	77.800
Abgleich Unterabschnitt 3440							
Einnahmen		149,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		56.036,80	63.900	73.700	75.000	76.400	77.800
Abgleich UA 3440		55.887,30-	62.900-	72.700-	74.000-	75.400-	76.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege Kulturtage - Stadt im Fluss							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	500	500	500	500	500
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	3.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3490	-	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=3490 AOD: 410	267,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=3490 AOD: 410	2.194,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=3490 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke GD=3490 AOD: 410	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	500	0	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3490	2.522,06	11.200	9.700	11.200	11.200	11.200
Abgleich Unterabschnitt 3490							
	Einnahmen	-	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	2.522,06	11.200	9.700	11.200	11.200	11.200
	Abgleich UA 3490	2.522,06-	3.700-	5.200-	6.700-	6.700-	6.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen VHS Kelheim AOD: 320	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 3500	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke VHS Kelheim - Lederergasse AOD: 320	14.277,36	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser VHS Kelheim - Lederergasse AOD: 320	-	-	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *Miete Postgebäude HHSt 8805.1691 12.000 EUR	12.000,00	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200 *VHS Kelheim	12.680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3500	38.957,36	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
Abgleich Unterabschnitt 3500							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	38.957,36	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	Abgleich UA 3500	38.957,36-	25.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 460	15.762,25	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	666,15	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 460	611,33	200	200	200	200	200
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 460	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	30,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 460	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	20.069,73	19.200	20.200	19.200	19.200	19.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	27.623,81	28.900	42.000	42.800	43.700	44.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	73.741,17	66.300	72.600	74.100	75.600	77.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	500	500	500	500	500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	23.233,71	25.200	30.300	30.900	31.500	32.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.136,68	5.100	5.900	6.000	6.100	6.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	15.450,91	13.200	16.000	16.300	16.600	16.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 460	2.994,28	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	621,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 130	435,81	600	500	500	500	500
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 460	25.810,79	25.000	30.000	28.000	28.000	28.000
6316	Veranstaltung Lesungen AOD: 460	1.571,71	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	7.972,46	15.000	8.000	12.000	12.000	12.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	179,99	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 460	148,75	200	0	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	493,16	700	550	550	550	550
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	35,33	50	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 460	24,00	30	40	30	30	30
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 460	50,00	900	200	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.878,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Bücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Miete						
	AOD: 200						
	Ausgaben UA 3521	188.476,28	189.680	216.140	220.830	224.230	227.630
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	20.069,73	19.200	20.200	19.200	19.200	19.200
	Ausgaben	188.476,28	189.680	216.140	220.830	224.230	227.630
	Abgleich UA 3521	168.406,55-	170.480-	195.940-	201.630-	205.030-	208.430-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege insb. VöF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 320	-	-	375	375	375	375
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	375	375	375	375
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb VöF - Pflegemaßnahmen AOD: 320	11.622,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VÖF, TrägerV Donautal AOD: 320	14.627,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Projekt Weltenburger Enge AOD: 320	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3600		26.250,52	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	-	375	375	375	375
Ausgaben		26.250,52	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Abgleich UA 3600		26.250,52-	42.000-	41.625-	41.625-	41.625-	41.625-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stadtfriedhof AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt lfd. Unterhalt für Denkmäler GD=3650 AOD: 310	233,24	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
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=3650 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten GD=3650 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3650 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3650 AOD: 310	280,24	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.199,48	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	-	15.000	5.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.482,81	4.500	2.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land AOD: 210 *Beitrag zum Entschädi- gungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	16.826,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 3650	22.021,77	44.200	35.400	35.700	35.700	35.700
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.021,77	44.200	35.400	35.700	35.700	35.700
	Abgleich UA 3650	22.021,77-	44.200-	35.400-	35.700-	35.700-	35.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	654,50	500	500	500	500	500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=3700 AOD: 310	752,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	274,54	400	400	400	400	400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	7,14	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	755,22	5.500	1.000	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	2.562,52	10.600	9.100	16.600	16.600	16.600
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	2.562,52	10.600	9.100	16.600	16.600	16.600
	Abgleich UA 3700	2.562,52-	10.500-	9.000-	16.500-	16.500-	16.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
31	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	9.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
32	Einnahmen	55.958,09	46.700	47.700	47.700	47.700
	Ausgaben	363.954,86	385.550	454.800	448.250	453.550
	Abgleich	307.996,77-	338.850-	407.100-	400.550-	405.850-
33	Einnahmen	137.690,41	130.550	134.550	134.550	135.550
	Ausgaben	309.951,46	346.150	408.850	418.150	426.200
	Abgleich	172.261,05-	215.600-	274.300-	283.600-	290.650-
34	Einnahmen	52.576,68	54.620	51.120	48.870	50.870
	Ausgaben	413.960,77	426.650	410.750	423.150	421.950
	Abgleich	361.384,09-	372.030-	359.630-	374.280-	371.080-
35	Einnahmen	20.069,73	19.700	20.700	19.700	19.700
	Ausgaben	227.433,64	215.680	244.640	249.330	252.730
	Abgleich	207.363,91-	195.980-	223.940-	229.630-	233.030-
36	Einnahmen	-	-	375	375	375
	Ausgaben	48.272,29	86.200	77.400	77.700	77.700
	Abgleich	48.272,29-	86.200-	77.025-	77.325-	77.325-
37	Einnahmen	-	100	100	100	100
	Ausgaben	2.562,52	10.600	9.100	16.600	16.600
	Abgleich	2.562,52-	10.500-	9.000-	16.500-	16.500-
3	Einnahmen	266.294,91	251.670	254.545	251.295	254.295
	Ausgaben	1.375.135,54	1.530.830	1.665.540	1.693.180	1.708.730
	Abgleich	1.108.840,63-	1.279.160-	1.410.995-	1.441.885-	1.454.435-
						1.480.385-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	1.566,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200 *VFR - Zuschüsse für Veranstaltungen für Senioren	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4310	1.566,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.566,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 4310	1.566,66-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Obdachlosenunterbringung AOD: 550	18.843,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Erstattung für Schlüssel usw. übr. AOD: 550	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4350		18.843,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	15.544,09	15.700	7.400	7.500	7.700	7.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.151,99	1.200	700	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.111,65	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4350 AOD: 310	981,38	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Obdachlosenunterkunft AOD: 550	399,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung Obdachlosenunterkunft GD=4350 AOD: 310	215,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4350 AOD: 310	533,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=4350 AOD: 310	731,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4350 AOD: 310	8.305,02	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4350 AOD: 310	9.852,61	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	65,78	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 550	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben Obdachlose AOD: 550	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Obdachlose AOD: 130	524,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4350		41.418,09	61.800	58.000	56.100	56.300	56.500
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		18.843,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben		41.418,09	61.800	58.000	56.100	56.300	56.500
Abgleich UA 4350		22.574,85-	46.800-	43.000-	41.100-	41.300-	41.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen - Nachbarschaftshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	120,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 4390	120,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung Nachbarschaftshilfe AOD: 140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	30,12	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4390	30,12	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Abgleich Unterabschnitt 4390							
	Einnahmen	120,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	30,12	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Abgleich UA 4390	89,88	850-	850-	850-	850-	850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	250	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	250	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	3.489,94	16.300	62.600	63.900	65.200	66.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	586,76	1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.362,46	3.400	13.800	14.100	14.400	14.700
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Jugendfreizeit Ambares AOD: 140	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung Jugendkultur AOD: 140	550,00	700	700	700	700	700
6317	Veranstaltung Poolparty AOD: 400	-	1.000	0	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	-	-	0	0	0	0
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	571,02	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit mitsamt Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie	5.148,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4600	11.708,18	37.100	93.800	98.000	99.700	101.400
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	250	0	0	0	0
	Ausgaben	11.708,18	37.100	93.800	98.000	99.700	101.400
	Abgleich UA 4600	11.708,18-	36.850-	93.800-	98.000-	99.700-	101.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	13.336,55	25.000	35.000	45.000	45.000	45.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 340	452,26	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	998,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	108.466,17	60.000	130.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 4601	123.253,87	87.500	170.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	123.253,87	87.500	170.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 4601	123.253,87-	87.500-	170.000-	110.000-	110.000-	110.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AOD: 140	-	50	50	50	50	50
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	63.580,42	68.400	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.865,59	5.300	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	12.645,31	13.600	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4602 AOD: 310	120,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 140	194,27	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	1.500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker AOD: 110	-	250	250	250	250	250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4602 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4602 AOD: 310	177,96	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5430	Reinigungskosten GD=4602 AOD: 310	1.275,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4602 AOD: 310	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4602 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	500	0	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	90,19	400	400	400	400	400
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520,übtr. AOD: 150	242,54	350	250	250	250	250
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 140	104,15	150	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.356,33	8.500	5.000	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 4602	87.726,49	109.450	27.200	27.200	27.200	27.200
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben	87.726,49	109.450	27.200	27.200	27.200	27.200
	Abgleich UA 4602	87.726,49-	109.400-	27.150-	27.150-	27.150-	27.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 140	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 140	5.070,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 140	5.635,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 140	200,00	300	300	300	300	300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 140	23.128,50	23.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		34.034,00	35.600	12.100	12.100	12.100	12.100
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	6.348,00	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	9,58	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 140	1.012,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 140	8.340,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 140	16.424,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 140	-	250	250	250	250	250
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	300	100	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	5.240,49	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4603		37.434,77	41.650	42.450	41.750	41.850	41.950

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspielwoche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	34.034,00	35.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ausgaben	37.434,77	41.650	42.450	41.750	41.850	41.950
	Abgleich UA 4603	3.400,77-	6.050-	30.350-	29.650-	29.750-	29.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	0	500	500	500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		-	500	0	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	500	0	500	500	500
Abgleich UA 4640		-	500-	0	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	257.310,13	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Einnahmen UA 46400	257.310,13	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110 *Buchungssoftware Little Bird	4.499,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	EDV-Kosten an Dritte AOD: 440 *Buchungssoftware Little Bird	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	110,52	-	500	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	270.458,97	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 46400	275.068,82	405.500	406.500	406.000	406.000	406.000
Abgleich Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	257.310,13	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ausgaben	275.068,82	405.500	406.500	406.000	406.000	406.000
	Abgleich UA 46400	17.758,69-	140.500-	136.500-	136.000-	136.000-	136.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4645							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	261.573,10	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	Einnahmen UA 46401	261.573,10	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	73,68	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	428.678,24	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
	Ausgaben UA 46401	428.751,92	448.000	447.000	448.000	448.000	448.000
Abgleich Unterabschnitt 46401							
	Einnahmen	261.573,10	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	Ausgaben	428.751,92	448.000	447.000	448.000	448.000	448.000
	Abgleich UA 46401	167.178,82-	188.000-	182.000-	183.000-	183.000-	183.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4647							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	416.773,19	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	Einnahmen UA 46402	416.773,19	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	659.577,57	836.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Ausgaben UA 46402	659.577,57	838.000	851.000	852.000	852.000	852.000
Abgleich Unterabschnitt 46402							
	Einnahmen	416.773,19	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	Ausgaben	659.577,57	838.000	851.000	852.000	852.000	852.000
	Abgleich UA 46402	242.804,38-	388.000-	341.000-	342.000-	342.000-	342.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	240.179,35	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen UA 46403	240.179,35	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kindergarten u Kindergrippe AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	404.219,11	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Ausgaben UA 46403	404.219,11	412.000	411.000	412.000	412.000	412.000
Abgleich Unterabschnitt 46403							
	Einnahmen	240.179,35	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben	404.219,11	412.000	411.000	412.000	412.000	412.000
	Abgleich UA 46403	164.039,76-	187.000-	181.000-	182.000-	182.000-	182.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	1.020,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	349.610,40	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Einnahmen UA 46404	350.630,44	301.000	351.200	351.200	351.200	351.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4648 AOD: 310	1.962,57	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	1.234,59	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4648 AOD: 310	1.601,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4648 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.431,79	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	371,28	500	500	500	500	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen AOD: 140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	26,18	30	30	30	30	30
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.660,26	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	597.204,25	557.000	617.600	617.600	617.600	617.600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 46404		608.492,56	573.630	643.330	640.930	640.930	640.930
Abgleich Unterabschnitt 46404							
Einnahmen		350.630,44	301.000	351.200	351.200	351.200	351.200
Ausgaben		608.492,56	573.630	643.330	640.930	640.930	640.930
Abgleich UA 46404		257.862,12-	272.630-	292.130-	289.730-	289.730-	289.730-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	312.330,66	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Einnahmen UA 46405	312.330,66	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	515.983,86	510.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	Ausgaben UA 46405	515.983,86	512.000	576.000	577.000	577.000	577.000
Abgleich Unterabschnitt 46405							
	Einnahmen	312.330,66	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	515.983,86	512.000	576.000	577.000	577.000	577.000
	Abgleich UA 46405	203.653,20-	212.000-	226.000-	227.000-	227.000-	227.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (kelheimwinzer) - ehem. 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nebenkosten Erstattung AOD: 310	298,68	400	400	400	400	400
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	398.891,83	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Einnahmen UA 46406	399.190,51	390.400	400.400	400.400	400.400	400.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4642 AOD: 310	87,18	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	3.540,29	5.100	6.100	5.300	5.300	5.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4642 AOD: 310	537,96	700	700	700	700	700
5430	Reinigungskosten GD=4642 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4642 AOD: 310	-	-	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	4.724,07	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	371,28	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	430,06	450	450	450	450	450
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.490,59	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	654.493,72	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Ausgaben UA 46406		667.675,15	711.450	721.450	718.650	718.650	718.650
Abgleich Unterabschnitt 46406							
Einnahmen		399.190,51	390.400	400.400	400.400	400.400	400.400
Ausgaben		667.675,15	711.450	721.450	718.650	718.650	718.650
Abgleich UA 46406		268.484,64-	321.050-	321.050-	318.250-	318.250-	318.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nebenkosten Erstattungen AOD: 310	1.246,04	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	254.474,56	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Einnahmen UA 46407	255.720,60	281.200	282.200	282.200	282.200	282.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4647 AOD: 310	3.344,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4647 AOD: 310	2.383,46	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4647 AOD: 310	2.237,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=4647 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4647 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4647 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.360,24	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	14.072,88	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	-	28.000	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	419.142,81	420.000	439.000	439.000	439.000	439.000
Ausgaben UA 46407		442.540,98	438.100	494.200	463.800	463.800	463.800
Abgleich Unterabschnitt 46407							
Einnahmen		255.720,60	281.200	282.200	282.200	282.200	282.200
Ausgaben		442.540,98	438.100	494.200	463.800	463.800	463.800
Abgleich UA 46407		186.820,38-	156.900-	212.000-	181.600-	181.600-	181.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	97,56	200	200	200	200	200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	148.246,96	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Einnahmen UA 46408	148.344,52	140.200	160.200	160.200	160.200	160.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4641 AOD: 310	722,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4641 AOD: 310	821,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4641 AOD: 310	233,89	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=4641 AOD: 310	106,85	-	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	462,47	700	700	700	700	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.960,30	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	729,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	232.101,91	235.000	262.800	262.800	262.800	262.800
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 140	20.732,40	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Ausgaben UA 46408	259.870,35	264.700	302.700	299.700	299.700	299.700
	Abgleich Unterabschnitt 46408						
	Einnahmen	148.344,52	140.200	160.200	160.200	160.200	160.200
	Ausgaben	259.870,35	264.700	302.700	299.700	299.700	299.700
	Abgleich UA 46408	111.525,83-	124.500-	142.500-	139.500-	139.500-	139.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-wald - ehem. 4643							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	34.686,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	226.236,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 46409	260.923,53	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=4643 AOD: 310	605,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4643 AOD: 310	3.570,00	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4643 AOD: 310	139,94	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4643 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	790,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	31,24	25	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.726,16	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	9.666,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	334.424,50	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Ausgaben UA 46409	351.954,47	309.725	317.550	316.150	316.150	316.150
	Abgleich Unterabschnitt 46409						
	Einnahmen	260.923,53	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	Ausgaben	351.954,47	309.725	317.550	316.150	316.150	316.150
	Abgleich UA 46409	91.030,94-	106.725-	114.550-	113.150-	113.150-	113.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	7.028,60	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	131.885,39	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 46410	138.913,99	134.100	133.000	133.000	133.000	133.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=4649 AOD: 310	211,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	-	250	250	250	250	250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4649 AOD: 310	1.233,02	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4649 AOD: 310	1.147,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5430	Reinigungskosten GD=4649 AOD: 310	1.117,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4649 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4649 AOD: 310	1.885,19-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.832,83	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	250	250	250	250	250
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger AOD: 140	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	663,12	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	249.537,74	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	Ausgaben UA 46410	253.857,25	258.200	268.100	265.200	265.200	265.200
	Abgleich Unterabschnitt 46410						
	Einnahmen	138.913,99	134.100	133.000	133.000	133.000	133.000
	Ausgaben	253.857,25	258.200	268.100	265.200	265.200	265.200
	Abgleich UA 46410	114.943,26-	124.100-	135.100-	132.200-	132.200-	132.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Betriebsumlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 140	-	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 46411	-	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=4644 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=4644 AOD: 310	180,93	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=4644 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=4644 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=4644 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	700	2.500	700	700	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	400	400	400	400
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.532,75	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG AOD: 140	-	130.000	140.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 46411	2.853,68	152.400	156.700	167.400	167.400	167.400
	Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	-	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	2.853,68	152.400	156.700	167.400	167.400	167.400
	Abgleich UA 46411	2.853,68-	72.400-	66.700-	67.400-	67.400-	67.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wunschzettelbaum übtr. AOD: 400	6.212,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 4700		6.212,69	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	51,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Wunschzettelbaum AOD: 400 *Wunschzettelbaum, 11.905,84 EUR nicht ausgegebene Spendengelder aus 2018 und den Vorjahren	14.274,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen BRK, Verbände usw. übtr. AOD: 200 *BRK, Sozialverbände	4.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4700		19.155,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		6.212,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		19.155,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich UA 4700		12.942,99-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
43	Einnahmen	18.963,24	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben	43.014,87	68.350	64.550	62.650	62.850	63.050
	Abgleich	24.051,63-	53.150-	49.350-	47.450-	47.650-	47.850-
46	Einnahmen	3.075.924,02	3.065.800	3.257.150	3.267.150	3.267.150	3.267.150
	Ausgaben	5.130.969,03	5.599.905	5.928.980	5.844.280	5.846.080	5.847.880
	Abgleich	2.055.045,01-	2.534.105-	2.671.830-	2.577.130-	2.578.930-	2.580.730-
47	Einnahmen	6.212,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	19.155,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich	12.942,99-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
4	Einnahmen	3.101.099,95	3.085.000	3.276.350	3.286.350	3.286.350	3.286.350
	Ausgaben	5.193.139,58	5.679.955	6.005.230	5.918.630	5.920.630	5.922.630
	Abgleich	2.092.039,63-	2.594.955-	2.728.880-	2.632.280-	2.634.280-	2.636.280-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Schulbaden Keldorado AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sportlererhrung AOD: 120	2.701,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 400 *Zuschuss Mountainbiketrail	6.069,00	-	4.000	1.500	1.500	1.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Vereinsförderrichtlinie AOD: 200 *Vereinsförderrichtlinie	61.392,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 5500		70.163,08	67.500	68.500	69.000	69.000	69.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		70.163,08	67.500	68.500	69.000	69.000	69.000
Abgleich UA 5500		70.163,08-	67.500-	68.500-	69.000-	69.000-	69.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	110,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	110,52	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	110,52	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	110,52-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Rennweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320 *Pacht ATSV Sportplatz und Kiosk	1.489,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen 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	7.382,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	500	500	500	500	500
1610	Erstattungen des Landes übertr. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger übertr. AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5601		10.321,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	115.648,54	133.600	233.600	238.300	243.100	248.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.529,40	10.300	18.800	19.200	19.600	20.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	23.060,96	26.500	51.400	52.400	53.400	54.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Rennweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5601 AOD: 310	1.366,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	15.057,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	4.976,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	1.022,58	600	600	600	600	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5601 AOD: 310	6.114,38	8.000	10.400	10.600	10.600	10.600
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5601 AOD: 310	5.527,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten GD=5601 AOD: 310	1.440,64	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5601 AOD: 310	4.894,00	8.500	7.000	8.000	8.000	8.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5601 AOD: 310	49.986,93	70.000	80.000	85.000	85.000	85.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	14.869,30	18.000	20.100	20.000	20.000	20.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	3.931,59	6.000	10.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Rennweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	1.976,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	29,00	50	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	376,05	500	550	400	400	400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung AOD: 340	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 310	1.890,00	1.000	0	0	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	74,47	1.000	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	90,19	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	1.738,87	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sportplatzpflegegem. BLSV-Kreis 6 e. V. AOD: 310	120,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	43.526,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben UA 5601		306.248,84	378.850	550.300	548.350	555.550	561.950
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		10.321,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ausgaben		306.248,84	378.850	550.300	548.350	555.550	561.950
Abgleich UA 5601		295.927,42-	366.350-	537.800-	535.850-	543.050-	549.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 310	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 5602		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5602 AOD: 310	34,21	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	272,51	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5602 AOD: 310	2.536,18	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
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	6.661,81	8.000	9.000	8.500	8.500	8.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Vereinsheim Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.510,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5602	11.015,15	14.600	20.800	21.400	21.400	21.400
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.015,15	14.600	20.800	21.400	21.400	21.400
	Abgleich UA 5602	11.015,15-	14.600-	20.800-	21.400-	21.400-	21.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	3.939,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5603	3.939,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	20.607,65	22.000	19.000	19.400	19.800	20.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.453,90	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.176,49	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5603 AOD: 310	1.948,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	250	250	250	250	250
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	1.209,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 310	749,70	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=5603 AOD: 310	3.114,27	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5603 AOD: 310	2.072,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=5603 AOD: 310	1.353,34	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5603 AOD: 310	-	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5603 AOD: 310	14.384,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.293,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	428,23	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	2.228,82	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 5603		57.021,30	82.150	81.350	83.450	83.950	84.450
Abgleich Unterabschnitt 5603							
Einnahmen		3.939,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		57.021,30	82.150	81.350	83.450	83.950	84.450
Abgleich UA 5603		53.082,20-	80.150-	79.350-	81.450-	81.950-	82.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5604		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=5604 AOD: 310	137,46	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	769,10	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=5604 AOD: 310	423,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=5604 AOD: 310	-	300	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=5604 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=5604 AOD: 310	2.128,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	310,75	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	442,08	700	1.000	700	700	700
	Ausgaben UA 5604	4.211,46	19.000	22.500	25.300	25.300	25.300
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.211,46	19.000	22.500	25.300	25.300	25.300
	Abgleich UA 5604	4.211,46-	19.000-	22.500-	25.300-	25.300-	25.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5691		Sonstige eigene Sporteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Bewegungspark AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5691	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5691	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übtr. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	1.872,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	4,48	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=510 AOD: 340	19.704,88	40.000	35.000	45.000	45.000	45.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 340	3.988,79	8.000	12.000	12.000	10.000	10.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	-	3.000	7.000	9.000	9.000	9.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	23,80	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	6.076,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 340	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	157.822,56	90.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 5800	189.493,32	150.100	213.100	175.100	173.100	173.100
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	189.493,32	150.100	213.100	175.100	173.100	173.100
	Abgleich UA 5800	189.493,32-	149.100-	212.100-	174.100-	172.100-	172.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.273,60	67.500	68.500	69.000	69.000	69.000
	Abgleich	70.273,60-	67.500-	68.500-	69.000-	69.000-	69.000-
56	Einnahmen	14.260,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	378.496,75	494.600	674.950	678.500	686.200	693.100
	Abgleich	364.236,23-	480.100-	660.450-	664.000-	671.700-	678.600-
58	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	189.493,32	150.100	213.100	175.100	173.100	173.100
	Abgleich	189.493,32-	149.100-	212.100-	174.100-	172.100-	172.100-
5	Einnahmen	14.260,52	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben	638.263,67	712.200	956.550	922.600	928.300	935.200
	Abgleich	624.003,15-	696.700-	941.050-	907.100-	912.800-	919.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Erstattungen n.d. EEG-Gesetz AOD: 320	-	-	1.000	2.000	4.000	4.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefon AOD: 150	390,00	500	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	200	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	4.316,54	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	7.572,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche AOD: 200 *Verwaltungskostenbeitrag der Spitalstiftung	750,00	750	750	750	750	750
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	5.400,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6000		18.428,98	14.950	13.950	14.950	16.950	16.950
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=4 AOD: 130	91.318,06	95.700	105.000	107.100	109.200	111.400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	677.760,03	711.000	772.500	788.000	803.800	819.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=4 AOD: 130	81.597,37	88.600	87.000	88.700	90.500	92.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	53.217,32	55.000	61.800	63.000	64.300	65.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	132.906,57	141.200	170.000	173.400	176.900	180.400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 310	278,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV 110 GD=5209 AOD: 110	272,50	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung Reinigungs-kräfte AOD: 310	3.294,34	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 310	3.033,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	33.784,18	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	250	250	250	250
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 310	76,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 320	6.874,29	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	4.570,88	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt AOD: 320	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen AOD: 130	32,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 320	83,70	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6000	1.089.100,77	1.194.300	1.297.650	1.321.050	1.345.550	1.370.450
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	18.428,98	14.950	13.950	14.950	16.950	16.950
	Ausgaben	1.089.100,77	1.194.300	1.297.650	1.321.050	1.345.550	1.370.450
	Abgleich UA 6000	1.070.671,79-	1.179.350-	1.283.700-	1.306.100-	1.328.600-	1.353.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6100		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	1.917,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Pflege von Ausgleichsflächen AOD: 310	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	8.100	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		1.917,56	43.100	21.000	21.000	21.000	21.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Pflege von Ausgleichsflächen AOD: 320	9.549,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Bauleitplanung übertr. AOD: 320	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bauleitplanung übertr. AOD: 320	80.440,02	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6100		89.989,17	105.000	128.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		1.917,56	43.100	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgaben		89.989,17	105.000	128.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich UA 6100		88.071,61-	61.900-	107.000-	99.000-	99.000-	99.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	34.471,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	34.471,94	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.471,94	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6141	34.471,94-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt - Altstadtmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210 *Förderung der Personalkosten s. HHSt. .6360	28.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6169		28.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 400	269,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Altstadtmanagement AOD: 400	49.270,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Willkommensgeschenk AOD: 400	-	250	250	250	250	250
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6169		49.540,08	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
Abgleich Unterabschnitt 6169							
Einnahmen		28.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben		49.540,08	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
Abgleich UA 6169		20.740,08-	47.250-	47.250-	47.250-	47.250-	47.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6203		Wohnungsbauförderung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Fassadenprogramm AOD: 410	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6203	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 6203	-	-	40.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - inkl. Gebühren für "volksfestplatz" AOD: 510	24.039,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. AOD: 510	17.769,59	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl. AOD: 320	41.594,63	30.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 310 *Hausnummernschilder, Vermessungskosten u.ä.	8.619,33	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	178,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Ersatz Unterhaltungsaufwand AOD: 200 *Unterhaltungsaufwand volksfestplatz HHSt 3430.6799	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) AOD: 210	222.300,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	Einnahmen UA 6300	315.801,86	302.800	464.800	464.800	464.800	464.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=6300 AOD: 310	577,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	227.081,99	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenentwässerung GD=510 AOD: 310	120.537,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=510 AOD: 340	28.539,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 340	872,31	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	2.321,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6300 AOD: 310	3.174,31	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6300 AOD: 310	664,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	563,73	700	750	800	800	800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310 *Hausnummernschilder, Feldgeschworene u.ä.	7.733,77	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 310	-	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 310	166.664,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	428.513,67	340.000	400.000	340.000	340.000	340.000
Ausgaben UA 6300		987.244,39	1.043.000	1.076.150	960.300	960.300	960.300
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		315.801,86	302.800	464.800	464.800	464.800	464.800
Ausgaben		987.244,39	1.043.000	1.076.150	960.300	960.300	960.300
Abgleich UA 6300		671.442,53-	740.200-	611.350-	495.500-	495.500-	495.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	183,59	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben UA 6480	183,59	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	183,59	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich UA 6480	183,59-	15.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6481		Brücke - Europabrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6481	-	-	15.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 6700		-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=510 AOD: 310	81.207,79	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	1.151,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	157.428,81	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	29.217,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	41.160,60	44.800	45.000	44.800	44.800	44.800
Ausgaben UA 6700		310.166,17	381.300	431.500	421.300	421.300	421.300
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		310.166,17	381.300	431.500	421.300	421.300	421.300
Abgleich UA 6700		310.166,17-	377.300-	427.500-	417.300-	417.300-	417.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	1.216,44	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, KFZ-Leasing AOD: 340	-	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	-	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	43.719,87	39.000	45.000	39.000	39.000	39.000
Ausgaben UA 6751		44.936,31	46.250	51.250	47.250	45.250	45.250
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		44.936,31	46.250	51.250	47.250	45.250	45.250
Abgleich UA 6751		44.936,31-	46.250-	51.250-	47.250-	45.250-	45.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 340	-	500	500	500	500	500
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	12.728,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	71.739,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 340	22.495,81	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	2.551,36	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	110.750,25	85.000	100.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben UA 6752	220.264,95	178.500	218.700	203.500	203.500	203.500
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	220.264,95	178.500	218.700	203.500	203.500	203.500
	Abgleich UA 6752	220.264,95-	178.000-	218.200-	203.000-	203.000-	203.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 510	183.123,30	170.000	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, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes AOD: 510	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		183.123,30	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510	2.156,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	279,92	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	1.894,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	6.843,03	8.300	9.000	8.300	8.300	8.300
Ausgaben UA 6800		11.173,77	15.800	15.500	14.800	14.800	14.800
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		183.123,30	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausgaben		11.173,77	15.800	15.500	14.800	14.800	14.800
Abgleich UA 6800		171.949,53	154.200	134.500	135.200	135.200	135.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. AOD: 510	89.468,84	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten übtr. AOD: 240	7.155,90	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Strom und Wasser AOD: 510	12.758,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. übtr. AOD: 240	9.849,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1610	Erstattungen des Landes AOD: 510	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6891	119.233,23	101.000	101.500	101.500	101.500	101.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=6891 AOD: 310	1.774,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	312,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6891 AOD: 310	-	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=6891 AOD: 310	7.410,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten GD=6891 AOD: 310	315,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6891 AOD: 310	22.664,74	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6891 AOD: 310	5.906,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 510	1.491,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - Wohnmobilstellplatz - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	636,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	8.533,76	12.500	13.500	13.000	13.000	13.000
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 240	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	451,66	350	700	700	700	700
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	1.926,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 510	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof übtr. AOD: 130	3.453,75	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	4.100,00	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen AOD: 210	16.190,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	8.734,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben UA 6891	83.901,39	110.050	113.100	110.200	110.200	110.200
	Abgleich Unterabschnitt 6891						
	Einnahmen	119.233,23	101.000	101.500	101.500	101.500	101.500
	Ausgaben	83.901,39	110.050	113.100	110.200	110.200	110.200
	Abgleich UA 6891	35.331,84	9.050-	11.600-	8.700-	8.700-	8.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6900		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Gewässerunterhaltung- zweckverband AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=6900 AOD: 310	236,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=510 AOD: 310	3.043,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. GD=510 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=6900 AOD: 310	863,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=6900 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=6900 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=6900 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=6900 AOD: 310	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Mäharbeiten, Pflegearbeiten AOD: 310	38.979,58	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	13.317,66	25.000	25.000	29.000	29.000	29.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 310	15.695,62	15.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	72.136,18	115.050	125.050	94.050	94.050	94.050
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.136,18	115.050	125.050	94.050	94.050	94.050
	Abgleich UA 6900	72.136,18-	115.050-	125.050-	94.050-	94.050-	94.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	18.428,98	14.950	13.950	14.950	16.950	16.950
	Ausgaben	1.089.100,77	1.194.300	1.297.650	1.321.050	1.345.550	1.370.450
	Abgleich	1.070.671,79-	1.179.350-	1.283.700-	1.306.100-	1.328.600-	1.353.500-
61	Einnahmen	30.717,56	73.100	51.000	51.000	51.000	51.000
	Ausgaben	174.001,19	182.250	205.250	197.250	197.250	197.250
	Abgleich	143.283,63-	109.150-	154.250-	146.250-	146.250-	146.250-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	40.000-	0	0	0
63	Einnahmen	315.801,86	302.800	464.800	464.800	464.800	464.800
	Ausgaben	987.244,39	1.043.000	1.076.150	960.300	960.300	960.300
	Abgleich	671.442,53-	740.200-	611.350-	495.500-	495.500-	495.500-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	183,59	15.000	32.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich	183,59-	15.000-	32.500-	17.500-	17.500-	17.500-
67	Einnahmen	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	575.367,43	606.050	701.450	672.050	670.050	670.050
	Abgleich	575.367,43-	601.550-	696.950-	667.550-	665.550-	665.550-
68	Einnahmen	302.356,53	271.000	251.500	251.500	251.500	251.500
	Ausgaben	95.075,16	125.850	128.600	125.000	125.000	125.000
	Abgleich	207.281,37	145.150	122.900	126.500	126.500	126.500
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.136,18	115.050	125.050	94.050	94.050	94.050
	Abgleich	72.136,18-	115.050-	125.050-	94.050-	94.050-	94.050-
6	Einnahmen	667.304,93	666.350	785.750	786.750	788.750	788.750
	Ausgaben	2.993.108,71	3.281.500	3.606.650	3.387.200	3.409.700	3.434.600
	Abgleich	2.325.803,78-	2.615.150-	2.820.900-	2.600.450-	2.620.950-	2.645.850-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	17.633,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=3 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=3,GD=7001 AOD: 310	-	2.000	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	772,83	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=3 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=3,GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=3,GD=6520 AOD: 150	46,56	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=3 AOD: 200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=3 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=3 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=3 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=3 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7001		18.453,37	16.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		18.453,37	16.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Abgleich UA 7001		18.453,37-	16.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanäle KE=4,GD=510 AOD: 310	24.652,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=4 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=4,GD=7002 AOD: 310	-	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7002 AOD: 310	80,61	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	57,12	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=4 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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		24.790,08	14.400	9.500	9.600	9.600	9.600
Abgleich Unterabschnitt 7002							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		24.790,08	14.400	9.500	9.600	9.600	9.600
Abgleich UA 7002		24.790,08-	14.400-	9.500-	9.600-	9.600-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7003		Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=5 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7003	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=5,GD=7003 AOD: 310	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=5,GD=510 AOD: 310	3.041,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=5 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=5,GD=7003 AOD: 310	-	2.000	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	671,72	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=5 AOD: 310	3.384,30	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	28,56	-	50	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=5 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=5 AOD: 200 *Einleitungsgebühr Ablesegebühr	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7003		Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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		7.126,19	19.500	14.550	14.500	14.500	14.500
Abgleich Unterabschnitt 7003							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.126,19	19.500	14.550	14.500	14.500	14.500
Abgleich UA 7003		7.126,19-	19.500-	14.550-	14.500-	14.500-	14.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7004		Abwasserbeseitigung - Winzerberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=6 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7004		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=6,GD=510 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=6,GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=6 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=6 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=6 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=6 AOD: 200 *HHSt 0301.1692 0 EUR HHSt 0341.1692 0 EUR	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=6 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=6 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7004		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7004							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7004		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7008		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=7 AOD: 310	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=7,GD=7008 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7008 AOD: 310	15,90	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	678,99	800	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=7,GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=7,GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=7 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. KE=7 AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=7 AOD: 130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7008		Abwasserbeseitigung - Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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		694,89	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 7008							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		694,89	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 7008		694,89-	2.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7009		Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	1.712,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7009	1.712,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.712,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7009	1.712,80-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7191		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 310	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7191 AOD: 310	2.141,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7191 AOD: 310	4.634,55	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7191 AOD: 310	137,34	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=7191 AOD: 310	1.075,79	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7191 AOD: 310	105.999,77	95.000	150.000	90.000	90.000	90.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7191 AOD: 310	10.216,95	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	612,23	750	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	59,23	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	8.261,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Zuschüsse Nette Toilette AOD: 400	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7191	136.739,17	148.550	198.700	146.800	146.800	146.800
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	136.739,17	148.550	198.700	146.800	146.800	146.800
	Abgleich UA 7191	136.739,17-	148.550-	198.700-	146.800-	146.800-	146.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	55.564,75	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	118.959,31	120.000	130.000	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben UA 7200	174.524,06	180.000	200.000	195.000	195.000	195.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	174.524,06	180.000	200.000	195.000	195.000	195.000
	Abgleich UA 7200	174.524,06-	180.000-	200.000-	195.000-	195.000-	195.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7201		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung - Wertstoffhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger AOD: 310	131.751,25	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 100	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7201	131.751,25	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	96.263,40	121.300	112.100	114.300	116.600	118.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	5.530,90	9.400	9.100	9.300	9.500	9.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	20.274,93	24.100	24.700	25.200	25.700	26.200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	1.000	6.000	6.000	6.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser AOD: 310	2.507,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 310	1.883,68	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	15,00	30	30	30	30	30
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	50	50	50	50	50
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	31.498,20	11.000	20.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 7201	158.046,64	176.180	186.280	176.180	179.180	182.180
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	131.751,25	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	Ausgaben	158.046,64	176.180	186.280	176.180	179.180	182.180
	Abgleich UA 7201	26.295,39-	50.680-	60.780-	50.680-	53.680-	56.680-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	1.697,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds nach Art. 13 a III des Bayer. Bodenschutzgesetzes AOD: 200	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 7210	3.347,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.347,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich UA 7210	3.347,27-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7300		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte - Viktualienmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	3.416,00	3.000	4.000	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		3.416,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7300 AOD: 410	-	100	100	100	100	100
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7300 AOD: 410	2.033,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7300 AOD: 410	546,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7300 AOD: 410	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7300 AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 400	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.614,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 7300		7.194,79	13.100	15.100	14.100	14.100	14.100
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		3.416,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		7.194,79	13.100	15.100	14.100	14.100	14.100
Abgleich UA 7300		3.778,79-	10.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7301		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte - Autoschau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	3.077,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7301		3.077,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7301 AOD: 410	64,01	250	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7301 AOD: 410	556,95	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7301 AOD: 410	1.689,59	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7301 AOD: 410	133,01	500	500	750	750	750
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7301 AOD: 410	6,91	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.149,82	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 7301		5.660,29	6.600	8.850	8.600	8.600	8.600
Abgleich Unterabschnitt 7301							
Einnahmen		3.077,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		5.660,29	6.600	8.850	8.600	8.600	8.600
Abgleich UA 7301		2.583,29-	3.600-	5.850-	5.600-	5.600-	5.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7302 Märkte - Italienische Nacht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	650,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7302	650,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7302 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7302 AOD: 410	3.968,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7302 AOD: 410	4.452,55	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7302 AOD: 410	25,91	250	250	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7302 AOD: 410	-	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	200,00	250	250	250	250	250
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	7.754,82	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 7302	16.401,28	13.250	15.750	11.500	11.500	11.500
Abgleich Unterabschnitt 7302							
	Einnahmen	650,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	16.401,28	13.250	15.750	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 7302	15.751,28-	12.250-	10.750-	9.500-	9.500-	9.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7303		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte - Spitzlmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	4.398,00	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		4.398,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7303 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7303 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7303 AOD: 410	421,28	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7303 AOD: 410	134,76	500	250	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7303 AOD: 410	158,52	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersatz - Bauhof AOD: 130	5.489,16	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 7303		6.263,72	9.100	9.350	10.100	10.100	10.100
Abgleich Unterabschnitt 7303							
Einnahmen		4.398,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		6.263,72	9.100	9.350	10.100	10.100	10.100
Abgleich UA 7303		1.865,72-	5.100-	5.350-	6.100-	6.100-	6.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7304 Märkte - Advents-/Martinsmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	500	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 410	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7304		-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7304 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7304 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7304 AOD: 410	578,73	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7304 AOD: 410	-	300	300	300	300	300
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7304 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	60,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 7304		638,73	4.900	2.400	4.900	4.900	4.900
Abgleich Unterabschnitt 7304							
Einnahmen		-	500	500	500	500	500
Ausgaben		638,73	4.900	2.400	4.900	4.900	4.900
Abgleich UA 7304		638,73-	4.400-	1.900-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7305		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte - Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	8.315,00	6.000	9.000	5.000	5.000	5.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	4.902,50	-	2.000	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7305	13.217,50	6.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	1.719,00	1.700	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	175,00	200	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7305 AOD: 410	143,15	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7305 AOD: 410	6.422,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7305 AOD: 410	18.869,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7305 AOD: 410	2.362,60	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7305 AOD: 410	360,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	588,00	600	650	600	600	600
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	18.346,32	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7305	48.986,75	47.000	50.150	44.100	44.100	44.100
	Abgleich Unterabschnitt 7305						
	Einnahmen	13.217,50	6.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	48.986,75	47.000	50.150	44.100	44.100	44.100
	Abgleich UA 7305	35.769,25-	41.000-	39.150-	39.100-	39.100-	39.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7306		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte - Verkaufsoff. Sonntage (allgemein)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7306		-	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7306 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7306 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7306 AOD: 410	187,69	250	500	250	250	250
6316	Veranstaltung Tag des Sports AOD: 400	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7306 AOD: 410	-	250	250	250	250	250
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7306 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	8.067,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 7306		8.255,65	6.100	6.350	6.100	6.100	6.100
Abgleich Unterabschnitt 7306							
Einnahmen		-	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		8.255,65	6.100	6.350	6.100	6.100	6.100
Abgleich UA 7306		8.255,65-	4.100-	3.850-	2.100-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7307		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte - Kunsthandwerkermarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7307		825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7307 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7307 AOD: 410	1.317,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7307 AOD: 410	2.181,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6316	Veranstaltung AOD: 410	-	-	-	-	-	-
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7307 AOD: 410	180,90	500	500	500	500	500
6340	Energie für Betriebszwecke GD=7307 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
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	-	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 7307		3.740,23	18.600	16.600	18.600	18.600	18.600
Abgleich Unterabschnitt 7307							
Einnahmen		825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		3.740,23	18.600	16.600	18.600	18.600	18.600
Abgleich UA 7307		2.915,23-	16.600-	14.600-	16.600-	16.600-	16.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7392		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Markteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	100	100	100	100	100
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7392		-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	2.387,21	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7392 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7392 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=7392 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7392 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7392 AOD: 310	2.411,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	779,45	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	3.039,30	-	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 7392		8.617,84	11.700	10.700	9.700	9.700	9.700
Abgleich Unterabschnitt 7392							
Einnahmen		-	100	100	100	100	100
Ausgaben		8.617,84	11.700	10.700	9.700	9.700	9.700
Abgleich UA 7392		8.617,84-	11.600-	10.600-	9.600-	9.600-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=1 AOD: 530	98.138,00	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000
1142	Grabgebühren KE=1 AOD: 530	183.531,40	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=1 AOD: 530	756,53	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		282.425,93	261.000	265.000	266.000	266.000	266.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=1,GD=4 AOD: 130	100.080,48	108.200	110.400	112.600	114.900	117.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=4 AOD: 130	7.399,17	8.400	8.900	9.100	9.300	9.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=4 AOD: 130	20.276,81	21.500	24.400	24.900	25.400	25.900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=1,GD=7500 AOD: 310	7.753,13	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=1,GD=510 AOD: 310	12.184,11	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=1 AOD: 530	380,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=1 AOD: 530	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=1 AOD: 310	2.527,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=1, GD=7500 AOD: 310	2.358,69	12.000	20.800	21.200	21.200	21.200
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7500 AOD: 310	6.201,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5430	Reinigungskosten GD=7500 AOD: 310	1.348,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7500 AOD: 310	2.551,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7500 AOD: 310	28.669,12	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.907,13	2.200	2.600	2.500	2.500	2.500
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV KE=1, GD=550 AOD: 340	3.766,96	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=1, GD=5540 AOD: 340	3.543,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	59,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	438,21	700	700	900	900	900
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=1 AOD: 340	283,91	300	1.000	800	800	800
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 530	490,00	600	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=1 AOD: 530	1.054,48	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabräumungen, Sonstiges AOD: 530	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=1 AOD: 530	32.298,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=1,GD=640 AOD: 220	2.241,42	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	30,00	-	100	100	100	100
6500	Bürobedarf KE=1,GD=6500 AOD: 530	-	300	300	300	300	300
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=1,GD=6520 AOD: 150	484,38	1.000	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	73,44	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=1 AOD: 130	55.020,54	77.000	75.000	82.000	82.000	82.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	8.500,00	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=1 AOD: 210	105.384,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1 AOD: 210	73.375,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ausgaben UA 7500		480.681,16	611.400	563.000	577.200	580.200	583.200
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		282.425,93	261.000	265.000	266.000	266.000	266.000
Ausgaben		480.681,16	611.400	563.000	577.200	580.200	583.200
Abgleich UA 7500		198.255,23-	350.400-	298.000-	311.200-	314.200-	317.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7511		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren AOD: 530	1.099,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1142	Grabgebühren AOD: 530	1.829,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7511	2.928,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	3.152,83	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	140,46	300	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	934,54	700	800	800	800	800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7511 AOD: 310	345,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7511 AOD: 310	-	600	600	600	600	600
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	1.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7511 AOD: 310	96,00	200	1.000	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=7511 AOD: 310	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7511 AOD: 310	-	300	300	300	300	300
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7511 AOD: 310	2.352,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	246,80	400	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	273,70	300	300	300	300	300
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen AOD: 530	880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	7.229,85	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 7511		15.652,55	25.600	25.300	31.600	31.700	31.800
Abgleich Unterabschnitt 7511							
Einnahmen		2.928,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		15.652,55	25.600	25.300	31.600	31.700	31.800
Abgleich UA 7511		12.724,55-	19.600-	19.300-	25.600-	25.700-	25.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7605		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1459	Sonstige Pachten AOD: 320	3.388,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7605		3.388,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7605		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		3.388,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7605		3.388,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Vodafone, Telefonica AOD: 320	12.779,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	350,00	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7621	13.129,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	21.143,16	22.400	22.300	22.700	23.200	23.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.503,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	4.135,86	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7621 AOD: 310	554,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	1.803,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7621 AOD: 310	5.039,01	5.600	5.700	5.800	5.800	5.800
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	5.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7621 AOD: 310	629,60	800	800	800	800	800
5430	Reinigungskosten GD=7621 AOD: 310	1.290,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7621 AOD: 310	-	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7621 AOD: 310	10.706,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	5.161,17	6.000	7.000	6.500	6.500	6.500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	400	400	400	400	400
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	833,63	800	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	4.531,32	3.300	5.000	3.300	3.300	3.300
Ausgaben UA 7621		57.332,81	78.500	86.400	85.300	85.900	86.500
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		13.129,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		57.332,81	78.500	86.400	85.300	85.900	86.500
Abgleich UA 7621		44.203,71-	66.500-	74.400-	73.300-	73.900-	74.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7623		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	2.037,55	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	143,58	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	412,56	400	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=7623 AOD: 310	25,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7623 AOD: 310	78,74	500	500	500	500	500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7623 AOD: 310	160,20	250	250	250	250	250
5430	Reinigungskosten GD=7623 AOD: 310	992,09	2.000	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	791,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	766,66	900	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren GD=6525	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	221,04	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7623		5.630,11	12.550	14.650	17.650	17.650	17.650
Abgleich Unterabschnitt 7623							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		5.630,11	12.550	14.650	17.650	17.650	17.650
Abgleich UA 7623		5.630,11-	12.550-	14.650-	17.650-	17.650-	17.650-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7631		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	868,70	1.000	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7631 AOD: 310	1.310,79	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7631 AOD: 310	251,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	27,85	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	36,84	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 200	413,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7631	2.910,13	4.700	4.200	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.910,13	4.700	4.200	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 7631	2.910,13-	4.700-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Hotspot Freifunk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 450	-	300	300	300	300	300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Hotspot Freifunk AOD: 450	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	300	300	300	300	300
6528	Gebühren für Online-Dienste Hotspot Freifunk AOD: 450	494,89	700	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 450	200,00	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	313,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	1.008,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.008,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 7690	1.008,03-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 340	4.885,60	1.500	2.000	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, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 200	500,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 7691		5.385,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	-	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	541,04	1.500	2.500	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	122,15	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	504,00	600	600	700	700	700
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	1.033,16	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7691		2.200,35	4.300	5.300	7.200	7.200	7.200
Abgleich Unterabschnitt 7691							
Einnahmen		5.385,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		2.200,35	4.300	5.300	7.200	7.200	7.200
Abgleich UA 7691		3.185,25	2.300-	2.800-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 340	66.715,34	30.000	35.500	40.000	40.000	40.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 340	5.278,64	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, abzieh. 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 übtr. AOD: 100	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger übtr. AOD: 340	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Personalkostenersätze AOD: 130	1.616.538,89	1.462.050	1.673.800	1.488.050	1.488.050	1.488.050
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *	1.200,00	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	1.689.732,87	1.493.550	1.710.800	1.529.550	1.529.550	1.529.550
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	1.679.948,73	1.956.900	2.066.400	2.107.700	2.149.900	2.192.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	133.061,06	151.300	165.400	168.700	172.100	175.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	331.133,84	388.700	454.800	463.900	473.200	482.700
4690	Personalnebenausgaben GD=4 AOD: 120	294,85	600	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=7711 AOD: 310	10.595,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 340	18.215,11	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Büro AOD: 340	268,56	500	300	300	300	300
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: 340	464,10	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 Leasing Drucker und Kopierer AOD: 110	873,33	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7711 AOD: 310	7.327,72	20.000	15.600	15.900	15.900	15.900
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	10.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7711 AOD: 310	62,16	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=7711 AOD: 310	2.513,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7711 AOD: 310	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7711 AOD: 310	44.309,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	6.599,30	7.500	8.600	9.000	9.000	9.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Reifen, TÜV GD=550 AOD: 340	104.291,39	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=5540 AOD: 340	81.584,66	87.500	90.000	95.000	95.000	95.000
5550	Kfz-Steuern GD=640 AOD: 220	3.811,00	5.000	5.200	6.000	6.000	6.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=640 AOD: 220	36.720,64	42.000	42.000	43.500	43.500	43.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 340	40.175,87	42.000	50.000	50.000	42.000	42.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Straßenwärterausbildung GD=5620 AOD: 340 *Schulung für Elektroprüfgeräte	8.619,86	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	224,81	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	205,28	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	180,39	300	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 220	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 340	-	300	300	300	300	300
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 340	217,90	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	12.560,65	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren GD=6525 AOD: 150	1.395,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6540	Dienstreisen AOD: 130	7,20	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 340	68,02	300	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	2.525.730,91	3.016.650	3.193.450	3.256.150	3.303.550	3.359.450
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	1.689.732,87	1.493.550	1.710.800	1.529.550	1.529.550	1.529.550
	Ausgaben	2.525.730,91	3.016.650	3.193.450	3.256.150	3.303.550	3.359.450
	Abgleich UA 7711	835.998,04-	1.523.100-	1.482.650-	1.726.600-	1.774.000-	1.829.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	32.010,23	27.500	35.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7800	32.010,23	34.500	40.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.010,23	34.500	40.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich UA 7800	32.010,23-	34.500-	40.000-	37.000-	37.000-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 420 *Ticketverkauf - durchlaufend; Ausgaben .6319	10.458,50	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art AOD: 420 *Bücher, Karten, etc.	5.186,77	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 420 *Souvenirs, etc.	3.088,13	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Gutscheine, 0% AOD: 420	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 420 *Telefonkostenersatz, Briefmarkenverkauf	934,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 420	3.017,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	200	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtführungen AOD: 420 *Altstadtpaziergang, etc.; Ausgaben .6320	1.918,00	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	10.065,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 420 *für Werbeanzeigen, Broschüren, etc.	46,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 7901		34.714,34	51.700	49.700	50.700	50.700	50.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	146.820,40	157.700	212.900	217.200	221.500	225.900
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	10.904,62	12.200	17.000	17.300	17.600	18.000
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	29.309,40	31.300	46.900	47.800	48.800	49.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 420	678,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten AOD: 320	12.285,24	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge EDV 1.1 AOD: 110	682,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=7901 AOD: 310	385,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=7901 AOD: 310	-	-	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=7901 AOD: 310	1.088,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7901 AOD: 310	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7901 AOD: 310	889,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	141,96	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 420	285,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 420	7.328,92	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
6319	Sonstige Veranstaltungen AOD: 420 *Ticketverkauf - durchlaufend; Einnahmen .1190	11.471,00	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen AOD: 420 *Stadtführungen; Einnahmen .1590/.1599	12.177,50	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung AOD: 420	9.867,50	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	2.418,41	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6323	Chroniken, Urkunden AOD: 420	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 310	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	45,49	300	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	13,17	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 420	-	-	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	638,43	700	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren - Portogebühren Porto - Briefmarkeneinkauf GD=6525 AOD: 420	171,44	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen AOD: 130	913,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 420	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 420	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 420	12.466,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	12.037,47	17.500	15.000	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	17.885,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7901		290.907,25	330.400	404.000	427.500	433.100	438.900
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		34.714,34	51.700	49.700	50.700	50.700	50.700
Ausgaben		290.907,25	330.400	404.000	427.500	433.100	438.900
Abgleich UA 7901		256.192,91-	278.700-	354.300-	376.800-	382.400-	388.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Altmühl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 310	2.753,41	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7902	2.753,41	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	-	15.000	4.200	4.300	4.300	4.300
5430	Reinigungskosten GD=7902 AOD: 310	-	250	250	250	250	250
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=7902 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=7902 AOD: 310	4.384,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	1.067,21	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	147,36	-	200	0	0	0
	Ausgaben UA 7902	5.599,10	27.150	16.550	16.550	16.550	16.550
Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	2.753,41	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	5.599,10	27.150	16.550	16.550	16.550	16.550
	Abgleich UA 7902	2.845,69-	21.150-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Befr.halle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	36,84	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7903	920,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	884,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	920,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 7903	36,84-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7904		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege Anstrahlung Befreiungshalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	1.952,89	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Brunnen AOD: 310	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6342	Strom- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke u.a. Brunnen und Anstrahlung Befreiungshalle AOD: 310	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 400 *Marketing-Offensive TV Landkreis Kelheim	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	12.249,30	19.000	20.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 7904	14.202,19	39.500	51.500	39.500	39.500	39.500
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.202,19	39.500	51.500	39.500	39.500	39.500
	Abgleich UA 7904	14.202,19-	39.500-	51.500-	39.500-	39.500-	39.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7905		Fremdenverkehrsförderung - Schiffsanlegestelle Donau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Stadtmarketing Zukunft Kelheim Kelheimer Einkaufsgutscheine AOD: 400 *Kelheimer Einkaufsgutscheine Ausgaben .6301	11.360,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 130	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stadtmarketing Zukunft Kelheim AOD: 410 *Schaufenster Kelheim	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 7910	11.360,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	12.059,91	13.800	35.700	36.400	37.100	37.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.036,52	1.100	2.900	3.000	3.100	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.227,67	2.700	7.900	8.100	8.300	8.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 450	-	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Unternehmerdatenbank GD=5620 AOD: 450	-	800	800	800	800	800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Fair Trade + Repaircafe AOD: 410	104,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stadtmarketing Zukunft Kelheim Kelheimer Einkaufsgutscheine AOD: 420 *Kelheimer Einkaufsgutscheine Einnahmen .1391	7.883,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6316	Veranstaltung Bewirtung und sonst. Ausgaben AOD: 450	-	1.000	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, werbung AOD: 450	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	300	300	300	300	300
6327	EDV-Kosten an Dritte Unternehmerdatenbank lfd. Kost AOD: 110	2.093,56	2.500	2.500	3.200	3.500	3.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Gewerbegrundstücke AOD: 450	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 450	-	250	250	250	250	250
6540	Dienstreisen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben willkommensgeschenk AOD: 450	-	250	250	250	250	250
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketingverein AOD: 400	120,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 400	-	-	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- AOD: 200 *Planungsverband Donaupark	1.700,00	1.700	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 7910		28.225,24	54.050	76.750	82.450	83.750	84.750
Abgleich Unterabschnitt 7910							
Einnahmen		11.360,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ausgaben		28.225,24	54.050	76.750	82.450	83.750	84.750
Abgleich UA 7910		16.865,24-	34.550-	57.250-	62.950-	64.250-	65.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung - Neujahrsempfang					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	2.000,00	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7911 AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7911 AOD: 410	1.963,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7911 AOD: 410	10.781,92	5.000	7.500	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7911 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	3.665,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 7911		16.410,50	12.100	14.600	9.100	9.100	9.100
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		16.410,50	12.100	14.600	9.100	9.100	9.100
Abgleich UA 7911		14.410,50-	10.100-	12.600-	7.100-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung - Ausbildungsmesse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 450	1.925,00	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 450	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 450	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		1.925,00	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7912 AOD: 450	31,36	500	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7912 AOD: 450	-	1.000	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7912 AOD: 450	1.329,00	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7912 AOD: 450	229,56	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 450	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	100,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	497,34	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 7912		2.187,26	9.100	8.400	8.600	8.600	8.600
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		1.925,00	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		2.187,26	9.100	8.400	8.600	8.600	8.600
Abgleich UA 7912		262,26-	8.100-	6.800-	7.100-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	250,00-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7913		250,00-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7913 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7913 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7913 AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7913 AOD: 410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	500	0	500	500	500
Ausgaben UA 7913		-	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Wirtschaftsförderung - Schmankerlwochen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	250,00-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	-	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7913	250,00-	500-	0	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7914		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsforum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 450	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 450	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 450	100,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7914		100,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7914 AOD: 450	-	-	1.000	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7914 AOD: 450	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7914 AOD: 450	389,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7914 AOD: 450	-	500	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	515,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7914		904,81	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 7914							
Einnahmen		100,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		904,81	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich UA 7914		804,81-	4.000-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7915		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Chistbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	2.818,00	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7915	2.818,00	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7915 AOD: 310	6.404,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7915 AOD: 410	434,35	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7915 AOD: 410	3.224,01	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7915 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6340	Energie für Betriebszwecke weihnachtsbeleuchtung AOD: 410	849,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Strom- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke weihnachtsbeleuchtung AOD: 310	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	41.721,30	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7915	52.633,58	38.100	64.100	38.100	38.100	38.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Wirtschaftsförderung - Stadt der 1000 Chistbäume, weihnachtsbeleuchtung etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	2.818,00	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	52.633,58	38.100	64.100	38.100	38.100	38.100
	Abgleich UA 7915	49.815,58-	36.100-	61.100-	36.600-	36.600-	36.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7918		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung der Wirtschaft - Open-Air-Kino					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 410	-	500	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 410	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 7918		-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7918 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen GD=7918 AOD: 410	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=7918 AOD: 410	9.384,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6316	Veranstaltung AOD: 410	-	-	-	-	-	-
6321	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD=7918 AOD: 410	143,99	400	400	400	400	400
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	64,15	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	3.122,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 7918		13.575,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich Unterabschnitt 7918							
Einnahmen		-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben		13.575,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich UA 7918		13.575,04-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7919		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 410	-	-	500	500	500	500
6015	Gastspiele, Honorare, Aufwandsentschädigungen AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 410	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6340	Energie für Betriebszwecke AOD: 410	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 410	-	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
Ausgaben UA 7919		-	8.000	7.500	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7919							
Einnahmen		-	-	500	500	500	500
Ausgaben		-	8.000	7.500	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 7919		-	8.000-	7.000-	9.500-	9.500-	9.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7920		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtlinienbus AOD: 210	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadtlinienbus, Zuschuss ÖPNV AOD: 210	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 7920		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Stadtlinienbus AOD: 450	-	250	250	250	250	250
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser DFI AOD: 310	605,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Stadtlinienbus AOD: 450	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Projektsoftware AOD: 450	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Machbarkeitsstudie "Seilbahn" AOD: 450	-	40.500	30.000	0	0	0
6770	Erstattungen an private Unternehmen Taxigutscheine AOD: 400	-	-	60.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof Stadtlinienbus AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände On-Demand-Verkehr Defizitabdeckung AOD: 450 *Defizitabdeckung - KEXI - On-Demand-Verkehr	86.596,26	360.000	420.000	0	0	0
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Autonomer Busverkehr AOD: 450 *Autonomer Bus	12.500,00	12.500	17.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7122	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung Freizeitbus Linien 1, 3 und 4 AOD: 400 *Kostenbeteiligung Freizeitbuslinien	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 7920	99.701,49	422.750	536.750	9.750	9.750	9.750
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	99.701,49	422.750	536.750	9.750	9.750	9.750
	Abgleich UA 7920	99.701,49-	420.750-	534.750-	7.750-	7.750-	7.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
70	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	52.777,33	55.400	38.750	38.800	38.800
	Abgleich	52.777,33-	55.400-	38.750-	38.800-	38.800-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	136.739,17	148.550	198.700	146.800	146.800
	Abgleich	136.739,17-	148.550-	198.700-	146.800-	146.800-
72	Einnahmen	131.751,25	125.500	125.500	125.500	125.500
	Ausgaben	335.917,97	362.880	392.980	377.880	380.880
	Abgleich	204.166,72-	237.380-	267.480-	252.380-	255.380-
73	Einnahmen	25.583,50	21.600	32.100	23.600	23.600
	Ausgaben	105.759,28	130.350	135.250	127.700	127.700
	Abgleich	80.175,78-	108.750-	103.150-	104.100-	104.100-
75	Einnahmen	285.353,93	267.000	271.000	272.000	272.000
	Ausgaben	496.333,71	637.000	588.300	608.800	611.900
	Abgleich	210.979,78-	370.000-	317.300-	336.800-	339.900-
76	Einnahmen	21.903,50	17.000	19.500	19.500	19.500
	Ausgaben	69.081,43	101.850	112.350	115.650	116.250
	Abgleich	47.177,93-	84.850-	92.850-	96.150-	96.750-
77	Einnahmen	1.689.732,87	1.493.550	1.710.800	1.529.550	1.529.550
	Ausgaben	2.525.730,91	3.016.650	3.193.450	3.256.150	3.303.550
	Abgleich	835.998,04-	1.523.100-	1.482.650-	1.726.600-	1.774.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.010,23	34.500	40.000	37.000	37.000
	Abgleich	32.010,23-	34.500-	40.000-	37.000-	37.000-
79	Einnahmen	56.304,75	91.100	88.200	87.600	87.600
	Ausgaben	525.267,30	965.350	1.204.350	665.250	672.150
	Abgleich	468.962,55-	874.250-	1.116.150-	577.650-	584.550-
7	Einnahmen	2.210.629,80	2.015.750	2.247.100	2.057.750	2.057.750
	Ausgaben	4.279.617,33	5.452.530	5.904.130	5.374.030	5.435.030
	Abgleich	2.068.987,53-	3.436.780-	3.657.030-	3.316.280-	3.377.280-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8000		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	37.056,94	39.500	39.200	40.000	40.800	41.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	2.891,92	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	6.873,64	7.800	7.700	7.900	8.100	8.300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 040	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
6510	Gesetzestexte (auch digital), Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6510 AOD: 040	-	200	200	200	200	200
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 040	928,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 040	310,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8000	48.060,70	53.650	53.250	54.350	55.450	56.550
	Abgleich Unterabschnitt 8000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.060,70	53.650	53.250	54.350	55.450	56.550
	Abgleich UA 8000	48.060,70-	53.650-	53.250-	54.350-	55.450-	56.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 310	19.385,16	20.000	20.500	21.500	21.500	21.500
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 310	102.027,18	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	1.806,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8100	123.218,39	122.000	127.500	133.500	133.500	133.500
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 310	2.892,86	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	2.000	2.000	2.000	2.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	17.597,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	2.318,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 240	2.667,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	2.247,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 200 *HHSt 2111.1692 2.000 EUR HHSt 2112.1692 700 EUR HHSt 2130.1692 1.000 EUR	2.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6800	Abschreibungen AOD: 210	40.910,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 8100	71.897,14	107.100	107.600	107.600	107.600	107.600
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	123.218,39	122.000	127.500	133.500	133.500	133.500
	Ausgaben	71.897,14	107.100	107.600	107.600	107.600	107.600
	Abgleich UA 8100	51.321,25	14.900	19.900	25.900	25.900	25.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben AOD: 210	584.434,35	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	Einnahmen UA 8171	584.434,35	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8171							
	Einnahmen	584.434,35	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	584.434,35	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 200	74.525,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 200	5.216,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	1.054,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615) AOD: 210	17.640,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8200	98.436,56	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=4 AOD: 130	42.884,80	45.800	47.200	48.100	49.100	50.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=4 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	3.061,61	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	8.287,71	9.100	10.400	10.600	10.800	11.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt GD=510 AOD: 310	174,07	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 340	1.211,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fährbillets AOD: 200	1.384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	4.373,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	994,87	3.500	4.500	3.000	3.000	3.000
6520	Telekom- und Telefongebühren GD=6520 AOD: 150	259,51	870	870	870	870	870
6540	Dienstreisen AOD: 130	129,60	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 240	2.206,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	13.276,45	25.600	15.000	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	1.400,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8200		79.644,80	105.370	98.870	109.170	109.470	110.770
Abgleich Unterabschnitt 8200							
Einnahmen		98.436,56	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Ausgaben		79.644,80	105.370	98.870	109.170	109.470	110.770
Abgleich UA 8200		18.791,76	19.370-	12.870-	23.170-	23.470-	24.770-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8251		Hafenanlage - städt. Beteiligung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Donaupark Wirtschafts GmbH AOD: 040	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8410	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 040	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 8410							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8410	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1311	Verkauf von eigenen forswirt- schaftlichen Erzeugnissen AOD: 350	194.150,54	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1400	Mieten und Pachten AOD: 200	816,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 200	-	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spitalstiftung Kelheim AOD: 350	2.282,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Personalkostenersätze übtr. AOD: 130	48.960,36	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 350	2.504,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8551	248.715,09	223.100	238.100	223.100	223.100	223.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	130.426,45	138.400	136.800	139.500	142.300	145.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	9.375,84	10.700	11.000	11.200	11.400	11.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	24.453,24	27.500	30.100	30.700	31.300	31.900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 350	2.895,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 350	-	200	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten Büro Kürzl Ottmar AOD: 130	701,16	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung AOD: 310	1.372,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 130	367,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5620 AOD: 130	-	300	300	300	300	300
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel AOD: 350	2.511,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 350	31.984,49	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6322	EDV-Kosten an Dritte inkl. Software(gebühren) GD=6322 AOD: 110	559,30	250	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	5.091,37	5.500	6.500	6.000	6.000	6.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 240	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=6500 AOD: 350	-	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen AOD: 130	2.386,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 350	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. , AOD: 350	937,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 350	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130 *HHSt 0200.1690 700 EUR HHSt 0331.1690 500 EUR	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 8551		213.063,02	231.150	241.800	244.800	248.400	252.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	248.715,09	223.100	238.100	223.100	223.100	223.100
	Ausgaben	213.063,02	231.150	241.800	244.800	248.400	252.000
	Abgleich UA 8551	35.652,07	8.050-	3.700-	21.700-	25.300-	28.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=2 AOD: 320	208.341,68	210.000	180.000	210.000	210.000	210.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen KE=2 AOD: 320	69.021,86	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=2 AOD: 320	1.354,91	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenersatz AOD: 200	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		278.718,45	275.000	255.000	285.000	285.000	285.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=2,GD=4 AOD: 130	-	1.500	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	0,68	-	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	-	200	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=2,GD=8801 AOD: 310	8.648,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Bau- u.Siedlungsgenossenschaft KE=2 AOD: 320	5.269,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Erbbauszinsen KE=2 AOD: 320	-	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung KE=2, GD=8801 AOD: 310	11.595,17	15.000	15.000	8.600	8.600	8.600
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	5.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8801 AOD: 320	21.484,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5430	Reinigungskosten GD=8801 AOD: 320	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8801 AOD: 320	4.742,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8801 AOD: 320	56.838,85	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	11.919,07	14.000	16.500	25.000	25.000	25.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=2, GD=640 AOD: 220	821,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf KE=2, GD=6500 AOD: 320	-	500	500	500	500	500
6520	Telekom- und Telefongebühren KE=2, GD=6520 AOD: 150	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren - Portogebühren KE=2, GD=6525	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=2 AOD: 320	1.417,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof KE=2 AOD: 130	11.438,82	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6800	Abschreibungen KE=2 AOD: 210	87.678,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2 AOD: 210	114.930,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 8801	336.785,80	424.200	434.500	442.600	442.600	442.600
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	278.718,45	275.000	255.000	285.000	285.000	285.000
	Ausgaben	336.785,80	424.200	434.500	442.600	442.600	442.600
	Abgleich UA 8801	58.067,35-	149.200-	179.500-	157.600-	157.600-	157.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 320	1.200,00	1.200	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *HHSt 3320.6790 1.800 EUR HHSt 3500.6791 12.000 EUR	12.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	13.200,00	1.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung Wohnungsgeld GD=8802 AOD: 310	17.290,53	20.000	40.000	23.300	23.300	23.300
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung Grundsteuer GD=8802 AOD: 320	3.653,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8802 AOD: 320	5.426,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	26.370,55	33.500	53.500	37.300	37.300	37.300
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	13.200,00	1.200	0	0	0	0
	Ausgaben	26.370,55	33.500	53.500	37.300	37.300	37.300
	Abgleich UA 8802	13.170,55-	32.300-	53.500-	37.300-	37.300-	37.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8805		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 320	56.426,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 320	24.776,07	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1677	Erstattungen durch private Unternehmen Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete AOD: 200 *HHSt 3320.6790 1.800 EUR HHSt 3500.6791 12.000 EUR	1.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8805	83.002,65	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=4 AOD: 130	10.029,01	10.700	10.800	11.000	11.200	11.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	704,09	800	900	900	900	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=4 AOD: 130	1.942,99	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=8805 AOD: 310	1.936,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=8805 AOD: 310	6.396,91	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Elektroprüfung GD=5401 AOD: 310	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8805 AOD: 320	7.145,07	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8805		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz - "Postgebäude"/Bahnhofstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5430	Reinigungskosten GD=8805 AOD: 310	1.088,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8805 AOD: 310	-	2.000	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8805 AOD: 320	30.629,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	3.494,84	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 220	-	300	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 240	-	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	1.547,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8805		64.914,24	103.500	106.400	109.900	110.100	110.300
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		83.002,65	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben		64.914,24	103.500	106.400	109.900	110.100	110.300
Abgleich UA 8805		18.088,41	50.500-	46.400-	49.900-	50.100-	50.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz - Windkraftanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	40.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1451	Pachten AOD: 320	20.976,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 310	714,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8811	21.691,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=8811 AOD: 310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, insbesondere Wartung GD=8811 AOD: 310	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-/Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung GD=8811 AOD: 310	6.815,33	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten GD=8811 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=8811 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme) und Wasserversorgung/Abwasser GD=8811 AOD: 310	732,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=640 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 320	115,00	500	500	500	500	500
6790	Innere verrechnungen Personalkostenersätze - Bauhof AOD: 130	6.511,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8811	14.174,10	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	21.691,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	14.174,10	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 8811	7.516,90	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 320	16.495,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 8821	16.495,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8821						
	Einnahmen	16.495,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	16.495,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							Beträge in EUR
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
80	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.060,70	53.650	53.250	54.350	55.450	56.550
	Abgleich	48.060,70-	53.650-	53.250-	54.350-	55.450-	56.550-
81	Einnahmen	707.652,74	752.000	817.500	823.500	823.500	823.500
	Ausgaben	71.897,14	107.100	107.600	107.600	107.600	107.600
	Abgleich	635.755,60	644.900	709.900	715.900	715.900	715.900
82	Einnahmen	98.436,56	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	Ausgaben	79.644,80	105.370	98.870	109.170	109.470	110.770
	Abgleich	18.791,76	19.370-	12.870-	23.170-	23.470-	24.770-
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
85	Einnahmen	248.715,09	223.100	238.100	223.100	223.100	223.100
	Ausgaben	213.063,02	231.150	241.800	244.800	248.400	252.000
	Abgleich	35.652,07	8.050-	3.700-	21.700-	25.300-	28.900-
88	Einnahmen	413.107,43	363.700	350.000	380.000	380.000	380.000
	Ausgaben	442.244,69	617.200	607.400	602.800	603.000	603.200
	Abgleich	29.137,26-	253.500-	257.400-	222.800-	223.000-	223.200-
8	Einnahmen	1.467.911,82	1.424.800	1.491.600	1.512.600	1.512.600	1.512.600
	Ausgaben	854.910,35	1.115.470	1.109.920	1.119.720	1.124.920	1.131.120
	Abgleich	613.001,47	309.330	381.680	392.880	387.680	381.480

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- AOD: 230	112.140,38	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000
0010	Grundsteuer -B- AOD: 230	2.158.945,23	2.150.000	2.870.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0030	Gewerbesteuer AOD: 230	9.438.379,60	10.340.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000
0100	Einkommensteuer AOD: 200	11.206.962,00	11.279.000	12.000.000	12.400.000	12.400.000	12.600.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 200	1.632.793,00	1.670.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000
0220	Hundesteuer AOD: 230	42.954,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0410	Schlüsselzuweisungen AOD: 200	2.531.768,00	3.479.116	5.010.876	4.055.500	4.266.300	3.735.008
0510	Bedarfszuweisungen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
0610	Sonstige allg. Zuweisungen Finanzzuweisung (Kopfbeträge) nach Art. 7 FAG AOD: 200	309.069,18	313.000	315.000	315.000	315.000	315.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Familienleistungsausgleich AOD: 200	830.799,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 200	216.152,51	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung nach GewStAVollzR AOD: 200	-	-	0	0	0	0
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - AOD: 520	106.690,50	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - AOD: 520	112.914,53	115.000	120.000	125.000	125.000	125.000
	Einnahmen UA 9000	28.699.568,26	30.791.116	33.980.876	34.125.500	34.836.300	35.055.008
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage AOD: 200	647.893,00	1.012.000	897.000	974.700	1.019.000	1.063.291
8321	Kreisumlage AOD: 200	11.546.186,85	11.303.600	11.333.243	13.014.583	12.454.100	12.970.385
	Ausgaben UA 9000	12.194.079,85	12.315.600	12.230.243	13.989.283	13.473.100	14.033.676

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	28.699.568,26	30.791.116	33.980.876	34.125.500	34.836.300	35.055.008
	Ausgaben	12.194.079,85	12.315.600	12.230.243	13.989.283	13.473.100	14.033.676
	Abgleich UA 9000	16.505.488,41	18.475.516	21.750.633	20.136.217	21.363.200	21.021.332

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Untern. sowie von Kreditinstituten AOD: 250 *Raiffeisenbank u.a.	27.004,17	20.200	21.300	19.000	13.700	13.700
	Einnahmen UA 9101	27.004,17	20.200	21.300	19.000	13.700	13.700
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	27.004,17	20.200	21.300	19.000	13.700	13.700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	27.004,17	20.200	21.300	19.000	13.700	13.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	20.346,73	150.000	350.000	400.000	450.000	450.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	20.346,73	150.000	350.000	400.000	450.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.346,73	150.000	350.000	400.000	450.000	450.000
	Abgleich UA 9121	20.346,73-	150.000-	350.000-	400.000-	450.000-	450.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV AOD: 130	-	40.000	41.000	41.800	42.600	43.500
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 200	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9141	-	50.000	51.000	51.800	52.600	53.500
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	51.000	51.800	52.600	53.500
	Abgleich UA 9141	-	50.000-	51.000-	51.800-	52.600-	53.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen AOD: 210	250.838,61	245.700	245.000	245.000	245.000	245.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	198.689,00	201.300	199.500	199.500	199.500	199.500
	Einnahmen UA 9151	449.527,61	447.000	444.500	444.500	444.500	444.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	449.527,61	447.000	444.500	444.500	444.500	444.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	449.527,61	447.000	444.500	444.500	444.500	444.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	3.087.219,45	702.700	2.359.641	1.295.368	2.317.501	1.728.183
	Ausgaben UA 9161	3.087.219,45	702.700	2.359.641	1.295.368	2.317.501	1.728.183
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.087.219,45	702.700	2.359.641	1.295.368	2.317.501	1.728.183
	Abgleich UA 9161	3.087.219,45-	702.700-	2.359.641-	1.295.368-	2.317.501-	1.728.183-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							Beträge in EUR
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	28.699.568,26	30.791.116	33.980.876	34.125.500	34.836.300	35.055.008
	Ausgaben	12.194.079,85	12.315.600	12.230.243	13.989.283	13.473.100	14.033.676
	Abgleich	16.505.488,41	18.475.516	21.750.633	20.136.217	21.363.200	21.021.332
91	Einnahmen	476.531,78	467.200	465.800	463.500	458.200	458.200
	Ausgaben	3.107.566,18	902.700	2.760.641	1.747.168	2.820.101	2.231.683
	Abgleich	2.631.034,40-	435.500-	2.294.841-	1.283.668-	2.361.901-	1.773.483-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	29.176.100,04	31.258.316	34.446.676	34.589.000	35.294.500	35.513.208
	Ausgaben	15.301.646,03	13.218.300	14.990.884	15.736.451	16.293.201	16.265.359
	Abgleich	13.874.454,01	18.040.016	19.455.792	18.852.549	19.001.299	19.247.849

EPL - Einzelplan - Vermögenshaushalt

Stadt Kelheim

2025

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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 020	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 400	78.247,52	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	78.247,52	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.247,52	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	78.247,52-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung - Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	885,22	4.500	11.200	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	885,22	5.500	12.200	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	885,22	5.500	12.200	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0200	885,22-	5.500-	12.200-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Marketing und dig. Verwaltung (OZG)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	875,89	4.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	875,89	4.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	875,89	4.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	875,89-	4.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	97,90	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0301	97,90	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	97,90	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	97,90-	2.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	474,37	1.500	0	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.359,06	7.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	1.833,43	9.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.833,43	9.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0501	1.833,43-	9.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 540	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	1.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	1.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	147.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	177.400	81.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	25.000	0	0	0
Einnahmen UA 0600		147.000,00	177.400	106.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 100	-	500	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	4.631,98	180.000	50.000	30.000	30.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	21.701,70	60.000	13.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 150	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus AOD: 310	24.695,97	64.000	20.100	110.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Rauchhaus AOD: 310	55.509,01	-	7.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Ettnerhaus AOD: 320	15.365,28	56.000	168.000	168.000	168.000	168.000
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	106.190,34	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		228.094,28	385.500	258.100	309.000	199.000	169.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		147.000,00	177.400	106.000	0	0	0
Ausgaben		228.094,28	385.500	258.100	309.000	199.000	169.000
Abgleich UA 0600		81.094,28-	208.100-	152.100-	309.000-	199.000-	169.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	74.722,00	18.600	18.600	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	74.722,00	18.600	18.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 110	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	574.676,65	214.000	0	10.000	10.000	10.000
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	574.676,65	214.000	0	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	74.722,00	18.600	18.600	0	0	0
	Ausgaben	574.676,65	214.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0601	499.954,65-	195.400-	18.600	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0602	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	100.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	26.000	28.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	-	126.000	28.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	126.000	28.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	-	126.000-	28.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0801	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0801	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.247,52	5.000	0	0	0
	Abgleich	78.247,52-	5.000-	0	0	0
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.761,11	9.500	13.200	2.000	2.000
	Abgleich	1.761,11-	9.500-	13.200-	2.000-	2.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	97,90	3.000	10.000	3.000	3.000
	Abgleich	97,90-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.833,43	10.000	7.500	2.000	2.000
	Abgleich	1.833,43-	10.000-	7.500-	2.000-	2.000-
06	Einnahmen	221.722,00	196.000	124.600	0	0
	Ausgaben	802.770,93	600.500	258.100	319.000	209.000
	Abgleich	581.048,93-	404.500-	133.500-	319.000-	209.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	127.000	29.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	127.000-	29.000-	1.000-	1.000-
0	Einnahmen	221.722,00	196.000	124.600	0	0
	Ausgaben	884.710,89	755.000	317.800	327.000	217.000
	Abgleich	662.988,89-	559.000-	193.200-	327.000-	217.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	-	0	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	3.139,72	17.500	2.500	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	3.139,72	17.500	8.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.139,72	17.500	8.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 1100	3.139,72-	17.500-	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 520	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Taubenhaus AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1190	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar FFW Stauring GD=9351 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	8.940,10	85.500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 560	207.380,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kelheim-Stadt AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Weltenburg AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Käpfelberg AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Thaldorf AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Stauring AOD: 310	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9405	Hochbaumaßnahme Gundelshausen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme -f- Stausacker AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahme -g- Kelheimwinzer AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9540	Feuerlöschanlagen AOD: 310	281,22	300.000	0	30.000	10.000	300.000
9541	Feuerlöschanlagen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		216.601,32	390.500	10.000	40.000	20.000	310.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		216.601,32	390.500	10.000	40.000	20.000	310.000
Abgleich UA 1300		216.601,32-	390.500-	10.000-	40.000-	20.000-	310.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 560	-	50.000	20.000	0	20.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	230.900	400.000	95.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	50.400	136.400	0	0	0
Einnahmen UA 1301		-	331.300	556.400	95.000	20.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	31.565,86	230.500	105.000	200.000	350.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	25.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	217.605,74	685.000	345.000	685.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	118.935,48	28.000	20.100	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 1301		368.107,08	943.500	495.100	905.000	370.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		-	331.300	556.400	95.000	20.000	0
Ausgaben		368.107,08	943.500	495.100	905.000	370.000	20.000
Abgleich UA 1301		368.107,08-	612.200-	61.300	810.000-	350.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1302		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Affecking					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1302	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	1.871,00	-	15.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	30.000	10.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	1.047,20	5.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	2.918,20	35.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1302						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.918,20	35.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 1302	2.918,20-	35.000-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1303		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1303		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	1.206,38	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	35.000,00	-	2.600	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 1303		36.206,38	-	2.600	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 1303							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		36.206,38	-	2.600	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 1303		36.206,38-	-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1304		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1304		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	1.500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar FFW Kapfelberg GD=9351 AOD: 310	-	-	0	2.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	59.837,59	32.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1304		59.837,59	32.000	1.500	2.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1304							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		59.837,59	32.000	1.500	2.000	0	0
Abgleich UA 1304		59.837,59-	32.000-	1.500-	2.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1305		Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1305		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	1.000	1.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	6.000	0	0	0
Ausgaben UA 1305		-	1.000	7.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1305							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	1.000	7.500	0	0	0
Abgleich UA 1305		-	1.000-	7.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1306		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1306	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	3.439,10	-	3.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	1.500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	23.154,59	-	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1306	26.593,69	1.500	48.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1306						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.593,69	1.500	48.500	0	0	0
	Abgleich UA 1306	26.593,69-	1.500-	48.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1307		Feuerlöschwesen - FW Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1307	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	-	-	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1307	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1307						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 1307	-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1308		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Staubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	17.900
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1308		-	-	0	0	0	17.900
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	2.029,05	-	2.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	80.000	50.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	20.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1308		22.029,05	-	2.000	80.000	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 1308							
Einnahmen		-	-	0	0	0	17.900
Ausgaben		22.029,05	-	2.000	80.000	50.000	0
Abgleich UA 1308		22.029,05-	-	2.000-	80.000-	50.000-	17.900

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1309		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - FW Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	6.300	6.300	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1309		-	6.300	6.300	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	20.164,95	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 560	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	20.000,00	-	48.200	0	0	0
Ausgaben UA 1309		40.164,95	-	48.200	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1309							
Einnahmen		-	6.300	6.300	0	0	0
Ausgaben		40.164,95	-	48.200	0	0	0
Abgleich UA 1309		40.164,95-	6.300	41.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 560	1.051,81	900.000	160.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenumbau AOD: 310	-	55.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	1.051,81	955.000	170.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.051,81	955.000	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	1.051,81-	955.000-	170.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.139,72	19.500	8.500	1.500	1.500
	Abgleich	3.139,72-	19.500-	8.500-	1.500-	1.500-
13	Einnahmen	-	337.600	562.700	95.000	20.000
	Ausgaben	772.458,26	1.403.500	656.400	1.030.000	443.000
	Abgleich	772.458,26-	1.065.900-	93.700-	935.000-	423.000-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.051,81	955.000	170.000	0	0
	Abgleich	1.051,81-	955.000-	170.000-	0	0
1	Einnahmen	-	337.600	562.700	95.000	20.000
	Ausgaben	776.649,79	2.378.000	834.900	1.031.500	444.500
	Abgleich	776.649,79-	2.040.400-	272.200-	936.500-	424.500-
						316.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Schulen allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	267.500	267.500	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	-	267.500	267.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 140	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2100	-	-	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	-	267.500	267.500	0	0	0
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 2100	-	267.500	252.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	400.000	1.000.000	600.000
	Einnahmen UA 2111	-	-	0	400.000	1.000.000	600.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	25.000	20.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	1.544,63	1.000	0	8.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	212.172,27	7.500	16.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen -Schule- AOD: 310 *	12.000,00	21.000	33.200	100.000	2.000.000	2.000.000
9401	Hochbaumaßnahme -Sporthalle- AOD: 310	42.437,25	10.000	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	6.955,88	100	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	275.110,03	64.600	69.200	109.000	2.003.000	2.003.000
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	-	-	0	400.000	1.000.000	600.000
	Ausgaben	275.110,03	64.600	69.200	109.000	2.003.000	2.003.000
	Abgleich UA 2111	275.110,03-	64.600-	69.200-	291.000	1.003.000-	1.403.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	83.000,00	276.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	83.000,00	276.000	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	4.441,77	-	8.500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	7.809,73	20.000	3.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	166.090,38	22.500	33.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	49.813,10	30.000	15.400	25.000	25.000	25.000
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung, Neubau Aula AOD: 310	-	15.000	15.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Turnhalle AOD: 310	60.494,57	20.000	15.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	7.961,81	100	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	296.611,36	107.600	89.900	26.000	26.000	26.000
Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	83.000,00	276.000	0	0	0	0
	Ausgaben	296.611,36	107.600	89.900	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 2112	213.611,36-	168.400	89.900-	26.000-	26.000-	26.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	3.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	27.826,24	-	0	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	85.002,98	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	15.051,28	-	1.500	15.000	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	7.579,71	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	135.460,21	15.100	4.500	21.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	135.460,21	15.100	4.500	21.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2113	135.460,21-	15.100-	4.500-	21.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen AOD: 210	8.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	377.000,00	-	0	0	0	0
3677	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		385.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	1.304,24	2.000	2.000	2.000	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	2.540,22	3.000	3.000	3.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	134.354,45	124.000	105.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	27.000,00	66.000	0	25.000	25.000	0
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung AOD: 310	2.124,59-	20.000	0	50.000	50.000	10.000
Ausgaben UA 2130		163.074,32	215.000	110.000	80.000	75.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		385.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		163.074,32	215.000	110.000	80.000	75.000	10.000
Abgleich UA 2130		221.925,68	215.000-	110.000-	80.000-	75.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 140	260.000,00	-	0	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2150	260.000,00	-	0	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	260.000,00	-	0	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 2150	260.000,00-	-	0	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	468.000,00	543.500	267.500	400.000	1.000.000	600.000
	Ausgaben	1.130.255,92	402.300	288.600	336.000	2.208.000	2.143.000
	Abgleich	662.255,92-	141.200	21.100-	64.000	1.208.000-	1.543.000-
2	Einnahmen	468.000,00	543.500	267.500	400.000	1.000.000	600.000
	Ausgaben	1.130.255,92	402.300	288.600	336.000	2.208.000	2.143.000
	Abgleich	662.255,92-	141.200	21.100-	64.000	1.208.000-	1.543.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	27.000,00	7.500	7.500	0	0	0
	Einnahmen UA 3211	27.000,00	7.500	7.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 430	31.570,23	4.000	35.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	6.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen AOD: 400	-	15.000	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	48.207,96	-	0	25.000	25.000	25.000
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	30.216,21	3.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	109.994,40	25.500	62.000	27.500	27.500	27.500
Abgleich Unterabschnitt 3211							
	Einnahmen	27.000,00	7.500	7.500	0	0	0
	Ausgaben	109.994,40	25.500	62.000	27.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 3211	82.994,40-	18.000-	54.500-	27.500-	27.500-	27.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Spenden AOD: 140 *Spende vom 23.12.2024 für Anschaffung eines Klaviers	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikinstrumente AOD: 470	349,80	500	9.000	500	500	500
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	500	0	500	500	500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	12.590,92-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	12.241,12-	2.000	9.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 3330							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.241,12-	2.000	9.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3330	12.241,12	2.000-	9.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3440		Kreis- und Gemeindechronik Archiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	324,04	1.000	2.000	500	500	500
	Ausgaben UA 3440	324,04	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	324,04	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3440	324,04-	1.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei im Deutschen Hof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	2.500,00	26.000	24.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		2.500,00	26.000	24.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 460	-	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	7.197,41	53.500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	10.000	0	2.500	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	2.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		7.197,41	56.500	30.500	1.500	4.000	1.500
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		2.500,00	26.000	24.000	0	0	0
Ausgaben		7.197,41	56.500	30.500	1.500	4.000	1.500
Abgleich UA 3521		4.697,41-	30.500-	6.500-	1.500-	4.000-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Türme und Tore AOD: 310	-	20.000	0	500.000	200.000	0
9401	Hochbaumaßnahme Denkmäler, Säulen und Statuen AOD: 310	21.000,00	-	0	5.000	5.000	5.000
9402	Hochbaumaßnahme Schleiferturm AOD: 310	-	-	0	500.000	100.000	0
Ausgaben UA 3650		21.000,00	20.000	0	1.005.000	305.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		21.000,00	20.000	0	1.005.000	305.000	5.000
Abgleich UA 3650		21.000,00-	20.000-	0	1.005.000-	305.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	3.500	0	1.000	1.000	1.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3700	-	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
32	Einnahmen	27.000,00	7.500	7.500	0	0	0
	Ausgaben	109.994,40	25.500	62.000	27.500	27.500	27.500
	Abgleich	82.994,40-	18.000-	54.500-	27.500-	27.500-	27.500-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.241,12-	2.000	9.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	12.241,12	2.000-	9.500-	1.000-	1.000-	1.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	324,04	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	324,04-	1.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
35	Einnahmen	2.500,00	26.000	24.000	0	0	0
	Ausgaben	7.197,41	56.500	30.500	1.500	4.000	1.500
	Abgleich	4.697,41-	30.500-	6.500-	1.500-	4.000-	1.500-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.000,00	20.000	0	1.005.000	305.000	5.000
	Abgleich	21.000,00-	20.000-	0	1.005.000-	305.000-	5.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	Einnahmen	29.500,00	33.500	31.500	0	0	0
	Ausgaben	126.274,73	109.000	104.500	1.037.000	339.500	37.000
	Abgleich	96.774,73-	75.500-	73.000-	1.037.000-	339.500-	37.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	6.950,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	3.946,87	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4350	10.897,41	11.000	1.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen						
	Ausgaben	10.897,41	11.000	1.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4350	10.897,41-	11.000-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4600	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	15.606,85	10.000	100.000	75.000	75.000	75.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	1.000	500	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	66.851,59	150.000	50.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 4601	82.458,44	161.000	150.500	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	82.458,44	161.000	150.500	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 4601	82.458,44-	161.000-	150.500-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff am Rennweg 67							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	2.000	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	-	2.000	500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4602	-	2.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kath. Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt (Altstadt) - ehem. 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46401	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	-	40.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46401							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46401	-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46402 Kath. Kindertagesstätte Hl. Kreuz (Affecking) - ehem. 4645							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46402	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46402	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46402							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46402	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46403 Evang. Kindertagesstätte St. Markus (Affecking) - ehem. 4646							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46403	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46403	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46403							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46403	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46404 Evang. Kinderhaus an der Donau (Hohenpfahl) - ehem. 4648							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46404	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	3.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	2.000	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	242,18-	13.000	0	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 46404	242,18-	15.000	3.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 46404							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	242,18-	15.000	3.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 46404	242,18	15.000-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46405	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46405	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46405							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46405	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46406	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	5.991,38	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 46406	5.991,38	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 46406							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.991,38	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46406	5.991,38-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46407	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	50.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	10.000	0	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	30.501,83	32.000	0	5.000	7.500	75.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46407	30.501,83	34.000	10.000	55.000	12.500	75.000
Abgleich Unterabschnitt 46407							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.501,83	34.000	10.000	55.000	12.500	75.000
	Abgleich UA 46407	30.501,83-	34.000-	10.000-	55.000-	12.500-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46408 Kath. Kindergarten St. Stefan (Staubing) - ehem. 4641							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46408	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	0	8.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	18.789,68	3.000	0	25.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46408	18.789,68	4.000	0	33.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 46408							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.789,68	4.000	0	33.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 46408	18.789,68-	4.000-	0	33.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46409 BRK-Waldkindergarten "Kinderhäusl" im Ihrkel-wald - ehem. 4643							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 46409		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	6.589,25	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 46409		6.589,25	-	0	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 46409							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.589,25	-	0	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 46409		6.589,25-	-	0	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort Kelheim - ehem. 4649							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	32.738,82	-	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46410	32.738,82	-	0	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.738,82	-	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 46410	32.738,82-	-	0	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	195.062,49	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46411	195.062,49	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	195.062,49	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 46411	195.062,49-	25.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahmen UA 46412	-	-	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	100.000	500.000	3.000.000	0	0
	Ausgaben UA 46412	-	100.000	500.000	3.000.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46412							
	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	-	100.000	500.000	3.000.000	0	0
	Abgleich UA 46412	-	100.000-	500.000-	2.000.000-	1.000.000	1.000.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46413 Kindergarten Hohenpfahl west							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	600.000	600.000
	Einnahmen UA 46413	-	-	0	0	600.000	600.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben UA 46413	-	-	0	200.000	1.500.000	1.500.000
Abgleich Unterabschnitt 46413							
	Einnahmen	-	-	0	0	600.000	600.000
	Ausgaben	-	-	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 46413	-	-	0	200.000-	900.000-	900.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.897,41	11.000	1.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	10.897,41-	11.000-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-
46	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	1.600.000	1.600.000
	Ausgaben	371.889,71	384.000	672.500	3.452.500	1.680.000	1.742.500
	Abgleich	371.889,71-	384.000-	672.500-	2.452.500-	80.000-	142.500-
4	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	1.600.000	1.600.000
	Ausgaben	382.787,12	395.000	673.500	3.458.500	1.686.000	1.748.500
	Abgleich	382.787,12-	395.000-	673.500-	2.458.500-	86.000-	148.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich - AOD: 200	13.427,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich - AOD: 200	6.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5500	19.727,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.727,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 5500	19.727,00-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bewegungspark - neu 5691 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bewegungspark - neu 5691 AOD: 400	11.897,14	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Bewegungspark - neu 5691 AOD: 310	7.219,87	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bewegungspark - neu 5691 AOD: 400	5.206,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	24.323,26	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.323,26	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	24.323,26-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	23.500	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	785.000,00	500.000	442.500	0	247.500	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5601		785.000,00	523.500	442.500	0	247.500	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	2.307,42	80.000	30.000	5.000	50.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	371,28	20.000	20.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 310	-	23.000	0	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	28.655,95	250.000	100.000	10.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Dreifachturnhalle AOD: 310	3.394.166,87	4.200.000	7.000.000	400.000	200.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen AOD: 310	-	-	0	0	2.500.000	500.000
9501	Tiefbaumaßnahme Spielfeld und Stadion AOD: 310 *	-	-	0	180.000	0	0
Ausgaben UA 5601		3.425.501,52	4.573.000	7.150.000	597.000	2.757.000	517.000
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		785.000,00	523.500	442.500	0	247.500	0
Ausgaben		3.425.501,52	4.573.000	7.150.000	597.000	2.757.000	517.000
Abgleich UA 5601		2.640.501,52-	4.049.500-	6.707.500-	597.000-	2.509.500-	517.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Vereinheim Kapfelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3677	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Versicherungserstattungen AOD: 220	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	49.500	30.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	-	-	49.500	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	49.500	30.000	0	0
	Abgleich UA 5602	-	-	39.500-	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - Mehrzweckhalle Kelheimwinzer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	3.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software AOD: 110	-	1.500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	14.932,06	12.500	0	10.000	150.000	15.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	8.381,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	26.313,47	16.000	5.000	15.000	155.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.313,47	16.000	5.000	15.000	155.000	20.000
	Abgleich UA 5603	26.313,47-	16.000-	5.000-	15.000-	155.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage - Vereinsheim Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	200.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 5604	-	200.000	200.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	200.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 5604	-	200.000-	200.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5691		Sonstige eigene Sporteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bewegungspark AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5691	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Bewegungspark AOD: 310	-	1.500	0	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5691	-	1.500	0	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 5691							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.500	0	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5691	-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 *	-	50.000	90.000	60.000	60.000	60.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 210	-	-	10.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 5800	-	50.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 5800	-	50.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5940		Radwanderwege - Mountainbiketrail					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beteiligung LEADER-Projekt "MTB-Touren Kelheim" AOD: 500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5940	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5940						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5940	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.050,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich	44.050,26-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
56	Einnahmen	785.000,00	523.500	452.500	0	247.500	0
	Ausgaben	3.451.814,99	4.790.500	7.404.500	695.000	2.915.000	540.000
	Abgleich	2.666.814,99-	4.267.000-	6.952.000-	695.000-	2.667.500-	540.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich	-	50.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
5	Einnahmen	785.000,00	523.500	452.500	0	247.500	0
	Ausgaben	3.495.865,25	4.864.500	7.528.500	799.000	3.019.000	644.000
	Abgleich	2.710.865,25-	4.341.000-	7.076.000-	799.000-	2.771.500-	644.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	3.628,52	10.000	0	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	1.952,64	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	14.702,68	194.000	47.000	500	500	500
	Ausgaben UA 6000	20.283,84	219.000	62.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.283,84	219.000	62.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6000	20.283,84-	219.000-	62.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf oder Ablöse AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3672	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen - (einschl. Spenden) Anlegen von Ausgleichsflächen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Ausgleichsflächen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bauleitplanung AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme - Anlegen von Ausgleichsflächen AOD: 320	15.978,36	150.000	60.000	100.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 6100		15.978,36	150.000	60.000	100.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		15.978,36	150.000	60.000	100.000	50.000	50.000
Abgleich UA 6100		15.978,36-	150.000-	60.000-	100.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	1.238.436,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6141	1.238.436,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	1.027.373,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	1.027.373,68	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6141							
	Einnahmen	1.238.436,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.027.373,68	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6141	211.062,32	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ab 2022 = 8180 wöhrdplatz 6203 Fassadenpr. 7919 Geschäftsflä.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6169	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Lederergasse - neu 1.6300.9502 AOD: 310	-	50.000	0	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6169	-	50.000	0	200.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6169							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 6169	-	50.000-	0	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	693.617,15	5.470.000	4.750.000	800.000	800.000	400.000
Einnahmen UA 6200		693.617,15	5.470.000	4.750.000	800.000	800.000	400.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	1.885.926,04	25.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9328	Erschließungsbeiträge, Kanalherstellungsbeiträge AOD: 320	110.261,88	120.000	0	60.000	60.000	60.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		1.996.187,92	145.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		693.617,15	5.470.000	4.750.000	800.000	800.000	400.000
Ausgaben		1.996.187,92	145.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Abgleich UA 6200		1.302.570,77-	5.325.000	4.750.000	260.000-	260.000-	660.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6203		Wohnungsbauförderung Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fassadenprogramm AOD: 210	-	-	0	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 6203	-	-	0	16.000	16.000	16.000
	A u s g a b e n						
9883	Investitionszuschüsse an übrigene Bereiche Fassadenprogramm AOD: 310	-	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6203	-	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6203						
	Einnahmen	-	-	0	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	-	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6203	-	20.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	50.000	0	1.000	1.000	1.000
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 320	-	1.300.000	70.000	1.000.000	1.000.000	500.000
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 200	76.018,44	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen Art. 13h BayFAG AOD: 320	152.400,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung AOD: 210	-	500.000	210.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Landesförderprogramm für Radwege AOD: 210	160.000,00	-	0	1.000.000	700.000	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kostenerstattung st. Bauamt AOD: 310	-	-	0	1.000.000	0	0
3672	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen - (einschl. Spenden) AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3679	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Kostenerstattung Straßenentwässerungsbeiträge AOD: 320	34.510,28	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	422.928,72	1.970.000	400.000	3.121.000	1.821.000	621.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Straßengrund AOD: 320	39.425,27	910.000	434.000	400.000	50.000	50.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 310	-	-	250.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 300	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	25.535,43	-	100.000	50.000	50.000	50.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung AOD: 310	202.437,31	750.000	2.353.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9501	Tiefbaumaßnahme Sanierung AOD: 310	1.084.183,12	1.780.000	4.125.000	1.050.000	1.500.000	1.500.000
9502	Tiefbaumaßnahme Sanierung - Städtebauförderung AOD: 310	3.326,78	-	0	750.000	750.000	0
9503	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung - Sinkkästen AOD: 310	51.284,54	75.000	60.000	70.000	80.000	90.000
9504	Tiefbaumaßnahme - Felssicherung AOD: 310	-	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Straßenausbaubeitr. Herrnsaal -Rückzahlung- AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 310	88.258,17	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Straßenentwässerung AOD: 310	269.701,28	450.000	150.000	270.000	300.000	300.000
Ausgaben UA 6300		1.764.151,90	3.975.000	7.477.200	4.600.000	4.740.000	4.000.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		422.928,72	1.970.000	400.000	3.121.000	1.821.000	621.000
Ausgaben		1.764.151,90	3.975.000	7.477.200	4.600.000	4.740.000	4.000.000
Abgleich UA 6300		1.341.223,18-	2.005.000-	7.077.200-	1.479.000-	2.919.000-	3.379.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6480	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	199.884,07	-	30.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6480	199.884,07	-	30.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6480							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	199.884,07	-	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6480	199.884,07-	-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6481		Brücke - Europabrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	157.681,41-	-	5.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6481	157.681,41-	-	5.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	157.681,41-	-	5.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6481	157.681,41	-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6482		Brücke - Westtangentenbrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	30.000,00	-	10.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6482	30.000,00	-	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6482						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	-	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6482	30.000,00-	-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen AOD: 310 *	134.810,64	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6700	134.810,64	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	134.810,64	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6700	134.810,64-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 300	-	100.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	100.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	350.000	0	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 310	-	-	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 6751	-	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	-	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 6751	-	250.000-	30.000	70.000-	70.000-	70.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	17.026,57	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6752	17.026,57	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.026,57	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6752	17.026,57-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 520	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 510	-	-	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	250	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	35.000	0	20.000	20.000	20.000
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung AOD: 510	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6800		-	35.250	10.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	35.250	10.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich UA 6800		-	35.250-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6891		Sonstige Parkeinrichtungen - wohnmobilstellplatz - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6891	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 510	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	250	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen wohnmobilstellplatz AOD: 310	2.440,01	25.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen wohnmobilstellplatz AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung AOD: 510	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	2.440,01	25.250	25.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6891						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.440,01	25.250	25.500	0	0	0
	Abgleich UA 6891	2.440,01-	25.250-	25.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Flutmulde Rebenweg AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	5.678,18	-	0	40.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	1.154,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6900	6.832,48	75.000	50.000	90.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.832,48	75.000	50.000	90.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6900	6.832,48-	75.000-	50.000-	90.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6901		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	50.000	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6901		-	-	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	50.000	0	0	0
Abgleich UA 6901		-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	80.000	500.000	2.000.000	500.000
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6902	-	10.000	90.000	510.000	2.010.000	510.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	90.000	510.000	2.010.000	510.000
	Abgleich UA 6902	-	10.000-	90.000-	510.000-	2.010.000-	510.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6903		Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.283,84	219.000	62.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	20.283,84-	219.000-	62.000-	2.500-	2.500-	2.500-
61	Einnahmen	1.238.436,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.043.352,04	200.000	60.000	300.000	50.000	50.000
	Abgleich	195.083,96	200.000-	60.000-	300.000-	50.000-	50.000-
62	Einnahmen	693.617,15	5.470.000	4.750.000	816.000	816.000	416.000
	Ausgaben	1.996.187,92	165.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	Abgleich	1.302.570,77-	5.305.000	4.750.000	264.000-	264.000-	664.000-
63	Einnahmen	422.928,72	1.970.000	400.000	3.121.000	1.821.000	621.000
	Ausgaben	1.764.151,90	3.975.000	7.477.200	4.600.000	4.740.000	4.000.000
	Abgleich	1.341.223,18-	2.005.000-	7.077.200-	1.479.000-	2.919.000-	3.379.000-
64	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.202,66	-	45.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	72.202,66-	-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
67	Einnahmen	-	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	151.837,21	425.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich	151.837,21-	325.000-	90.000-	190.000-	190.000-	190.000-
68	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.440,01	60.500	35.500	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	2.440,01-	60.500-	35.500-	20.000-	20.000-	20.000-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.832,48	85.000	190.000	600.000	2.060.000	560.000
	Abgleich	6.832,48-	85.000-	190.000-	600.000-	2.060.000-	560.000-
6	Einnahmen	2.354.981,87	7.540.000	5.250.000	3.937.000	2.637.000	1.037.000
	Ausgaben	5.057.288,06	5.129.500	8.059.700	6.807.500	8.157.500	5.917.500
	Abgleich	2.702.306,19-	2.410.500	2.809.700-	2.870.500-	5.520.500-	4.880.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	500.000,00	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	500.000,00	500.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	500.000,00	500.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	500.000,00-	500.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	500.000	500.000	0	0
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7001		-	-	500.000	500.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	30.000,00	-	0	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahme Überleitung AOD: 310	60,00	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7001		30.060,00	500	500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		-	-	500.000	500.000	0	0
Ausgaben		30.060,00	500	500	3.500	3.500	3.500
Abgleich UA 7001		30.060,00-	500-	499.500	496.500	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	20.000,00	-	1.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7002	20.000,00	-	1.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	-	1.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7002	20.000,00-	-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7003		Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7003	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	9.252,84	32.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7003	9.252,84	32.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7003							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.252,84	32.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7003	9.252,84-	32.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7004		Abwasserbeseitigung - Winzerberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7004	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7004	-	-	0	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7004							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7004	-	-	0	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7008		Abwasserbeseitigung - Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7008	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7008						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7008	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7009		Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	50.000,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7009	50.000,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7009	50.000,00-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	25.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	5.000,00	-	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7191	5.000,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7191	5.000,00-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 310	-	-	40.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7201	-	-	40.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	5.000,00	-	40.000	10.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7201	5.000,00	-	40.000	10.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben	5.000,00	-	40.000	10.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7201	5.000,00-	-	0	10.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7210		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Altlasten(verdachtsfälle) AOD: 310	58.444,78	100.000	63.500	75.000	75.000	75.000
Ausgaben UA 7210		58.444,78	100.000	63.500	75.000	75.000	75.000
Abgleich Unterabschnitt 7210							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		58.444,78	100.000	63.500	75.000	75.000	75.000
Abgleich UA 7210		58.444,78-	100.000-	63.500-	75.000-	75.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7392		Markteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 530	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	20.000	30.000	5.000	1.000	25.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	500.000	500.000	500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	40.000	0	0
	Ausgaben UA 7500	-	21.000	30.000	546.000	502.000	526.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	21.000	30.000	546.000	502.000	526.000
	Abgleich UA 7500	-	21.000-	30.000-	546.000-	502.000-	526.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Staubing, Stausacker, Thaldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	29.780,28	20.000	0	1.000	1.000	1.000
9501	Tiefbaumaßnahme Friedhof Stausacker AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof Thaldorf AOD: 310	29.012,45	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	58.792,73	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.792,73	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7511	58.792,73-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	825,34	2.500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	34,10	10.000	0	2.500	15.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	10.000	0	0	50.000	0
	Ausgaben UA 7621	859,44	22.500	500	3.000	65.500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	859,44	22.500	500	3.000	65.500	500
	Abgleich UA 7621	859,44-	22.500-	500-	3.000-	65.500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	17.309,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	17.309,76	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.309,76	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7623	17.309,76-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7631		Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	5.000	15.000	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 310	24.235,20	-	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7631	24.235,20	-	0	15.000	25.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.235,20	-	0	15.000	25.000	10.000
	Abgleich UA 7631	24.235,20-	-	0	15.000-	25.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hotspot Freifunk AOD: 450	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 340	71.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7711	71.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	35.778,54	180.000	183.100	130.000	35.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar GD=9351 AOD: 310	1.924,65	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	11.500	20.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing AOD: 340	185.537,40	250.000	230.000	200.000	200.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 340	4.874,72	30.000	0	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- ab 2022 = 1.7711.9357 AOD: 340	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	29.196,25	74.000	58.300	50.000	50.000	20.000
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 110	-	3.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	0	100.000	0
	Ausgaben UA 7711	257.311,56	563.500	496.400	391.000	396.000	31.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	71.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	257.311,56	563.500	496.400	391.000	396.000	31.000
	Abgleich UA 7711	186.261,56-	562.500-	495.400-	390.000-	395.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	71.112,02	-	0	2.500	2.500	2.500
9500	Tiefbaumaßnahmen Winzerberg,Herrnsaal,Thaldorf AOD: 310	37.152,32	10.000	0	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 7800	108.264,34	10.000	0	42.500	42.500	42.500
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	108.264,34	10.000	0	42.500	42.500	42.500
	Abgleich UA 7800	108.264,34-	10.000-	0	42.500-	42.500-	42.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	470.000	190.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	-	470.000	190.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	600.000	200.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben UA 7900	-	600.000	200.000	600.000	600.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	470.000	190.000	0	0	0
	Ausgaben	-	600.000	200.000	600.000	600.000	600.000
	Abgleich UA 7900	-	130.000-	10.000-	600.000-	600.000-	600.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Leader Projekt Fünf Flüsse Rad AOD: 420	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 420	3.872,26	20.000	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.173,42	1.000	500	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9359 AOD: 310	-	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	-	-	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7901	5.045,68	26.000	6.500	10.500	10.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.045,68	26.000	6.500	10.500	10.500	5.500
	Abgleich UA 7901	5.045,68-	26.000-	6.500-	10.500-	10.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	8.290,42	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	8.290,42	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.290,42	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 7904	8.290,42-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	-	0	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7911	-	500	500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 7911	-	500-	500-	5.500-	5.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	17.635,07	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	17.635,07	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.635,07	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7915	17.635,07-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7916		Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ab 2022 = 1.8180.3610	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7916	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. ab 2022 = 1.8180.9580	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen ab 2022 = 1.8180.9870	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7916	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Geschäftsflächenprogramm AOD: 210	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 7919	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Geschäftsflächenprogramm AOD: 310	-	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7919	-	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 7919							
	Einnahmen	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	-	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7919	-	15.000-	4.000	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	-	-	500.000	500.000	0	0
	Ausgaben	609.312,84	532.500	12.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich	609.312,84-	532.500-	487.500	489.500	10.500-	10.500-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	5.000,00-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
72	Einnahmen	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben	63.444,78	100.000	103.500	85.000	80.000	80.000
	Abgleich	63.444,78-	100.000-	63.500-	85.000-	80.000-	80.000-
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.792,73	51.000	40.000	547.000	503.000	527.000
	Abgleich	58.792,73-	51.000-	40.000-	547.000-	503.000-	527.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.404,40	22.500	500	18.000	90.500	10.500
	Abgleich	42.404,40-	22.500-	500-	18.000-	90.500-	10.500-
77	Einnahmen	71.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	257.311,56	563.500	496.400	391.000	396.000	31.000
	Abgleich	186.261,56-	562.500-	495.400-	390.000-	395.000-	30.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	108.264,34	10.000	0	42.500	42.500	42.500
	Abgleich	108.264,34-	10.000-	0	42.500-	42.500-	42.500-
79	Einnahmen	-	470.000	199.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	30.971,17	641.500	228.000	631.000	631.000	626.000
	Abgleich	30.971,17-	171.500-	29.000-	622.000-	622.000-	617.000-
7	Einnahmen	71.050,00	471.000	740.000	510.000	10.000	10.000
	Ausgaben	1.175.501,82	1.946.000	880.900	1.735.000	1.763.500	1.337.500
	Abgleich	1.104.451,82-	1.475.000-	140.900-	1.225.000-	1.753.500-	1.327.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung - städt. PV-Anlagen - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Bau von PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlagen AOD: 310	50.182,41	75.000	0	80.000	0	0
	Ausgaben UA 8100	50.182,41	75.000	0	80.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.182,41	75.000	0	80.000	0	0
	Abgleich UA 8100	50.182,41-	75.000-	0	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Breitband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderung AOD: 210	-	-	100.000	400.000	400.000	0
	Einnahmen UA 8180	-	-	100.000	400.000	400.000	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verlegen von Leerrohren AOD: 310	-	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 210	8.410,33	5.000	100.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 8180	8.410,33	10.000	105.000	510.000	510.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 8180							
	Einnahmen	-	-	100.000	400.000	400.000	0
	Ausgaben	8.410,33	10.000	105.000	510.000	510.000	10.000
	Abgleich UA 8180	8.410,33-	10.000-	5.000-	110.000-	110.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Fähre Weltenburg AOD: 310	5.000,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8200	5.000,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8200	5.000,00-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8251		Hafenanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - städt. Beteiligungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9360	Anteilsrechte	10.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8410	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8410	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 350	-	-	225.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	225.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 350	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 350	-	1.000	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	-	250	2.500	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 350	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	-	3.250	5.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	-	225.000	0	0	0
	Ausgaben	-	3.250	5.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8551	-	3.250-	219.500	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkauf Ladesäulen Ausgabe 2023 bei 1.6300.9630 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte Stadtbau Kelheim GmbH AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	488.000	485.000	600.000	600.000	0
Einnahmen UA 8801		-	488.000	485.000	600.000	600.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 310	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	32.391,45	-	0	35.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623) AOD: 310	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Starenstraße 10 AOD: 310	-	31.100	0	33.000	5.000	5.000
9403	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12 AOD: 310	174.268,06	-	0	35.000	5.000	5.000
9404	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt AOD: 310	-	100.000	400.000	2.500.000	1.500.000	0
9405	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Rabenstraße 1 und 3 AOD: 310	-	-	0	0	0	100.000
Ausgaben UA 8801		206.659,51	132.100	400.000	2.604.000	1.531.000	131.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	488.000	485.000	600.000	600.000	0
Ausgaben		206.659,51	132.100	400.000	2.604.000	1.531.000	131.000
Abgleich UA 8801		206.659,51-	355.900	85.000	2.004.000-	931.000-	131.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	535.000	500.000	300.000	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	535.000	500.000	300.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	77.410,89	-	500.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 8802	77.410,89	-	500.000	500.000	500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	535.000	500.000	300.000	0
	Ausgaben	77.410,89	-	500.000	500.000	500.000	0
	Abgleich UA 8802	77.410,89-	-	35.000	0	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wöhrdplatz-Areal AOD: 210	27.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8804	27.200,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Wöhrdplatz-Areal AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	27.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	27.200,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz - Postgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	192,17	1.500	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software GD=9352 AOD: 110	1.036,85	35.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 310	110,03-	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8805	1.118,99	56.500	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.118,99	56.500	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8805	1.118,99-	56.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 320	-	800.000	800.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 320	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 8811		-	802.000	802.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 320	1.240,50	3.400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 310	-	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8811		1.240,50	3.403.000	200.000	201.000	201.000	201.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		-	802.000	802.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		1.240,50	3.403.000	200.000	201.000	201.000	201.000
Abgleich UA 8811		1.240,50-	2.601.000-	602.000	199.000-	199.000-	199.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
81	Einnahmen	-	-	100.000	400.000	400.000
	Ausgaben	58.592,74	85.000	105.000	590.000	510.000
	Abgleich	58.592,74-	85.000-	5.000-	190.000-	110.000-
82	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	5.000	5.000	2.000	2.000
	Abgleich	5.000,00-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
84	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0
	Abgleich	10.000,00-	-	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	225.000	0	0
	Ausgaben	-	3.250	5.500	2.000	2.000
	Abgleich	-	3.250-	219.500	2.000-	2.000-
86	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
87	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
88	Einnahmen	27.200,00	1.290.000	1.822.000	1.102.000	902.000
	Ausgaben	286.429,89	3.591.600	1.100.000	3.310.000	2.237.000
	Abgleich	259.229,89-	2.301.600-	722.000	2.208.000-	1.335.000-
8	Einnahmen	27.200,00	1.290.000	2.147.000	1.502.000	1.302.000
	Ausgaben	360.022,63	3.684.850	1.215.500	3.904.000	2.751.000
	Abgleich	332.822,63-	2.394.850-	931.500	2.402.000-	1.449.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 200	240.257,00	280.000	270.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 9000	240.257,00	280.000	270.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	240.257,00	280.000	270.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	240.257,00	280.000	270.000	300.000	300.000	300.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	2.524.686,29	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	2.524.686,29	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	2.524.686,29	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	2.524.686,29	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) AOD: 210	-	-	0	0	0	0
3716	Kreditaufnahmen vom Land Sozialer Wohnungsbau AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 200	850.000,00	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten AOD: 200	3.250.000,00	8.436.350	8.774.459	11.496.132	12.451.999	9.004.917
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten -Umschuldung- AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		4.100.000,00	8.436.350	8.774.459	11.496.132	12.451.999	9.004.917
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute AOD: 200	520.260,40	690.000	1.076.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		520.260,40	690.000	1.076.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		4.100.000,00	8.436.350	8.774.459	11.496.132	12.451.999	9.004.917
Ausgaben		520.260,40	690.000	1.076.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
Abgleich UA 9121		3.579.739,60	7.746.350	7.698.459	10.396.132	11.151.999	7.404.917

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	3.087.219,45	702.700	2.359.641	1.295.368	2.317.501	1.728.183
	Einnahmen UA 9161	3.087.219,45	702.700	2.359.641	1.295.368	2.317.501	1.728.183
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	3.087.219,45	702.700	2.359.641	1.295.368	2.317.501	1.728.183
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	3.087.219,45	702.700	2.359.641	1.295.368	2.317.501	1.728.183

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	240.257,00	280.000	270.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	240.257,00	280.000	270.000	300.000	300.000	300.000
91	Einnahmen	9.711.905,74	9.139.050	11.134.100	12.791.500	14.769.500	10.733.100
	Ausgaben	520.260,40	690.000	1.076.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
	Abgleich	9.191.645,34	8.449.050	10.058.100	11.691.500	13.469.500	9.133.100
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	9.952.162,74	9.419.050	11.404.100	13.091.500	15.069.500	11.033.100
	Ausgaben	520.260,40	690.000	1.076.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
	Abgleich	9.431.902,34	8.729.050	10.328.100	11.991.500	13.769.500	9.433.100

FPL - Finanzplan
Stadt Kelheim
2025

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)		
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.250	2.955	3.100	3.100	3.100	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	10.340	10.500	11.000	11.500	12.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	12.949	13.700	14.150	14.150	14.400	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	45	45	45	45	45	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	25.584	27.200	28.295	28.795	29.545	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	5.207	6.781	5.831	6.041	5.510	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	30.791	33.981	34.126	34.836	35.055	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.254	1.464	1.467	1.470	1.470	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	901	884	907	909	907	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	99	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	3.698	3.776	3.819	3.799	3.800	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	415	419	419	419	419	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.576	1.824	1.578	1.578	1.578	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.846	8.465	8.190	8.175	8.174	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	20	21	19	14	14	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.120	1.180	1.185	1.225	1.225	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.140	1.201	1.204	1.239	1.239	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	39.777	43.647	43.519	44.250	44.468	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	703	2.360	1.295	2.318	1.728	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.941	6.586	1.302	822	402	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.300	70	1.000	1.000	500	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	44	21	2	2	2	-
26	361	vom Land	2.880	2.958	5.440	5.293	2.663	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	50	176	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	35	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	8.436	8.774	11.496	12.452	9.005	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	20.354	20.980	20.536	21.886	14.300	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	60.132	64.627	64.055	66.136	58.768	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.208	11.439	11.668	11.902	12.139	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.943	8.209	7.877	7.818	7.827	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	402	473	407	407	407	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.498	1.725	1.524	1.524	1.524	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	447	445	445	445	445	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	10.290	10.851	10.253	10.194	10.203	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.423	5.636	5.595	5.595	5.595	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	16	19	19	19	19	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	609	699	237	237	237	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	38	38	37	37	37	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.085	6.392	5.888	5.888	5.888	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	150	350	400	450	450	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.012	897	975	1.019	1.063	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.304	11.333	13.015	12.454	12.970	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	26	26	26	26	26	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	703	2.360	1.295	2.318	1.728	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13.194	14.965	15.710	16.266	16.237	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	39.777	43.647	43.519	44.250	44.468	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 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.	450	150	370	400	400	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	64	129	569	569	69	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	5.065	844	2.320	1.920	1.920	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.228	2.266	1.701	1.025	334	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	9.857	16.515	14.476	16.672	9.977	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	19.664	19.904	19.436	20.586	12.700	-
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	690	1.076	1.100	1.300	1.600	-
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	690	1.076	1.100	1.300	1.600	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	20.354	20.980	20.536	21.886	14.300	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	60.132	64.627	64.055	66.136	58.768	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	755	318	327	217	187	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.378	835	1.032	445	335	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	402	289	336	2.208	2.143	-
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	402	289	336	2.208	2.143	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	57	31	2	4	2	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	53	74	1.036	336	36	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	109	105	1.037	340	37	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	395	674	3.459	1.686	1.749	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	395	674	3.459	1.686	1.749	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	4.815	7.429	719	2.939	564	-
11	58, 59	Übriges	50	100	80	80	80	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4.865	7.529	799	3.019	644	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	3.975	7.522	4.615	4.755	4.015	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.155	538	2.193	3.403	1.903	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	5.130	8.060	6.808	8.158	5.918	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	558	13	21	21	21	-
27	72	Abfallbeseitigung	100	104	85	80	80	-
28	73 - 79	Übriges	1.289	765	1.630	1.663	1.237	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.946	881	1.735	1.764	1.338	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	93	116	594	514	14	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.592	1.100	3.310	2.237	337	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.685	1.216	3.904	2.751	351	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.664	19.904	19.436	20.586	12.700	-

IP - Investitionsprogramm Liste
Stadt Kelheim
2025

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und 							

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	Ausgaben UA 0301	98	2.000	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	98	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0301	98-	2.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	474	1.500	0	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	1.359	7.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	1.833	9.000	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	1.833	9.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0501	1.833-	9.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0521 wahlen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	0	1.000	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 0521	0	1.000-	5.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	4.632	180.000	50.000	30.000	30.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	21.702	60.000	13.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus	24.696	64.000	20.100	110.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Rauchhaus	55.509	0	7.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Ettnerhaus	15.365	56.000	168.000	168.000	168.000	168.000
9460	Bautechnische Anlagen	106.190	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		228.094	385.500	258.100	309.000	199.000	169.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		228.094	385.500	258.100	309.000	199.000	169.000
Abgleich UA 0600		228.094-	385.500-	258.100-	309.000-	199.000-	169.000-
Unterabschnitt: 0601 EDV -Verwaltung und -Anlage							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	574.677	214.000	0	10.000	10.000	10.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		574.677	214.000	0	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		574.677	214.000	0	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0601		574.677-	214.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage - Landkreisbehördennetz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0602		0	1.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	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 0602	0	1.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	26.000	28.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	0	126.000	28.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	126.000	28.000	0	0	0
	Abgleich UA 0800	0	126.000-	28.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0801	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0801	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	3.140	17.500	2.500	500	500	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	3.140	17.500	8.500	1.500	1.500	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.140	17.500	8.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 1100	3.140-	17.500-	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	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 1122	0	2.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Taubenhäuser	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1190	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar FFW Staubing	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	8.940	85.500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	207.380	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kelheim-Stadt	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Weltenburg	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Kapfelberg	0	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme Thaldorf	0	0	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Staubing	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Gundelshausen	0	0	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme -f- Stausacker	0	0	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahme -g- Kelheimwinzer	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9540	Feuerlöschanlagen	281	300.000	0	30.000	10.000	300.000
9541	Feuerlöschanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	216.601	390.500	10.000	40.000	20.000	310.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	216.601	390.500	10.000	40.000	20.000	310.000
	Abgleich UA 1300	216.601-	390.500-	10.000-	40.000-	20.000-	310.000-
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - FW Kelheim - Stadt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.566	230.500	105.000	200.000	350.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	25.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	217.606	685.000	345.000	685.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	118.935	28.000	20.100	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 1301	368.107	943.500	495.100	905.000	370.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	368.107	943.500	495.100	905.000	370.000	20.000
	Abgleich UA 1301	368.107-	943.500-	495.100-	905.000-	370.000-	20.000-
Unterabschnitt: 1302 Feuerlöschwesen - FW Affecking							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.871	0	15.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	30.000	10.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	1.047	5.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	2.918	35.000	40.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.918	35.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 1302	2.918-	35.000-	40.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1303 Feuerlöschwesen - FW Kelheimwinzer							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.206	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	35.000	0	2.600	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1303	36.206	0	2.600	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.206	0	2.600	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1303	36.206-	0	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 1304 Feuerlöschwesen - FW Kapfelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar FFW Kapfelberg	0	0	0	2.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	59.838	32.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1304	59.838	32.000	1.500	2.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	59.838	32.000	1.500	2.000	0	0
	Abgleich UA 1304	59.838-	32.000-	1.500-	2.000-	0	0
Unterabschnitt: 1305 Feuerlöschwesen - FW Lohstadt - Gundelshausen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1305	0	1.000	7.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	7.500	0	0	0
	Abgleich UA 1305	0	1.000-	7.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1306 Feuerlöschwesen - FW Thaldorf							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.439	0	3.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	1.500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	23.155	0	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1306	26.594	1.500	48.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	26.594	1.500	48.500	0	0	0
	Abgleich UA 1306	26.594-	1.500-	48.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1307 Feuerlöschwesen - FW Weltenburg							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	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	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 1307	0	0	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1308 Feuerlöschwesen - FW Staubing							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.029	0	2.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	80.000	50.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1308	22.029	0	2.000	80.000	50.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.029	0	2.000	80.000	50.000	0
	Abgleich UA 1308	22.029-	0	2.000-	80.000-	50.000-	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 1309 Feuerlöschwesen - FW Stausacker							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.165	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	48.200	0	0	0
	Ausgaben UA 1309	40.165	0	48.200	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.165	0	48.200	0	0	0
	Abgleich UA 1309	40.165-	0	48.200-	0	0	0
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.052	900.000	160.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenumbau	0	55.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	1.052	955.000	170.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.052	955.000	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	1.052-	955.000-	170.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 2100 Schulen allgemein							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	0	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 2100		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 2100		0	0	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Grundschule Nord							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	25.000	20.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	1.545	1.000	0	8.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	212.172	7.500	16.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen -Schule-	12.000	21.000	33.200	100.000	2.000.000	2.000.000
9401	Hochbaumaßnahme -Sporthalle-	42.437	10.000	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	6.956	100	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2111		275.110	64.600	69.200	109.000	2.003.000	2.003.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		275.110	64.600	69.200	109.000	2.003.000	2.003.000
Abgleich UA 2111		275.110-	64.600-	69.200-	109.000-	2.003.000-	2.003.000-
Unterabschnitt: 2112 Grundschule - Grundschule Hohenpfahl							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.442	0	8.500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	7.810	20.000	3.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	166.090	22.500	33.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	49.813	30.000	15.400	25.000	25.000	25.000
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung, Neubau Aula	0	15.000	15.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Turnhalle	60.495	20.000	15.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	7.962	100	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	Ausgaben UA 2112	296.611	107.600	89.900	26.000	26.000	26.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	296.611	107.600	89.900	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 2112	296.611-	107.600-	89.900-	26.000-	26.000-	26.000-
Unterabschnitt: 2113 Grundschule - Grundschule Kelheimwinzer							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	27.826	0	0	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	85.003	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	15.051	0	1.500	15.000	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	7.580	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	135.460	15.100	4.500	21.000	4.000	4.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	135.460	15.100	4.500	21.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2113	135.460-	15.100-	4.500-	21.000-	4.000-	4.000-
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen Wittelsbacher Mittelschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.304	2.000	2.000	2.000	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	2.540	3.000	3.000	3.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	134.354	124.000	105.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	27.000	66.000	0	25.000	25.000	0
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung	2.125-	20.000	0	50.000	50.000	10.000
	Ausgaben UA 2130	163.074	215.000	110.000	80.000	75.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	163.074	215.000	110.000	80.000	75.000	10.000
	Abgleich UA 2130	163.074-	215.000-	110.000-	80.000-	75.000-	10.000-
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulverband Saal							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	260.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2150	260.000	0	0	100.000	100.000	100.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	260.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 2150	260.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - Archäolog. Museum							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.570	4.000	35.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.000	6.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	15.000	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	48.208	0	0	25.000	25.000	25.000
9460	Bautechnische Anlagen	30.216	3.000	6.000	0	0	0
Ausgaben UA 3211		109.994	25.500	62.000	27.500	27.500	27.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		109.994	25.500	62.000	27.500	27.500	27.500
Abgleich UA 3211		109.994-	25.500-	62.000-	27.500-	27.500-	27.500-
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350	500	9.000	500	500	500
9351	Musikinstrumente	0	500	0	500	500	500
9352	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	1.000	500	0	0	0
9400	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	12.591-	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3330		12.241-	2.000	9.500	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		12.241-	2.000	9.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 3330		12.241	2.000-	9.500-	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	324	1.000	2.000	500	500	500
Ausgaben UA 3440		324	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		324	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 3440		324-	1.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 3521 Bücherei im Deutschen Hof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	7.197	53.500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	2.500	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		7.197	56.500	30.500	1.500	4.000	1.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		7.197	56.500	30.500	1.500	4.000	1.500
Abgleich UA 3521		7.197-	56.500-	30.500-	1.500-	4.000-	1.500-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Türme, Kriegerdenkmal etc.							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	500.000	200.000	0
9401	Türme und Tore Hochbaumaßnahme	21.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9402	Denkmäler, Säulen und Statuen Hochbaumaßnahme Schleiferturm	0	0	0	500.000	100.000	0
Ausgaben UA 3650		21.000	20.000	0	1.005.000	305.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		21.000	20.000	0	1.005.000	305.000	5.000
Abgleich UA 3650		21.000-	20.000-	0	1.005.000-	305.000-	5.000-
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme	0	3.500	0	1.000	1.000	1.000
9880	Kapelle Lohstadt Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3700		0	3.500	0	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	3.500	0	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 3700		0	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für 							

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	2.000	500	0	0	0
9400	inkl. Software Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	0	2.000	500	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4602	0	2.000-	500-	1.000-	1.000-	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	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	0	40.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46401	0	40.000-	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	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	0	3.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	2.000	500	0	0	0
9400	inkl. Software Hochbaumaßnahmen	242-	13.000	0	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 46404	242-	15.000	3.500	4.500	4.500	4.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	242-	15.000	3.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 46404	242	15.000-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Unterabschnitt: 46405 Kath. Kindergarten St. Pius (Bauersiedlung) - ehem. 4644							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46405	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 46405	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 46406 Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth (Kelheimwinzer) - ehem. 4647							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	5.991	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 46406		5.991	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		5.991	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 46406		5.991-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 46407 Johanniter Kinderhaus Naturmäuse (Kelheimwinzer)							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	50.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	30.502	32.000	0	5.000	7.500	75.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 46407		30.502	34.000	10.000	55.000	12.500	75.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		30.502	34.000	10.000	55.000	12.500	75.000
Abgleich UA 46407		30.502-	34.000-	10.000-	55.000-	12.500-	75.000-
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	0	8.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	18.790	3.000	0	25.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 46408		18.790	4.000	0	33.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		18.790	4.000	0	33.000	3.000	3.000
Abgleich UA 46408		18.790-	4.000-	0	33.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 46409 BRK-waldkindergarten "Kinderhäusl" im IhrKel-wald - ehem. 4643							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	6.589	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 46409		6.589	0	0	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		6.589	0	0	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 46409		6.589-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 46410 AWO Schülerhort kelheim - ehem. 4649							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	32.739	0	0	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 46410		32.739	0	0	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		32.739	0	0	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 46410		32.739-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 46411 Naturkindergarten Kapfelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	195.062	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 46411		195.062	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		195.062	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 46411		195.062-	25.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 46412 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergarten Weinbergweg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	3.000.000	0	0
Ausgaben UA 46412		0	100.000	500.000	3.000.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	500.000	3.000.000	0	0
	Abgleich UA 46412	0	100.000-	500.000-	3.000.000-	0	0
Unterabschnitt: 46413 Kindergarten Hohenpfahl west							
9400	A u s g a b e n						
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben UA 46413	0	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 46413	0	0	0	200.000-	1.500.000-	1.500.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
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 -	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5500	19.727	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.727	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 5500	19.727-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.897	0	0	0	0	0
9400	Bewegungspark - neu 5691 Hochbaumaßnahmen	7.220	0	0	0	0	0
9500	Bewegungspark - neu 5691 Tiefbaumaßnahmen	5.206	0	0	0	0	0
	Bewegungspark - neu 5691						
	Ausgaben UA 5511	24.323	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.323	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	24.323-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - am Rennweg Dreifachturnhalle							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.307	80.000	30.000	5.000	50.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	371	20.000	20.000	0	0	0
	inkl. Software						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	23.000	0	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	28.656	250.000	100.000	10.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	3.394.167	4.200.000	7.000.000	400.000	200.000	0
	Sanierung Dreifachturnhalle						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.500.000	500.000
	Gebäude und Außenanlagen						
9501	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	180.000	0	0
	Spielfeld und Stadion						
	Ausgaben UA 5601	3.425.502	4.573.000	7.150.000	597.000	2.757.000	517.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.425.502	4.573.000	7.150.000	597.000	2.757.000	517.000
	Abgleich UA 5601	3.425.502-	4.573.000-	7.150.000-	597.000-	2.757.000-	517.000-
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Vereinshseim 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	49.500	30.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	0	0	49.500	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	49.500	30.000	0	0
	Abgleich UA 5602	0	0	49.500-	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - Mehrzweckhalle kelheimwinzer							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	1.500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	14.932	12.500	0	10.000	150.000	15.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	8.381	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	26.313	16.000	5.000	15.000	155.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	26.313	16.000	5.000	15.000	155.000	20.000
	Abgleich UA 5603	26.313-	16.000-	5.000-	15.000-	155.000-	20.000-
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage - Vereinsheim weltenburg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 5604	0	200.000	200.000	50.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	200.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 5604	0	200.000-	200.000-	50.000-	0	0
Unterabschnitt: 5691 Sonstige eigene Sporteinrichtungen							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Bewegungspark	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5691	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5691	0	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	90.000	60.000	60.000	60.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 5800	0	50.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 5800	0	50.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-
Unterabschnitt: 5940 Radwanderwege - Mountainbiketrail							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beteiligung LEADER-Projekt "MTB-Touren Kelheim"	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5940	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5940	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.629	10.000	0	1.000	1.000	1.000
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	1.953	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	14.703	194.000	47.000	500	500	500
	Ausgaben UA 6000	20.284	219.000	62.000	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.284	219.000	62.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6000	20.284-	219.000-	62.000-	2.500-	2.500-	2.500-
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Tiefbau Ausgleichsflächen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9500	Ausgleichsflächen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9504	Bauleitplanung Tiefbaumaßnahme - Anlegen von Ausgleichsflächen	15.978	150.000	60.000	100.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6100	15.978	150.000	60.000	100.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.978	150.000	60.000	100.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6100	15.978-	150.000-	60.000-	100.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.027.374	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	1.027.374	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.027.374	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6141	1.027.374-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Soziale Stadt							
9501	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahme Lederergasse - neu 1.6300.9502	0	50.000	0	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6169	0	50.000	0	200.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 6169	0	50.000-	0	200.000-	0	0
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.885.926	25.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9328	Erschließungsbeiträge, Kanalherstellungsbeiträge	110.262	120.000	0	60.000	60.000	60.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	1.996.188	145.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.996.188	145.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	Abgleich UA 6200	1.996.188-	145.000-	0	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-
Unterabschnitt: 6203 Wohnungsbauförderung Soziale Stadt							
9883	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigene Bereiche Fassadenprogramm	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6203	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6203	0	20.000-	0	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	39.425	910.000	434.000	400.000	50.000	50.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	250.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	25.535	0	100.000	50.000	50.000	50.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	202.437	750.000	2.353.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Erschließung						
9501	Tiefbaumaßnahme	1.084.183	1.780.000	4.125.000	1.050.000	1.500.000	1.500.000
	Sanierung						
9502	Tiefbaumaßnahme	3.327	0	0	750.000	750.000	0
	Sanierung - Städtebauförderung						
9503	Tiefbaumaßnahme	51.285	75.000	60.000	70.000	80.000	90.000
	Straßenentwässerung -						
	Sinkkästen						
9504	Tiefbaumaßnahme -	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	Felssicherung						
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	0	0	0	0	0
	Straßenausbaubeitr. Herrnsaal						
	-Rückzahlung-						
9630	Betriebstechnische Anlagen	88.258	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an	269.701	450.000	150.000	270.000	300.000	300.000
	Zweckverbände und dgl.						
	Straßenentwässerung						
	Ausgaben UA 6300	1.764.152	3.975.000	7.477.200	4.600.000	4.740.000	4.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.764.152	3.975.000	7.477.200	4.600.000	4.740.000	4.000.000
	Abgleich UA 6300	1.764.152-	3.975.000-	7.477.200-	4.600.000-	4.740.000-	4.000.000-
Unterabschnitt: 6480 Brücken							
9500	A u s g a b e n						
	Tiefbaumaßnahmen	199.884	0	30.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6480	199.884	0	30.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	199.884	0	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6480	199.884-	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6481 Brücke - Europabrücke							
9500	A u s g a b e n						
	Tiefbaumaßnahmen	157.681-	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6481	157.681-	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	157.681-	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6481	157.681	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 6482 Brücke - Westtangentenbrücke							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6482	30.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6482	30.000-	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	134.811	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6700	134.811	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	134.811	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6700	134.811-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	350.000	0	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 6751	0	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 6751	0	350.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.027	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6752	17.027	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.027	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6752	17.027-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	250	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	0	20.000	20.000	20.000
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	0	35.250	10.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	35.250	10.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6800	0	35.250-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen - wohnmobilstellplatz - BgA							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	250	500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen wohnmobilstellplatz	2.440	25.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkraumüberwachung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	2.440	25.250	25.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.440	25.250	25.500	0	0	0
	Abgleich UA 6891	2.440-	25.250-	25.500-	0	0	0
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	5.678	0	0	40.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.154	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6900	6.832	75.000	50.000	90.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.832	75.000	50.000	90.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6900	6.832-	75.000-	50.000-	90.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6901 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Weltenburg							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6901	0	0	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6902 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Staubing							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	500.000	2.000.000	500.000
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6902	0	10.000	90.000	510.000	2.010.000	510.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	90.000	510.000	2.010.000	510.000
	Abgleich UA 6902	0	10.000-	90.000-	510.000-	2.010.000-	510.000-
Unterabschnitt: 6903 wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz Stausacker							
9810	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6903	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6903	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	500.000	500.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	500.000	500.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	500.000-	500.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung - Weltenburg/Staubing/Stausacker							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahme Überleitung	60	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7001	30.060	500	500	3.500	3.500	3.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.060	500	500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 7001	30.060-	500-	500-	3.500-	3.500-	3.500-
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Thaldorf							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7002	20.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7002	20.000-	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung - Kapfelberg u.a.							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	9.253	32.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7003	9.253	32.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.253	32.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7003	9.253-	32.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung - Winzerberg							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7004	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7004	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung - Herrnsaal							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7008	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7009 Abwasserbeseitigung - Gut Schwaben - Schlott							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7009	50.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7009	50.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	25.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7191	5.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7191	5.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	40.000	10.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7201	5.000	0	40.000	10.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	0	40.000	10.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7201	5.000-	0	40.000-	10.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen Altlasten(verdachtsfälle)	58.445	100.000	63.500	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 7210	58.445	100.000	63.500	75.000	75.000	75.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	58.445	100.000	63.500	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 7210	58.445-	100.000-	63.500-	75.000-	75.000-	75.000-
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7392 Markteinrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - städt. Waldfriedhof - kostend. Einrichtung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	30.000	5.000	1.000	25.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
Ausgaben UA 7500		0	21.000	30.000	546.000	502.000	526.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	21.000	30.000	546.000	502.000	526.000
Abgleich UA 7500		0	21.000-	30.000-	546.000-	502.000-	526.000-
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	29.780	20.000	0	1.000	1.000	1.000
9501	Tiefbaumaßnahme Friedhof Stausacker	0	0	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof Thaldorf	29.012	10.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 7511		58.793	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		58.793	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 7511		58.793-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Deutscher Hof							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	825	2.500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen	34	10.000	0	2.500	15.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	50.000	0
Ausgaben UA 7621		859	22.500	500	3.000	65.500	500

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	859	22.500	500	3.000	65.500	500
	Abgleich UA 7621	859-	22.500-	500-	3.000-	65.500-	500-
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - Bürgerhaus Herrnsaal							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	17.310	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7623	17.310	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.310	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7623	17.310-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000	15.000	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	24.235	0	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7631	24.235	0	0	15.000	25.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.235	0	0	15.000	25.000	10.000
	Abgleich UA 7631	24.235-	0	0	15.000-	25.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hotspot Freifunk	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - City-Mobil							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen City-Mobil	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.779	180.000	183.100	130.000	35.000	0
9351	Zimmerausstattungen - Mobiliar	1.925	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	11.500	20.000	1.000	1.000	1.000
	inkl. Software						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing	185.537	250.000	230.000	200.000	200.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.875	30.000	0	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- ab 2022 = 1.7711.9357	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	29.196	74.000	58.300	50.000	50.000	20.000
9460	Bautechnische Anlagen	0	3.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0
	Ausgaben UA 7711	257.312	563.500	496.400	391.000	396.000	31.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	257.312	563.500	496.400	391.000	396.000	31.000
	Abgleich UA 7711	257.312-	563.500-	496.400-	391.000-	396.000-	31.000-
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen und (Kauf-)Leasing	71.112	0	0	2.500	2.500	2.500
9500	Tiefbaumaßnahmen winzerberg, Herrnsaal, Thaldorf	37.152	10.000	0	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 7800	108.264	10.000	0	42.500	42.500	42.500

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	108.264	10.000	0	42.500	42.500	42.500
	Abgleich UA 7800	108.264-	10.000-	0	42.500-	42.500-	42.500-
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Gewerbegrundstücke							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	600.000	200.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben UA 7900	0	600.000	200.000	600.000	600.000	600.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	600.000	200.000	600.000	600.000	600.000
	Abgleich UA 7900	0	600.000-	200.000-	600.000-	600.000-	600.000-
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.872	20.000	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	1.173	1.000	500	500	500	500
9359	inkl. Software						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7901	5.046	26.000	6.500	10.500	10.500	5.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.046	26.000	6.500	10.500	10.500	5.500
	Abgleich UA 7901	5.046-	26.000-	6.500-	10.500-	10.500-	5.500-
Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung - Brunnen, Rad- und Wanderwege							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	8.290	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	8.290	0	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.290	0	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 7904	8.290-	0	1.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung inkl. Software	0	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7911	0	500	500	5.500	5.500	5.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 7911	0	500-	500-	5.500-	5.500-	5.500-
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.635	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	17.635	0	15.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.635	0	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7915	17.635-	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	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen ab 2022 = 1.8180.9870	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7916	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Soziale Stadt							
9883	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigene Bereiche Geschäftsflächenprogramm	0	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	Ausgaben UA 7919	0	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7919	0	15.000-	5.000-	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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
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	50.182	75.000	0	80.000	0	0
	Ausgaben UA 8100	50.182	75.000	0	80.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.182	75.000	0	80.000	0	0
	Abgleich UA 8100	50.182-	75.000-	0	80.000-	0	0
Unterabschnitt: 8180 Breitband							
9580	A u s g a b e n Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verlegen von Leerrohren	0	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	8.410	5.000	100.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 8180	8.410	10.000	105.000	510.000	510.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.410	10.000	105.000	510.000	510.000	10.000
	Abgleich UA 8180	8.410-	10.000-	105.000-	510.000-	510.000-	10.000-
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen - Fähre Weltenburg - Stausacker - BgA							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Fähre Weltenburg	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8200	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8200	5.000-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8251	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8251	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung - städt. Beteiligungen							
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8410	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	0	250	2.500	0	0	0
9500	inkl. Software Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	0	3.250	5.500	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.250	5.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 8551	0	3.250-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badeverwaltung							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8600	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8600	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte Stadtbau Kelheim GmbH	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Vermietung (inkl. Sozialer Wohnungsbau)							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	32.391	0	0	35.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme Bürgerhaus Herrnsaal (lfd. Kosten bei GL 7623)	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Starenstraße 10	0	31.100	0	33.000	5.000	5.000
9403	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Starenstr. 12	174.268	0	0	35.000	5.000	5.000
9404	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau weiteres Projekt	0	100.000	400.000	2.500.000	1.500.000	0
9405	Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Rabenstraße 1 und 3	0	0	0	0	0	100.000
	Ausgaben UA 8801	206.660	132.100	400.000	2.604.000	1.531.000	131.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	206.660	132.100	400.000	2.604.000	1.531.000	131.000
	Abgleich UA 8801	206.660-	132.100-	400.000-	2.604.000-	1.531.000-	131.000-
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - Lederergasse 2							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	77.411	0	500.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 8802	77.411	0	500.000	500.000	500.000	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	77.411	0	500.000	500.000	500.000	0
	Abgleich UA 8802	77.411-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Wöhrdplatz-Areal							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme Wöhrdplatz-Areal	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz - Postgebäude							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen - Mobiliar	192	1.500	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - EDV / IT-Ausstattung	1.037	35.000	0	0	0	0
9400	inkl. Software Hochbaumaßnahmen	110-	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8805	1.119	56.500	0	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.119	56.500	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8805	1.119-	56.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.241	3.400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8811	1.241	3.403.000	200.000	201.000	201.000	201.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.241	3.403.000	200.000	201.000	201.000	201.000
	Abgleich UA 8811	1.241-	3.403.000-	200.000-	201.000-	201.000-	201.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	884.711	755.000	317.800	327.000	217.000	187.000
Gesamtabgleich	884.711-	755.000-	317.800-	327.000-	217.000-	187.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	776.650	2.378.000	834.900	1.031.500	444.500	334.500
Gesamtabgleich	776.650-	2.378.000-	834.900-	1.031.500-	444.500-	334.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.130.256	402.300	288.600	336.000	2.208.000	2.143.000
Gesamtabgleich	1.130.256-	402.300-	288.600-	336.000-	2.208.000-	2.143.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	126.275	109.000	104.500	1.037.000	339.500	37.000
Gesamtabgleich	126.275-	109.000-	104.500-	1.037.000-	339.500-	37.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	382.787	395.000	673.500	3.458.500	1.686.000	1.748.500
Gesamtabgleich	382.787-	395.000-	673.500-	3.458.500-	1.686.000-	1.748.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.495.865	4.864.500	7.528.500	799.000	3.019.000	644.000
Gesamtabgleich	3.495.865-	4.864.500-	7.528.500-	799.000-	3.019.000-	644.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	5.057.288	5.129.500	8.059.700	6.807.500	8.157.500	5.917.500
Gesamtabgleich	5.057.288-	5.129.500-	8.059.700-	6.807.500-	8.157.500-	5.917.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.175.502	1.946.000	880.900	1.735.000	1.763.500	1.337.500
Gesamtabgleich	1.175.502-	1.946.000-	880.900-	1.735.000-	1.763.500-	1.337.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	350.023	3.684.850	1.215.500	3.904.000	2.751.000	351.000
Gesamtabgleich	350.023-	3.684.850-	1.215.500-	3.904.000-	2.751.000-	351.000-

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Kelheim

2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0					Beträge in EUR		
Deckungsring: 4 GR4 - Personalausgaben					Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000 .4090		122.000	0000 .4100	133.000	0000 .4140	42.200	
0000 .4300		153.000	0000 .4340	3.400	0000 .4440	9.300	
0000 .4480		3.500	0200 .4100	60.000	0200 .4140	376.900	
0200 .4300		200.000	0200 .4340	30.200	0200 .4440	83.000	
0241 .4140		49.000	0241 .4340	3.900	0241 .4440	10.800	
0301 .4100		48.000	0301 .4140	206.600	0301 .4300	93.500	
0301 .4340		16.600	0301 .4440	45.500	0331 .4100	49.000	
0331 .4140		113.100	0331 .4300	69.500	0331 .4340	9.100	
0331 .4440		24.900	0341 .4140	59.900	0341 .4300	0	
0341 .4340		4.600	0341 .4440	13.200	0501 .4100	0	
0501 .4140		190.100	0501 .4300	39.800	0501 .4340	15.200	
0501 .4440		41.900	0521 .4090	15.000	0600 .4140	25.200	
0600 .4160		500	0600 .4340	2.000	0600 .4440	5.600	
0600 .4480		0	0600 .4590	0	0601 .4140	254.000	
0601 .4160		1.000	0601 .4340	0	0601 .4440	55.900	
0601 .4480		300	0603 .4140	0	0603 .4340	0	
0603 .4440		0	0800 .4100	33.300	0800 .4140	34.700	
0800 .4340		2.800	0800 .4440	7.600	0800 .4590	290.000	
0800 .4690		6.000	0800 .4691	100.000	0800 .5690	2.500	
0801 .4690		7.500	1000 .4300	23.500	1100 .4090	2.600	
1100 .4100		61.000	1100 .4140	193.700	1100 .4300	86.000	
1100 .4340		15.500	1100 .4440	42.700	1101 .4140	237.700	
1101 .4340		19.100	1101 .4440	52.400	1122 .4140	129.300	
1122 .4340		10.400	1122 .4440	28.500	1126 .4140	0	
1126 .4340		0	1126 .4440	0	1141 .4100	30.000	
1141 .4300		14.400	1142 .4140	38.200	1142 .4340	3.100	
1142 .4440		8.500	1143 .4140	0	1143 .4340	0	
1143 .4440		0	1190 .4140	17.200	1190 .4340	1.400	
1190 .4440		3.900	1300 .4090	55.000	1300 .4140	151.800	
1300 .4340		12.200	1300 .4380	0	1300 .4440	33.400	
1300 .4480		5.000	1400 .4090	0	2100 .4140	53.700	
2100 .4340		4.300	2100 .4440	11.800	2111 .4140	177.300	
2111 .4340		14.200	2111 .4440	39.000	2112 .4140	151.800	
2112 .4340		12.200	2112 .4440	33.400	2113 .4140	84.300	
2113 .4340		6.700	2113 .4440	18.600	2130 .4140	83.000	
2130 .4160		0	2130 .4340	6.600	2130 .4440	18.300	
2130 .4480		0	2901 .4140	0	2901 .4340	0	
2901 .4440		0	3210 .4140	19.200	3210 .4340	1.500	
3210 .4440		4.200	3211 .4140	188.400	3211 .4160	19.000	
3211 .4340		15.100	3211 .4440	41.500	3211 .4480	300	
3212 .4140		0	3212 .4180	0	3212 .4340	0	
3212 .4440		0	3330 .4140	294.300	3330 .4340	23.600	
3330 .4440		64.800	3410 .4140	50.500	3410 .4340	4.000	
3410 .4440		11.200	3410 .4480	4.000	3435 .4160	0	
3435 .4380		0	3435 .4480	0	3440 .4140	51.700	
3440 .4340		4.100	3440 .4440	11.400	3521 .4100	42.000	
3521 .4140		72.600	3521 .4160	500	3521 .4300	30.300	
3521 .4340		5.900	3521 .4440	16.000	3521 .4480	100	
4350 .4140		7.400	4350 .4340	700	4350 .4440	1.600	
4600 .4140		62.600	4600 .4340	5.000	4600 .4440	13.800	
4602 .4140		0	4602 .4340	0	4602 .4440	0	
4603 .4160		6.900	4603 .4380	0	4603 .4480	100	
46410 .4140		0	46410 .4340	0	46410 .4440	0	
5601 .4140		233.600	5601 .4160	1.000	5601 .4340	18.800	
5601 .4440		51.400	5601 .4480	300	5603 .4140	19.000	
5603 .4340		1.500	5603 .4440	4.200	5800 .4160	2.000	
5800 .4480		100	6000 .4100	105.000	6000 .4140	772.500	
6000 .4300		87.000	6000 .4340	61.800	6000 .4440	170.000	
7201 .4140		112.100	7201 .4340	9.100	7201 .4440	24.700	
7305 .4140		0	7305 .4440	0	7500 .4140	110.400	
7500 .4340		8.900	7500 .4440	24.400	7511 .4140	3.400	
7511 .4160		0	7511 .4340	300	7511 .4440	800	
7511 .4480		0	7621 .4140	22.300	7621 .4340	1.800	
7621 .4440		4.900	7623 .4140	2.100	7623 .4340	200	
7623 .4440		500	7711 .4140	2.066.400	7711 .4340	165.400	
7711 .4440		454.800	7711 .4690	300	7901 .4140	212.900	
7901 .4160		1.000	7901 .4340	17.000	7901 .4380	500	
7901 .4440		46.900	7901 .4480	0	7910 .4140	35.700	
7910 .4340		2.900	7910 .4440	7.900	8000 .4140	39.200	
8000 .4340		3.100	8000 .4440	7.700	8200 .4140	47.200	
8200 .4160		1.000	8200 .4340	3.900	8200 .4440	10.400	
8200 .4480		0	8551 .4140	136.800	8551 .4340	11.000	
8551 .4440		30.100	8801 .4140	0	8801 .4340	0	
8801 .4380		0	8801 .4440	0	8805 .4140	10.800	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR		
8805	.4340	900	8805	.4440	2.400			
Summe		11.400.900						
Deckungsring: 130 GL1300 - Feuerwehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
1300	.5200	10.000	1300	.5510	1.000	1300	.5600	10.000
1300	.5601	1.500	1300	.5602	4.000	1300	.5690	7.000
1300	.5691	12.000	1300	.5692	1.000	1300	.6300	25.000
1300	.6301	18.000	1300	.6542	5.000	1300	.6550	1.000
1300	.6580	1.000	1300	.6610	1.600			
Summe		98.100						
Deckungsring: 140 GL1400 - Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
1400	.5200	2.000	1400	.6300	10.000	1400	.6555	0
Summe		12.000						
Deckungsring: 343 GL3430 - Donauwiesn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3430	.5200	200	3430	.6015	7.500	3430	.6300	55.000
3430	.6321	4.000						
Summe		66.700						
Deckungsring: 510 GR51 - Vermögens- und Liegen- schaftenunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
1300	.5150	15.000	1400	.5100	1.000	1400	.5110	1.000
4601	.5163	35.000	5601	.5100	18.000	5603	.5100	250
5800	.5165	35.000	6300	.5100	300.000	6300	.5138	80.000
6300	.5139	60.000	6480	.5100	17.500	6481	.5100	15.000
6700	.5133	85.000	6900	.5110	5.000	6900	.5140	500
7001	.5100	5.000	7002	.5100	5.000	7003	.5100	5.000
7004	.5100	0	7008	.5100	0	7009	.5100	2.000
7201	.5100	10.000	7210	.5100	5.000	7392	.5100	1.000
7500	.5100	7.000	7511	.5100	400	7605	.5100	0
7631	.5100	500	7800	.5100	35.000	7904	.5130	25.000
8100	.5100	5.000	8200	.5149	5.000	8551	.5100	4.000
Summe		783.150						
Deckungsring: 550 GR4 - Reparaturen, Reifen, TÜV						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.5500	1.000	0600	.5500	4.500	1300	.5500	50.000
2111	.5500	1.000	2112	.5500	1.000	5601	.5500	10.000
7500	.5500	7.000	7691	.5500	2.500	7711	.5500	130.000
Summe		207.000						
Deckungsring: 600 GR5 - Rathaus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0600	.5000	15.000	0600	.5400	15.000	0600	.5410	3.000
0600	.5430	8.000	0600	.5433	2.000	0600	.5440	45.000
Summe		88.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0					Beträge in EUR	
Deckungsring: 640 GR6400 - Versicherungen und KFZ-Steuern					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000 .5550	620	0000 .5560	3.000	0000 .6400	3.500	
0200 .6400	139.000	0301 .6400	100	0331 .6400	18.000	
0521 .6400	450	0600 .5460	13.500	0600 .5550	1.000	
0600 .5560	4.500	0600 .6400	500	0601 .6400	2.300	
1143 .6400	0	1300 .5460	25.000	1300 .5550	250	
1300 .5560	16.000	1300 .6400	15.000	1400 .5460	3.200	
2111 .5460	13.500	2111 .5550	100	2111 .5560	500	
2111 .6400	700	2112 .5460	13.500	2112 .5550	50	
2112 .5560	400	2112 .6400	600	2113 .5460	2.900	
2113 .6400	500	2130 .5460	28.000	2130 .6400	1.000	
2950 .6400	101.000	3211 .5460	11.500	3211 .6400	1.100	
3330 .6400	550	3410 .5460	0	3410 .6400	500	
3411 .6400	200	3430 .6400	600	3432 .6400	550	
3435 .6400	500	3490 .6400	0	3521 .6400	300	
3650 .5460	4.200	3700 .5460	400	3700 .6400	200	
4350 .5460	100	4600 .6400	500	4602 .5460	0	
4602 .6400	400	4603 .6400	100	46404 .5460	2.000	
46404 .6400	0	46406 .5460	6.500	46406 .6400	200	
46407 .5460	2.000	46407 .6400	0	46408 .5460	700	
46408 .6400	0	46409 .5460	1.200	46409 .6400	400	
46410 .5460	2.500	46410 .6400	0	46411 .5460	2.500	
46411 .6400	400	5601 .5460	20.100	5601 .5550	50	
5601 .5560	550	5601 .6400	500	5602 .5460	9.000	
5602 .6400	200	5603 .5460	4.500	5603 .6400	200	
5604 .5460	400	5604 .6400	100	5800 .6400	6.500	
6000 .6400	250	6300 .5460	750	6300 .6400	200	
6700 .6400	0	6751 .6400	0	6752 .6400	2.700	
6800 .6400	200	6900 .5460	0	7001 .5460	0	
7001 .6400	0	7002 .5460	0	7003 .5460	0	
7003 .6400	0	7008 .5460	0	7008 .6400	0	
7191 .5460	800	7191 .6400	100	7201 .6400	200	
7300 .6400	0	7301 .6400	100	7302 .6400	250	
7303 .6400	100	7304 .6400	100	7305 .6400	650	
7306 .6400	100	7307 .6400	100	7392 .5460	100	
7392 .6400	100	7500 .5460	2.600	7500 .5550	100	
7500 .5560	700	7500 .6400	3.500	7511 .5460	400	
7511 .6400	200	7621 .5460	7.000	7621 .6400	400	
7623 .5460	1.000	7623 .6400	100	7631 .5460	100	
7631 .6400	100	7690 .6400	300	7691 .5550	600	
7691 .5560	1.200	7711 .5460	8.600	7711 .5550	5.200	
7711 .5560	42.000	7711 .6400	300	7901 .5460	200	
7901 .6400	300	7902 .5460	1.300	7902 .6400	100	
7911 .6400	0	7912 .6400	100	7913 .6400	0	
7914 .6400	0	7915 .6400	0	7918 .6400	100	
7919 .6400	0	8100 .6400	2.000	8200 .6400	200	
8551 .6400	6.500	8801 .5460	16.500	8801 .6400	2.000	
8802 .5460	2.500	8805 .5460	4.800	8805 .6400	300	
8811 .5460	0					
Summe	608.970					
Deckungsring: 1300 GR5 - Feuerwehr					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
1300 .5000	30.000	1300 .5203	5.000	1300 .5400	34.400	
1300 .5410	3.000	1300 .5430	7.000	1300 .5433	21.000	
1300 .5440	75.000					
Summe	175.400					
Deckungsring: 1400 GR5 - Katastrophenschutz					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
1400 .5000	1.500	1400 .5400	3.700	1400 .5410	200	
1400 .5430	400	1400 .5433	0	1400 .5440	500	
Summe	6.300					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2111 GL2111 - GS Nord						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2111 .5201	2.500		2111 .5710	3.000		2111 .5712	1.500
2111 .5715	800		2111 .5749	1.800		2111 .5770	5.000
2111 .6328	5.150		2111 .6610	80			
Summe	19.830						
Deckungsring: 2112 GL2112 - GS Hohenpfahl						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2112 .5201	2.000		2112 .5710	2.200		2112 .5712	1.500
2112 .5715	700		2112 .5749	1.800		2112 .5770	5.000
2112 .6328	3.600						
Summe	16.800						
Deckungsring: 2113 GL2113 - GS Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2113 .5201	2.000		2113 .5710	2.000		2113 .5712	800
2113 .5715	500		2113 .5749	300		2113 .5770	2.500
2113 .6328	2.500						
Summe	10.600						
Deckungsring: 2115 GR5 - GS Nord						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2111 .5000	9.000		2111 .5400	15.600		2111 .5410	3.000
2111 .5430	30.000		2111 .5433	5.000		2111 .5440	65.000
Summe	127.600						
Deckungsring: 2125 GR5 - GS Hohenpfahl						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2112 .5000	15.000		2112 .5400	25.000		2112 .5410	6.000
2112 .5430	25.000		2112 .5433	5.500		2112 .5440	55.000
Summe	131.500						
Deckungsring: 2130 GL2130 - Wittelsbacher Mittelschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2130 .5201	3.500		2130 .5710	3.000		2130 .5712	2.000
2130 .5715	5.000		2130 .5750	36.000		2130 .6328	5.400
Summe	54.900						
Deckungsring: 2131 GR5 - Wittelsbacher Mittelschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2130 .5000	15.000		2130 .5400	45.000		2130 .5410	7.000
2130 .5430	15.000		2130 .5433	150.000		2130 .5440	65.000
Summe	297.000						
Deckungsring: 2135 GR5 - GS Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2113 .5000	10.000		2113 .5400	2.500		2113 .5410	2.000
2113 .5430	7.000		2113 .5433	5.000		2113 .5440	12.000
Summe	38.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 3211 GR5 - Museum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3211 .5000	6.000		3211 .5400	15.600		3211 .5410	1.000
3211 .5430	3.000		3211 .5433	2.000		3211 .5440	35.000
Summe	62.600						
Deckungsring: 3411 GL3411						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3411 .6015	3.000		3411 .6300	1.500		3411 .6321	500
3411 .6340	200						
Summe	5.200						
Deckungsring: 3430 GR5 - Donauwiesn						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3430 .5000	7.000		3430 .5400	3.200		3430 .5430	500
3430 .5433	5.000		3430 .6340	1.000			
Summe	16.700						
Deckungsring: 3432 GL3432 - Kreisstadtfest						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3432 .5200	2.000		3432 .6015	10.000		3432 .6300	25.000
3432 .6321	3.000		3432 .6340	1.000			
Summe	41.000						
Deckungsring: 3490 GL3490 - Kulturtage						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3490 .6015	7.000		3490 .6300	2.000		3490 .6321	500
3490 .6340	200						
Summe	9.700						
Deckungsring: 3650 GR5 - Denkmalschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
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 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3700 .5000	500		3700 .5440	3.000			
Summe	3.500						
Deckungsring: 4350 GL4350 - Obdachlosenunterbr.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
4350 .5000	500		4350 .5400	1.000		4350 .5410	2.000
4350 .5430	2.000		4350 .5433	12.000		4350 .5440	25.000
Summe	42.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 4602 GR5 - Jugendtreff						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
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 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46408 .5000	3.000		46408 .5400	2.000		46408 .5410	500
46408 .5430	200		46408 .5433	0		46408 .5440	0
Summe	5.700						
Deckungsring: 4642 GR5 - KiGa St. Elisabeth Kelheimwinzer						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46406 .5000	5.000		46406 .5400	6.100		46406 .5410	700
46406 .5430	0		46406 .5433	0		46406 .5440	0
Summe	11.800						
Deckungsring: 4643 GR5 - waldkindergarten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46409 .5000	4.000		46409 .5400	4.200		46409 .5410	200
46409 .5430	0		46409 .5433	0		46409 .5440	0
Summe	8.400						
Deckungsring: 4644 GR5 - Naturkindergarten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46411 .5400	2.000		46411 .5410	300		46411 .5430	0
46411 .5433	0		46411 .5440	0			
Summe	2.300						
Deckungsring: 4647 GR5 - Johanniter Kinderhaus						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46407 .5000	5.000		46407 .5400	5.200		46407 .5410	3.000
46407 .5430	0		46407 .5433	0		46407 .5440	0
Summe	13.200						
Deckungsring: 4648 GR5 - Kinderhaus a.d. Donau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46404 .5000	5.000		46404 .5400	4.200		46404 .5410	2.000
46404 .5430	0		46404 .5433	0		46404 .5440	0
Summe	11.200						
Deckungsring: 4649 GR5 - Kinderhort						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46410 .5000	2.500		46410 .5400	3.200		46410 .5410	1.400
46410 .5430	2.000		46410 .5433	0		46410 .5440	0
Summe	9.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0					Beträge in EUR	
Deckungsring: 5209 GR5209 - EDV/IT					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000 .5209	1.000	0200 .5209	250	0301 .5209	500	
0331 .5209	1.000	0501 .5209	300	0521 .5209	0	
1100 .5209	500	1101 .5209	750	1300 .5209	500	
2111 .5209	1.000	2112 .5209	2.000	2113 .5209	500	
2130 .5209	500	3211 .5209	500	4602 .5209	500	
46410 .5209	250	6000 .5209	500	7711 .5209	1.000	
Summe	11.550					
Deckungsring: 5401 GR5401 - Elektroprüfung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0600 .5401	5.000	1300 .5401	20.000	1400 .5401	5.000	
2111 .5401	10.000	2112 .5401	10.000	2113 .5401	10.000	
2130 .5401	10.000	3211 .5401	5.000	3650 .5401	3.000	
3700 .5401	3.000	4350 .5401	3.000	4602 .5401	10.000	
46404 .5401	10.000	46406 .5401	10.000	46407 .5401	10.000	
46408 .5401	10.000	46409 .5401	10.000	46410 .5401	10.000	
5601 .5401	3.000	5602 .5401	3.000	5603 .5401	3.000	
5604 .5401	3.000	7191 .5401	3.000	7201 .5401	1.000	
7500 .5401	3.000	7511 .5401	1.000	7621 .5401	5.000	
7623 .5401	3.000	7711 .5401	10.000	8801 .5401	5.000	
8805 .5401	3.000					
Summe	200.000					
Deckungsring: 5540 GR5540 - Betriebs- und Schmierstoffe					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000 .5540	800	0600 .5540	7.000	1300 .5540	35.000	
2111 .5540	600	2112 .5540	700	2130 .5540	400	
5601 .5540	2.500	7500 .5540	4.000	7691 .5540	500	
7711 .5540	90.000					
Summe	141.500					
Deckungsring: 5601 GR5 - Sportanlage Rennweg					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
5601 .5000	10.000	5601 .5400	10.400	5601 .5410	7.000	
5601 .5430	25.000	5601 .5433	7.000	5601 .5440	80.000	
Summe	139.400					
Deckungsring: 5602 GR5 - Vereinsheim Kapfelberg					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
5602 .5000	3.000	5602 .5400	3.200	5602 .5410	500	
5602 .5430	0	5602 .5433	0	5602 .5440	200	
Summe	6.900					
Deckungsring: 5603 GR5 - Mehrzweckhalle K-winzer kelheimwinzer					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
5603 .5000	5.000	5603 .5400	4.200	5603 .5410	3.000	
5603 .5430	4.000	5603 .5433	2.000	5603 .5440	25.000	
Summe	43.200					
Deckungsring: 5604 GR5 - Vereinsheim Weltenburg					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
5604 .5000	1.000	5604 .5400	5.200	5604 .5410	1.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR		
5604	.5430	300	5604	.5433	200	5604	.5440	10.000
Summe		17.700						
Deckungsring: 5620 GR5620 - Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
0000	.5620	1.000	0200	.5620	5.200	0241	.5620	1.000
0301	.5620	5.000	0331	.5620	2.500	0501	.5620	2.000
0521	.5620	4.000	0601	.5620	15.000	0603	.5620	1.000
0800	.5620	65.000	0801	.5620	7.000	1100	.5620	2.000
1101	.5620	2.000	1300	.5620	30.000	2111	.5620	350
2113	.5620	140	3330	.5620	3.000	3440	.5620	100
3521	.5620	500	5601	.5620	0	6000	.5620	20.000
7500	.5620	600	7711	.5620	12.000	7901	.5620	1.500
7910	.5620	800	8000	.5620	500	8551	.5620	300
Summe		182.490						
Deckungsring: 6300 GR5 - Straßen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
6300	.5000	5.000	6300	.5400	5.200	6300	.5440	4.000
Summe		14.200						
Deckungsring: 6322 GR6322 - EDV/IT						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
0000	.6322	250	0200	.6322	29.000	0241	.6322	3.500
0301	.6322	3.500	0331	.6322	35.000	0341	.6322	32.000
0501	.6322	15.000	0521	.6322	3.500	0600	.6322	35.000
0601	.6322	80.000	0603	.6322	10.000	0801	.6322	100
1100	.6322	1.000	1101	.6322	35.000	1122	.6322	17.000
1141	.6322	1.100	1300	.6322	3.000	1400	.6322	1.000
2111	.6322	10.000	2112	.6322	10.000	2113	.6322	10.000
2130	.6322	25.000	3211	.6322	2.000	3330	.6322	1.500
3521	.6322	8.000	4601	.6322	1.000	4602	.6322	300
46400	.6322	5.000	46404	.6322	500	46406	.6322	500
46409	.6322	50	46410	.6322	250	5601	.6322	500
6000	.6322	46.000	7511	.6322	300	7621	.6322	1.000
7711	.6322	7.500	7901	.6322	1.500	7910	.6322	300
8000	.6322	500	8551	.6322	600			
Summe		437.250						
Deckungsring: 6500 GR6500 - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
0000	.6500	250	0200	.6500	200	0241	.6500	200
0301	.6500	300	0331	.6500	300	0341	.6500	500
0501	.6500	1.000	0521	.6500	4.000	0600	.6500	0
0601	.6500	100	0603	.6500	100	0800	.6500	15.000
0801	.6500	200	1100	.6500	500	1101	.6500	2.000
1122	.6500	200	1300	.6500	1.000	2111	.6500	5.500
2112	.6500	4.500	2113	.6500	3.000	2130	.6500	6.000
3211	.6500	250	3330	.6500	500	3440	.6500	200
3521	.6500	0	4600	.6500	200	6000	.6500	1.000
7300	.6500	0	7500	.6500	300	7711	.6500	300
7901	.6500	500	7910	.6500	250	8551	.6500	100
8801	.6500	500						
Summe		48.950						
Deckungsring: 6510 GR6510 - Bücher u. Zeitschriften						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
0000	.6510	500	0200	.6510	8.000	0241	.6510	500
0301	.6510	2.000	0331	.6510	500	0341	.6510	500
0501	.6510	4.500	0521	.6510	2.000	0600	.6510	0
0601	.6510	150	0603	.6510	700	0800	.6510	5.000
0801	.6510	2.000	1100	.6510	8.000	1101	.6510	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR	
1300 .6510	2.000	2111 .6510	750	2112 .6510	1.300		
2113 .6510	700	2130 .6510	1.000	3211 .6510	500		
3440 .6510	200	6000 .6510	8.000	7711 .6510	400		
7901 .6510	0	8000 .6510	200				
Summe	50.400						
Deckungsring: 6520 GR6520 - Post-/Fernmeldegebühr						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025			
0000 .6520 1.500		0200 .6520 3.000		0241 .6520 0			
0301 .6520 0		0331 .6520 200		0341 .6520 0			
0501 .6520 400		0521 .6520 1.500		0600 .6520 20.000			
0601 .6520 500		0603 .6520 0		1100 .6520 1.000			
1101 .6520 0		1122 .6520 500		1190 .6520 0			
1300 .6520 10.500		1400 .6520 50		2111 .6520 1.500			
2112 .6520 2.000		2113 .6520 2.500		2130 .6520 3.500			
3211 .6520 1.400		3330 .6520 350		3410 .6520 1.500			
3440 .6520 500		3521 .6520 550		4390 .6520 50			
4600 .6520 0		4602 .6520 250		46404 .6520 30			
46406 .6520 450		46407 .6520 0		5601 .6520 2.500			
5603 .6520 500		6000 .6520 6.500		6169 .6520 0			
6800 .6520 300		6891 .6520 700		6900 .6520 50			
7001 .6520 100		7002 .6520 100		7003 .6520 50			
7004 .6520 0		7008 .6520 0		7191 .6520 100			
7201 .6520 30		7500 .6520 500		7621 .6520 0			
7711 .6520 14.000		7901 .6520 700		8000 .6520 50			
8100 .6520 100		8200 .6520 870		8801 .6520 0			
Summe	80.880						
Deckungsring: 6525 GR6525 - Rundfunkgebühren						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025			
0341 .6525 0		0521 .6525 6.000		0600 .6525 33.000			
1300 .6525 100		2111 .6525 100		2112 .6525 100			
2113 .6525 100		2130 .6525 100		3211 .6525 100			
3521 .6525 100		4602 .6525 100		7201 .6525 100			
7500 .6525 100		7623 .6525 0		7711 .6525 1.400			
7901 .6525 500		8801 .6525 0					
Summe	41.900						
Deckungsring: 6891 GR5 - wohnmobilstellplatz						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025			
6891 .5000 4.000		6891 .5400 3.200		6891 .5410 7.000			
6891 .5430 4.000		6891 .5433 32.000		6891 .5440 7.500			
Summe	57.700						
Deckungsring: 6900 GR5 - Wasserläufe						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025			
6900 .5000 5.000		6900 .5400 1.500		6900 .5410 500			
6900 .5430 500		6900 .5433 0		6900 .5440 10.000			
Summe	17.500						
Deckungsring: 7001 GR5 - Abwasser weltenburg/ Staubing/Stausacker						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025			
7001 .5000 1.000		7001 .5400 2.000		7001 .5440 500			
Summe	3.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7002 GR5 - Abwasser Thaldorf						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7002 .5400	3.200		7002 .5440	500			
Summe	3.700						
Deckungsring: 7003 GR5 - Abwasser Kapfelberg						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7003 .5000	3.000		7003 .5400	2.000		7003 .5440	500
Summe	5.500						
Deckungsring: 7008 GR5 - Abwasser Herrnsaal						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7008 .5000	200		7008 .5400	500		7008 .5440	500
Summe	1.200						
Deckungsring: 7191 GR5 - Bedürfnisanstalten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7191 .5000	5.000		7191 .5400	6.200		7191 .5410	500
7191 .5430	5.000		7191 .5433	150.000		7191 .5440	12.000
Summe	178.700						
Deckungsring: 7300 GL7300 - Viktualienmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7300 .5200	100		7300 .6015	1.000		7300 .6300	3.000
7300 .6321	2.000		7300 .6340	2.000			
Summe	8.100						
Deckungsring: 7301 GL7301 - Autoschau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7301 .5200	500		7301 .6015	1.500		7301 .6300	2.500
7301 .6321	500		7301 .6340	250			
Summe	5.250						
Deckungsring: 7302 GL7302 - Italienische Nacht						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7302 .5200	500		7302 .6015	4.000		7302 .6300	4.500
7302 .6321	250		7302 .6340	250			
Summe	9.500						
Deckungsring: 7303 GL7303 - Spitzlmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7303 .5200	0		7303 .6015	0		7303 .6300	1.500
7303 .6321	250		7303 .6340	500			
Summe	2.250						
Deckungsring: 7304 GL7304 - Adventsmarkt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7304 .5200	500		7304 .6015	500		7304 .6300	500

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR		
7304	.6321	300	7304	.6340	500			
Summe		2.300						
Deckungsring: 7305 GL7305 - weihnachtsmarkt						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7305	.5200	0	7305	.6015	7.000	7305	.6300	13.000
7305	.6321	2.500	7305	.6340	2.000			
Summe		24.500						
Deckungsring: 7306 GL7306 - verkaufsoff. sonntage						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7306	.5200	500	7306	.6015	0	7306	.6300	500
7306	.6321	250	7306	.6340	500			
Summe		1.750						
Deckungsring: 7307 GL7307 - kunsthandwerkermarkt						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7307	.5200	0	7307	.6015	3.000	7307	.6300	3.000
7307	.6321	500	7307	.6340	0			
Summe		6.500						
Deckungsring: 7392 GL7392 - markteinrichtungen						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7392	.5400	1.000	7392	.5410	0	7392	.5430	500
7392	.5433	500	7392	.5440	6.000			
Summe		8.000						
Deckungsring: 7500 GR5 - waldfriedhof						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7500	.5000	20.000	7500	.5400	20.800	7500	.5410	9.500
7500	.5430	2.000	7500	.5433	4.000	7500	.5440	30.000
Summe		86.300						
Deckungsring: 7511 GR5 - weitere Friedhöfe						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7511	.5000	2.000	7511	.5400	600	7511	.5410	1.000
7511	.5430	300	7511	.5433	300	7511	.5440	2.300
Summe		6.500						
Deckungsring: 7621 GR5 - Deutscher Hof						verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7621	.5000	10.000	7621	.5400	5.700	7621	.5410	800
7621	.5430	3.000	7621	.5433	2.500	7621	.5440	15.000
Summe		37.000						
Deckungsring: 7623 GR5 - Bürgerhaus						Herrnsaal		verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7623	.5000	1.000	7623	.5400	500	7623	.5410	250
7623	.5430	1.000	7623	.5433	500	7623	.5440	3.000
Summe		6.250						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7631 GL7631- Uhren						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7631 .5400	2.000		7631 .5440	1.500			
Summe	3.500						
Deckungsring: 7711 GR5 - Bauhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7711 .5000	16.000		7711 .5400	15.600		7711 .5410	500
7711 .5430	6.000		7711 .5433	500		7711 .5440	55.000
Summe	93.600						
Deckungsring: 7901 GL7901 - Fremdenverkehr						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
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 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7902 .5000	500		7902 .5400	4.200		7902 .5430	250
7902 .5433	0		7902 .5440	10.000			
Summe	14.950						
Deckungsring: 7911 GL7911 - Neujahrsempfang						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7911 .5200	100		7911 .6015	2.000		7911 .6300	7.500
7911 .6321	0						
Summe	9.600						
Deckungsring: 7912 GL7912 - Ausbildungsmesse						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7912 .5200	500		7912 .6015	500		7912 .6300	1.800
7912 .6321	3.500						
Summe	6.300						
Deckungsring: 7913 GL7913 - Schmankerlwochen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7913 .5200	0		7913 .6015	0		7913 .6300	500
7913 .6321	1.000						
Summe	1.500						
Deckungsring: 7914 GL7914 - wirtschaftsforum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
7914 .5200	1.000		7914 .6015	500		7914 .6300	2.000
7914 .6321	0						
Summe	3.500						

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR		
Deckungsring: 7915 GL7915 - Stadt der 1000			Christbäume		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7915	.5200	8.000	7915	.6015	0	7915	.6300	3.000
7915	.6321	0						
Summe		11.000						
Deckungsring: 7918 GL7918 So.Wirtschaftsförderung					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7918	.5200	0	7918	.6015	1.000	7918	.6300	10.000
7918	.6321	400						
Summe		11.400						
Deckungsring: 8801 GR5 - Bebauter Grundbesitz					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
8801	.5000	25.000	8801	.5400	15.000	8801	.5410	23.000
8801	.5430	500	8801	.5433	6.000	8801	.5440	70.000
Summe		139.500						
Deckungsring: 8802 8802 GR 5 - Lederergasse			"Vögele"-Gebäude		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
8802	.5400	40.000	8802	.5410	5.000	8802	.5440	6.000
Summe		51.000						
Deckungsring: 8805 GR5 - Bahnhoftsrr. 8					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
8805	.5000	10.000	8805	.5400	7.200	8805	.5410	10.000
8805	.5430	2.000	8805	.5433	0	8805	.5440	50.000
Summe		79.200						
Deckungsring: 8811 GR5 - Unbebaute Grundbesitz					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
8811	.5000	1.000	8811	.5400	500	8811	.5410	7.000
8811	.5430	0	8811	.5433	0	8811	.5440	1.500
Summe		10.000						
Deckungsring: 9351 GR9351					Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0600	.9351	50.000	1300	.9351	0	1304	.9351	0
2111	.9351	0	2112	.9351	3.000	2113	.9351	0
2130	.9351	3.000	3211	.9351	0	3330	.9351	0
3521	.9351	0	6000	.9351	15.000	7711	.9351	5.000
8805	.9351	0						
Summe		76.000						
Deckungsring: 9352 GR9352 - EDV/IT					Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.9352	0	0200	.9352	11.200	0241	.9352	1.000
0301	.9352	8.000	0501	.9352	2.500	0521	.9352	5.000
0600	.9352	13.000	0601	.9352	0	0602	.9352	0
0800	.9352	28.000	0801	.9352	1.000	1100	.9352	2.500
1300	.9352	0	1301	.9352	25.000	2100	.9352	15.000
2111	.9352	16.000	2112	.9352	33.000	2113	.9352	3.000
2130	.9352	105.000	3211	.9352	6.000	3330	.9352	500
3440	.9352	2.000	3521	.9352	500	4601	.9352	500
4602	.9352	500	46404	.9352	500	5601	.9352	20.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.0						Beträge in EUR		
6000	.9352	47.000	6800	.9352	0	6891	.9352	500
7621	.9352	500	7711	.9352	20.000	7901	.9352	500
7911	.9352	500	8551	.9352	2.500	8805	.9352	0
Summe		371.200						
Deckungsring: 9359 GR9359						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1100	.9359	6.000	1300	.9359	0	2112	.9359	0
5800	.9359	0	7500	.9359	30.000	7711	.9359	0
7901	.9359	5.000						
Summe		41.000						

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Kelheim

2025

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03. Beträge in EUR

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Kelheim

2025

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1690	7711	1.673.800	8551	50.000				
	1691	8802	0	8805	0				
	1692	0200	0	0301	0	0331	0	0501	0
		1100	0	3410	0	6000	0	7711	0
	1699	6300	1.000						
	Summe Einnahmen:		1.724.800						
Ausgaben	6790	0000	0	0200	500	0501	500	0521	3.000
		0600	35.000	1100	3.000	1122	0	1126	2.500
		1141	500	1143	0	1190	0	1300	45.000
		1400	15.000	2111	20.000	2112	20.000	2113	15.000
		2130	20.000	2901	100	3210	8.000	3211	20.000
		3330	3.000	3400	0	3410	4.000	3411	0
		3430	15.000	3432	16.000	3433	0	3435	15.000
		3440	1.000	3490	0	3500	0	3521	3.000
		3650	2.500	3700	1.000	4310	0	4350	1.000
		4600	1.000	4601	130.000	4602	5.000	4603	6.000
		4640	0	46400	500	46401	1.000	46402	1.000
		46403	1.000	46404	1.000	46405	1.000	46406	1.000
		46407	1.000	46408	1.000	46409	2.500	46410	1.000
		46411	2.500	5500	1.000	5511	0	5601	40.000
		5602	1.500	5603	3.000	5604	1.000	5691	0
		5800	150.000	6169	0	6300	400.000	6700	45.000
		6751	45.000	6752	100.000	6800	9.000	6891	5.500
		6900	25.000	7001	0	7002	0	7003	0
		7004	0	7008	0	7191	11.000	7200	130.000
		7201	20.000	7300	7.000	7301	3.500	7302	6.000
		7303	7.000	7304	0	7305	25.000	7306	2.500
		7307	10.000	7392	1.000	7500	75.000	7511	10.000
		7621	5.000	7623	500	7631	0	7690	0
		7711	0	7800	5.000	7901	15.000	7902	200
		7903	200	7904	20.000	7905	100	7910	5.000
		7911	5.000	7912	2.000	7913	0	7914	1.000
		7915	50.000	7918	5.000	7919	5.000	7920	1.000
		8100	0	8200	15.000	8551	1.200	8801	20.000
		8805	5.000	8811	2.500				
	6791	3320	0	3500	0	3521	0		
	6792	3330	0	3430	0	6891	0	7001	0
		7002	0	7003	0	7004	0	7008	0
		7500	0	8100	0	8200	0		
	6799	3430	1.000						
	Summe Ausgaben:		1.724.800						
	Summe Einnahmen:		1.724.800						
	Summe Ausgaben:		1.724.800						
	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 2025	Zahl am 30.06.2024	Erläuterung
Anwärter 3. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	-	-	3 x Anwärter 2. QE
Anwärter 2. Qualifikationsebene	Anwärterbezüge	3	-	
Dienstanfänger	-	-	-	2 x Verwaltungsfachangestellte
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	3	2	
	insgesamt:	6	2	

Stellenplan

Beamte/Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2024	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	Darunter				am 30.06.2024	2025
			mit Zulage	Ausgesondert				
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	----	----
Rat	A 13	-	-	-	1	-	----	----
Amtsrat	A 12	1	-	-	1	1	----	----
Amtmann	A 11	0,6	-	-	2,6	0,6	----	davon 0,6 Altersteilzeit
Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	----	----
Inspektor (2. QE)	A 9	4,43	4,43 (1,0 k.u.)	-	4,3	4,43	davon 1,43 Teilzeit davon 1,0 in Elternzeit	davon 1,43 Teilzeit davon 1,0 in Elternzeit
Hauptsekretär	A 8	1	-	-	1	-	----	----
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	1	----	----
Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	----	----
Gesamt:		8,03	4,43	-	10,9	8,03		

Stellenplan

Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen	
				am 30.06.2024	2025
<u>Entgeltgruppe</u>					
13	2,00	2,00	2,00	-	-
12	4,00	4,00	4,00	-	Davon 1,00 in Elternzeit
S12	1,00	-	-	-	Davon 1,00 in Teilzeit
11	2,50	2,50	2,00	-	davon 0,50 Teilzeit
10	3,33	4,07	3,57	davon 1,57 Teilzeit	davon 1,33 Teilzeit
9 c	3,54	3,87	3,04	davon 0,33 Teilzeit	davon 1,54 Teilzeit
9 b	10,89	10,51	10,68	davon 4,10 Teilzeit	davon 3,89 Teilzeit
9 a	9,96	6,96	7,96	davon 0,56 Teilzeit	davon 1,96 Teilzeit
S 8 b	-	1,00	1,00	-	-
8	18,29	19,31	18,54	davon 5,54 Teilzeit	davon 4,29 Teilzeit
zu übertragen:	55,52	54,23	47,10		

Teil B: Beschäftigte/Verwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen	
				am 30.06.2024	2025
Übertrag	55,52	54,23	47,10		
<u>Entgeltgruppe</u>					
7	16,81	15,30	12,29	davon 4,29 Teilzeit	davon 4,81 Teilzeit
6	15,79	17,28	19,64	davon 2,64 Teilzeit	davon 1,79 Teilzeit
5	23,52	24,76	26,11	davon 5,11 Teilzeit	davon 6,52 Teilzeit
4	4,55	5,51	4,55	davon 0,55 Teilzeit	davon 0,55 Teilzeit
S 3	0,31	0,31	0,31	davon 0,31 Teilzeit	davon 0,31 Teilzeit
3	3,07	2,80	2,13	davon 2,13 Teilzeit	davon 3,07 Teilzeit
S 2	1,64	1,63	1,60	davon 1,60 Teilzeit	davon 1,64 Teilzeit
2 Ü	0,39	0,41	0,41	davon 0,41 Teilzeit	davon 0,39 Teilzeit
2	14,10	13,54	12,41	davon 8,41 Teilzeit	davon 9,10 Teilzeit
1	-	-	-		
Insgesamt:	135,71	134,76	126,65		

I. B e a m t e - Stellenplan

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

2) Amtszulage
#) Altersteilzeit

I. Beschäftigte - Stellenplan

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																		
		13	12	S12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2
0.0000	Gemeindeorgane									0,5 0,32									
0.0200	Hauptverwaltung	1	1					0,87	0,5		1,5		1						
0.0241	Öffentlichkeitsarbeit-Marketing									0,5 0,45									
0.0301	Kämmerei		1			1			0,5		0,5								
0.0331	Kasse									0,81	0,90	0,51							
0.0341	Steuerverwaltung								0,5 0,56										
0.0501	Standesamt					0,26		0,44	2	0,46									
0.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		0,61
0.0601	EDV-Verwaltung					1		1	2										
0.0603	Datenschutzbeauftragter																		
0.1100	Ordnungsamt		1							1 0,62		0,5							
0.1101	Bürgerbüro							1		0,5	2 1		1						
0.1122	Verkehrsüberwachung												1 1,74						
0.1142	Klimaschutz				0,5														
0.1190	Sonstige Ordnungsaufgaben											0,35							
0.1300	Feuerwehr									2									0,98 0,14
	zu übertragen	1	3	0	0,5	2,26	0	3,31	6,06	7,14	5,9	1,36	4,74	0	0	0	0	0	1,73

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																		
		13	12	S12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2
	Übertrag:	1	3	0	0,5	2,26	0	3,31	6,06	7,14	5,9	1,36	4,74	0	0	0	0	0	1,73
0.2100	Schulverwaltung								0,9										
0.2111	Grundschule Nord												1		0,31		0,99		1,31
0.2112	Grundschule Hohenpfahl												1					0,23	2,32
0.2113	Grundschule Kelheimwinzer													0,55			0,64	0,14	0,21
0.2130	Wittelsbacher Mittelschule												1			0,57			0,27
0.3210	Archäologiepark Altmühltal				0,25														
0.3211	Archäologisches Museum				0,75		0,77					1				0,5			0,74
0.3330	Sing- und Musikschule						1	1 2,59											0,08
0.3410	Heimatspflege										1								
0.3440	Archiv						0,77												
0.3521	Öffentliche Büchereien											1	0,5						
0.4350	Obdachlosenunterbringung											0,15							
0.4600	Jugendarbeit			1															
0.4602	Jugendtreff																		
	zu übertragen	1	3	1	1,5	2,26	2,54	6,89	6,96	7,14	6,9	3,51	8,24	0,55	0,31	1,06	1,61	0,37	7,74

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte																		
		13	12	S12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	S 3	3	S 2	2 Ü	2
	Übertrag	1	3	1	1,5	2,26	2,54	6,89	6,96	7,14	6,9	3,51	8,24	0,55	0,31	1,06	1,61	0,37	7,74
0.5601	Städt. Sportstadion												1						1,16 3,36
0.5603	Mehrzweckhalle Kelheimwinzer																		0,46
0.6000	Bauamt	1	1				1	3	2	2 0,64		0,5	1,34						
0.7201	Wertstoffhof												0,54			2			
0.7500	Waldfriedhof												2						0,39
0.7511	Friedhof Staubing, Thaldorf																		0,08
0.7621	Deutscher Hof																		0,54
0.7623	Bürgerhaus Herrnsaal																		0,05
0.7711	Bauhof							1	1	8 0,51	8	10	6 1,68	4					0,5
0.7901	Fremdenverkehrsamt				1						1 0,41	1,28	0,72						
0.7910	Förderung der Wirtschaft					0,5													
0.8000	Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen																		
0.8200	Fähre Weltenburg												1						
0.8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen					0,57						1	1						
0.8805	Postgebäude																		0,26
	Insgesamt:	2	4	1	2,5	3,33	3,54	10,89	9,96	18,29	16,29	17,16	23,87	4,55	0,31	3,06	1,61	0,37	14,54

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (incl. Ergebnis 2022) 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (incl. Ergebnis 2023) 01.01.2025	Voraussichtlicher Zugang lt. HHSt 1.9101.9100	Voraussichtlicher Abgang lt. HHSt 1.9101.3100	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
1. Allgemeine Rücklagen	1.556	739	0	0	739
Summe 1	1.556	739	0	0	739
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.556	739	0	0	739

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

RJ 2022	34.753.825 €
RJ 2023	38.486.518 €
RJ 2024	<u>39.777.416 €</u>

gesamt: 113.017.759 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 37.672.586 €

hiervon 1 v.H.: 376.726 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025) mit Restlaufzeiten von				HER	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
		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)	8.014	0	369	12.823	13.192	3.436	8.774	1.076	24.326
Summe 1	8.014	0	369	12.823	13.192	3.436	8.774	1.076	24.326
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	264	0	214	0	214	0	70	50	234
4.1.2 Leibrenten									
4.1.3 Schuldübernahmen									
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen									
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte									
4.1.6 sonstige gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Belastung führen									
4.2.1 Bürgschaften									
4.2.2 sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO									
4.2.3 sonstige Verpflichtungen die zu einer Belastung führen können									
Summe 2	264	0	214	0	214	0	70	50	234
Gesamtsumme	8.278	0	583	12.823	13.406	3.436	8.844	1.126	24.560

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

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
												1
2022	3.638	0	0	0	3.638	15.878	0					3.638
2023	4.130		3.250	850	30		0	0				30
2024	8.436			5.000	3.436		3.400	36	0			0
2025	8.774						8.774					
HHJ +1	11.496							11.496				
HHJ +2	12.452								12.452			
HHJ +3	9.005										9.005	
Summen:	57.931	0	3.250	5.850	7.104		12.210	11.496	12.452	9.005		

Nachrichtlich:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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