



Kreisausschusssitzung am 26.10.2020
TOP 3 Landkreishaushalt 2021
(Vorberatung)
Teil 1

Fotoaufnahmen

Im Rahmen unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden Veranstaltungen fotografisch, auf denen Sie u.U. erkennbar zu sehen sind, festgehalten und für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Dabei werden Fotos ggf. in den Printmedien und im Internet unter der Homepage des Landkreises Kelheim (www.landkreis-kelheim.de) oder unter unserem Facebookauftritt (www.facebook.com/landkreiskelheim/) veröffentlicht. Den Aufnahmen und/oder einer Veröffentlichung können Sie jederzeit widersprechen. Bitte nutzen Sie für den Widerspruch u.g. Kontaktdaten.

Behördlicher Datenschutzbeauftragter des Landratsamtes Kelheim

Landratsamt Kelheim
Donaupark 12 · 93309 Kelheim
Telefon: 09441/207-1121 · Telefax: 09441/207-1050
E-Mail: datenschutz@landkreis-kelheim.de

Montag, den 11.06.2018

Beschlussfassung Zuschüsse siehe Beschlussvorlage

1. Teil (Kreisausschuss 26.10.2020)

- Vollzug Haushalt 2020
- Haushalt 2021
 - Zeitachse Haushalt 2021
 - Entwicklung Einwohnerzahlen
 - Personalkosten (Ergebnisse der Personalausschusssitzung vom 06.10.2020)
 - Entwicklung Schülerzahlen/Schulsachaufwand
 - Förderprogramme zur digitalen Ausstattung an Schulen
 - Gastschulbeiträge/Kostenersatz
 - Schülerbeförderung
 - ÖPNV (voraussichtliche Ergebnisse des Mobilitätsausschusses vom 27.10.2020)
 - Sozialhilfe/Grundsicherung/Belastungsausgleich
 - Jugendhilfe (Jugendhilfeausschusssitzung am 10.11.2020; voraussichtliche Beschlussfassung/Empfehlungsbeschluss Jugendhilfehaushalt)
 - Abfallbeseitigung
 - Gebäudeunterhalt
 - Investitionsprogramm (VmH)/Finanzplan; Verbandsumlagen (VwH)
 - vorläufige Umlagekraftzahlen 2021
 - vorläufige Info zur Bezirksumlage 2021
 - Beschlussfassungen zu (siehe Beschlussvorlage)
 - Freiwillige Leistungen (Zuschüsse/Mitgliedsbeiträge)

Verlauf Haushalt 2020

1. Verwaltungshaushalt



Ansatz Mio. €



• Corona: - K-Fall ca. 2,5 Mio. € Ausgaben; bisherige staatl. Kostenerstattung 1,7 Mio. € außerplanmäßige Ausgaben/Einnahmen - Testzentren ? €/IHV Staatsoberkasse	0,2 Mio. € ✓
• Belastungsausgleich: 453.887,00 € (= Mehreinnahmen 0,25 Mio. €)	3,5 Mio. € / 2,6 Mio. € ✓
• Gebühreneinnahmen; Grunderwerbsteuerüberlassung (→ Prognose: Mehreinnahmen bis JE)	0 Mio. €
• Bedarfszuweisung ? €	21,73 Mio. € ✓
• Personalkosten netto	16,2 Mio. € ✓
• Bildungsbereich (Schülerbeförderung; Gastschulbeiträge)	
• Jugendhilfe ungedeckte Kosten Prognose bis 31.12.2020 = Minderung der unged. Kosten : ca. - 2,25 Mio. €	9,9 Mio. € ✓
- <u>Corona</u> : - geringere Fallzahlen stationäre Eingliederungshilfe, - geringere Inanspruchnahme/Ausgaben im teilstationären u. ambulanten Bereich	
- Mehreinnahmen (unerwartete Kostenerstattungen usw.)	
• Sozialhilfe gesamt	2,7 Mio. € ✓
davon Hartz IV (SGB II) – Prognose bis JE: 1,1 Mio. €	2,0 Mio. € ✓
↳ rückwirkend erhöhte KdU-Bundesbeteiligung → Minderkosten 0,9 Mio. €	
• Zweckverband Bad Gögging - Erhöhung Verbandsumlage (neu 0,68 Mio. € = Mehrausgaben i. H. v. 0,28 Mio. €)	0,4 Mio. €
• Gebäudeunterhalt (davon ca. 765.000 € für WLAN-Verkabelung in Schulen)	3,5 Mio. € ✓
• Goldberg-Klinik GmbH – Zinserstattungen und Defizitausgleiche (2019/ Abschlag 2020); (bisher beglichen 6,0 Mio. €)	*) 6,25 Mio. € ✓
• Ilmtalklinik GmbH – Zinserstattungen und Defizitausgleiche (restl. 2019/Abschlag 2020); (bisher beglichen 0,7 Mio. €; Anordnung Kassenrest)	*) 0,6 Mio. € ✓

*) wegen Corona stark steigende Defizite beim Vollzug Wirtschaftsplan 2020 → Ausgleich/zeitnahe Abschlüsse → Veranschlagung in 2021

Förderprogramme zur digitalen Ausstattung an Schulen



Ausgabestand 22.10.2020

Zuständigkeit SG 13 und SG 12

	Einnahmen	Ausgaben
1. Digitalbudget Bayern für 2019 (SG 13) Förderprogramm digitale Bildungsinfrastruktur an bayer. Schulen (dBIR) vom 30.07.2019	0 €	234.000 €
2. BUND Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen	0 €	0 €
a) Beschaffungen (SG 13)		
b) WLAN-Verkabelung (Bauunterhalt - SG 12) Vergabesumme: ca. 765.000,-- €	0 €	361.000 €
3. Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) – außerplanm. Ausgabe/Einnahme 2020		
a) wg. Corona (6/2020)	226.743 €	209.000 €
b) SoLe „Erhöhungsrunde (10/2020)	0 €	0 €
4. Ausgaben/Einnahmen 2019 und 2020 (zum 22.10.2020)	226.743 €	804.000 €

Weitere Förderprogramme???

= **Förderprobleme!!!!**

- Förderprogramme zu Konnexitätsumgehung; („Förderlitanei“)
- extremer Verwaltungsaufwand auf allen Ebenen, Personalressourcen
- Zeit /Dauer; Vergabe-/Haushalts- u. Kommunalrecht,
- > besser wäre: Vorgabe allg. Standards u. Finanzierungsmittel!

Zuwendungsfähig gem. FILS-R (v. 20.10.2020): keine Beschaffungspflicht des Landkreises!!! (ob und wie) - 37 Mio € bayernweit



1. **Mobile Luftreinigungsgeräte** mit Filterfunktion, sofern Klassenräume nicht ausreichend gelüftet werden können (z. B. Fensterlüftung);
alle Fenster der Lkr.-Schulen können geöffnet werden; Lüftungskonzept = Fensterlüftung u. teilw. RLT
→ **keine Inanspruchnahme dieses Fördergegenstandes möglich und auch nicht nötig!**
→ ggf. Ergänzung von Räumen mit größeren/weiteren Fenstern (Bauunterhalt)



2. **CO₂-Sensoren** für Klassen- u. Fachräume

- Festbetragsförderung 7,27 € je Landkreisschüler (Schuljahr 2019/20) -> 5.771 x 7,27 €
= **41.955,17 € max. Zuwendungsbetrag; kein Mindesteigenanteil des Landkreises erforderlich**
- Antragstellung bei Reg. v. NB bis 31.12.2020 – Ausschlussfrist (Beschaffung bis 31.03.2021)
- Bewilligung nicht konkret für jede Schule bzw. nach Schüleranzahl, sondern Landkreis-Förderbudget! Kein Anspruch der Schule!
- **Keine Ansätze hierfür im Hh 2020 (außerplanmäßige Ausgaben/Einnahmen zeitnah?); Haushalt 2021?**
- Kosten: je Gerät? Gesamt? Je nach techn. Ausstattung/Qualität (ca. 200 – 400 €)
- **Raumanzahl der Landkreis-Schulen: insg. ca. 300 -> Förderung nicht ausreichend! – Eigenanteil des Lkr? 20.000 € - 80.000 €???**

B. Weitere Vorgehensweise

- Geduld! Info/Kommunikation!
- Info Kreisausschuss (26.10.2020); Schulleitungen wurden über StMUK informiert; Info an Lkr.-Schulen von SG12 nachfolgend
- Beschaffungen nur auf Antrag der Schulleitungen (genaue Anzahl, Erforderlichkeit, konkrete Räume usw.), nach Raumbedarf/Nutzung/Klassenanzahl
- Entscheidung bzgl. Qualität u. techn. Ausstattung (...“keine weitergehenden Vorgaben des StMUK mangls fachl. Expertise; sensible techn. Geräte, keine Positivliste; Hinweis auf organisatorische Vorkehrungen...“
- **Verfügbarkeit/Lieferzeit der Geräte? Extreme Nachfrage!!! Preissteigerung!!! Zeit!! Vergaberecht!! – Tendenziell nicht mehr in 2020!**
- Alternativen/Ergänzungen?
lt. Rahmenhygieneplan der Schulen muss mind. alle 45 min für mind. 5 Minuten gelüftet werden (Stoß-/Querlüftung), wenn möglich auch öfters während des Unterrichts. → sofern techn. möglich, „Lüftungs-Erinnerungsgong“ z. B. alle 20 min.
→ andere techn./zeitl. Erinnerung („Smartphone-timer“/Lehrer/Lüftungsdienst)

2. Vermögenshaushalt

- Baumaßnahmen weitgehend im Plansoll (Bauzeit/Kosten) – Schlussrechnungen teilweise noch ausstehend
 - **Staatl. Berufsschule/FOS/BOS KEH; Generalsanierung Altbestand, Ersatzneubau Werkstätten u. Neubau Einfachsporthalle** – deutliche Mehrkosten; Kostenprognose 34,4 Mio. €
 - **Staatl. Realschule Abensberg; Umbau Physik-/Chemiesaal** – ca. 1 Mio. € (KIP-S-Förderprogramm Zuwendungsbescheid u. Verwendungsnachweis noch ausstehend)
 - **Schülerwohnheim Mainburg; PV-Anlage** - ca. 0,35 Mio. € (Mehrkosten 0,15 Mio. €)
 - **Atmenschutzzentrum Neustadt; Erweiterung u. Teilsanierung, neue Parkplätze** – ca. 1,6 Mio. €; Fertigstellung Parkplatz u. Planungsaufstart
 - **Landkreisgebäude Abensberg**; barrierefreie Neugestaltung der Parkplätze (0,5 Mio. €)
 - **ÖPNV; Beschaffung von Fahrzeugen – Autonomes Fahren** – 1,1 Mio. € (Förderung 0,9 Mio. €)
 - **Straßenbaumaßnahmen z. B.**
 - KEH 7 Abensberg, Traubenstraße ✓
 - KEH 11 Ausbau OD Großmuß mit Anlage Gehweg d. Gemeinde ✓
 - KEH 28 Erneuerung Brücke über die Alte Laaber b. Niederleierndorf (Planungskosten) ✓
 - KEH 15 Erneuerung Eisenbahnüberführung in Gundelshausen ✓
 - Verzögerte Abrechnung des Kreisverkehrs/Parkplatzes bei Schulzentrum Mainburg
- Ordentliche Tilgung 1,7 Mio. € (bis Jahresende); planmäßige Sondertilgung 0,25 Mio. €
- keine Kreditaufnahme geplant/erforderlich
- prognostizierter Schuldenstand zum 31.12.2020: ca. 11 Mio. €; mit KKH-GmbH`s ca. 36,15 Mio. €
- Stand der allgemeinen Rücklage: 10,204 Mio. € - Stand 31.12.2019 (1,17 Mio. € = Pflichtrücklage); Prognose zum 31.12.2020 ca. 8 Mio. € (Pflichtrücklage ca. 1,2 Mio. €)
 - ➡ Deckung überplanmäßige Ausgaben in 2020; planmäßige Rücklagenentnahme (2,55 Mio. €)
 - ➡ Deckungsmittel/Rücklagenentnahme für Haushalt 2021 u. 2022
 - „Reserve“ für etwaige negative finanzielle Entwicklungen (Corona ➡ insbesondere Kliniken usw.)

3. Jahresrechnung: Erst nach Abschluss aller Buchungen für 2020, kann die Jahresrechnung gelegt werden (ca. April – Mai 2021)

Investitionen 2020 (Auszug)



Generalsanierung Staatl. Berufsschule Kelheim, Ersatzneubau Werkstättegebäude und Neubau Einfachsporthalle
(progn. 27,8 Mio. € + X = 34,4 Mio. €)
(2019: Ausführungsplanung; Beginn der Interimsmaßnahme → Baubeginn 2020)
4 Bauabschnitte; Fertigstellung bis ca. 2027



Staatl. Realschule Abensberg – Umbau Physik-/Chemiesaal (Inklusion/Barrierefreiheit), (progn. 1 Mio. €) – Förderung KIP-S; VN ausstehend



Atenschutzzentrum Neustadt – Erweiterung u. Teilsanierung (2020ff); neue Parkplätze; Planungsleistungen 2020 - ca. 1,6 Mio. €



Schülerwohnheim Mainburg – neue Dacheindeckung und PV-Anlage ca. 0,35 Mio. €



Investitionszuschüsse Feuerwehren ca. 67.500 € u. GWG-Fahrzeug 0,6 Mio. €

IT-Digitalbudget (VmH) ca. 0,8 Mio. €



KEH 7 Abensberg, Traubenstraße 0,9 Mio. € (Eigenanteil)



KEH 28 Erneuerung Brücke über die Alte Laaber b. Niederleierndorf, 0,6 Mio. € (Eigenanteil)



KEH 15 Erneuerung Eisenbahnüberführung in Gundelshausen, 0,75 Mio. € (Eigenanteil)



KEH 11 Vollausbau Kirchstraße, Großmuß mit Erneuerung d. einseitigen Gehweges, 0,25 Mio. € (Eigenanteil)



AsP – Konfiskat-Kühlcontainer 0,2 Mio. €

Zeitachse zum Haushalt 2021

September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020
28.09.2020 Kreisausschuss (Allgemeine Infos/Zeitachse Haushalt 2021)	06.10.2020 Personalausschuss	Anfang November 2020 Bezirksumlage	Anfang Dezember 2020 ? Bürgermeisterbesprechung
September 2020 vorläufige Umlagekraft- zahlen	26.10.2020 Kreisausschuss (1. Teil Haushalt 2021)	10.11.2020 Jugendhilfeausschuss	Anfang Dezember 2020 ? Beratung in den Fraktionen
	27.10.2020 Mobilitätsausschuss	20.11.2020 Aufsichtsrat Goldberg- Klinik Kelheim GmbH Wirtschaftsplan 2021	Mitte Dezember 2020 Bekanntgabe der Schlüsselzuweisungen
	29.10.2020 Spitzengespräch Finanzausgleichsinfo	25.11.2020 Aufsichtsrat Ilmtalklinik GmbH Wirtschaftsplan 2021	21.12.2020 Kreistag
		24.11.2020 Fraktionssprechersitzung	
		30.11.2020 Kreisausschuss (2. Teil Haushalt 2021; Empfehlungsbeschluss)	

Corona

Einwohnerzahlen des Landkreises Kelheim

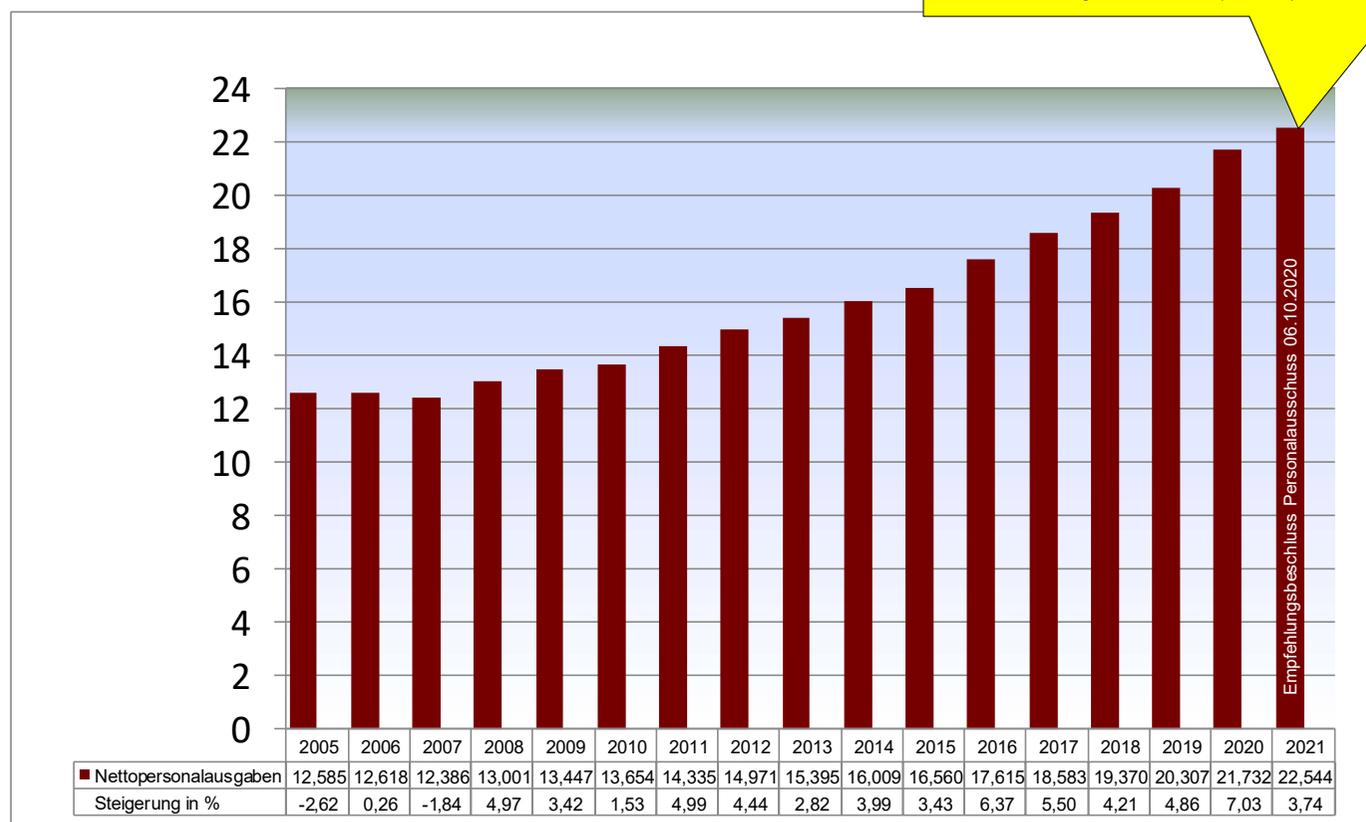
(nach der Volkszählung)

	Einwohner- zuwachs	Einwohnerzahlen zum Stand:			
		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020	
25.05.1987	90.040				
31.12.1990	95.063				
31.12.1991	96.999	1.936			
31.12.1992	99.228	2.229			
31.12.1993	100.894	1.666			
31.12.1994	102.563	1.669			
31.12.1995	104.063	1.500			
31.12.1996	105.887	1.824			
31.12.1997	106.851	964			
31.12.1998	107.804	953			
31.12.1999	108.721	917			
31.12.2000	109.510	789			
31.12.2001	110.918	1.408			
31.12.2002	112.051	1.133			
31.12.2003	112.846	795			
31.12.2004	112.939	93			
31.12.2005	113.237	298			
31.12.2006	112.927	-310			
31.12.2007	113.088	161			
31.12.2008	113.120	32			
31.12.2009	113.071	-49			
31.12.2010	113.147	76			
31.12.2011	113.759	612			
31.12.2012	113.996	237			
31.12.2013	115.232	1.236			
31.12.2014	116.495	1.263			
31.12.2015	118.965	2.470			
31.12.2016	119.969	1.004			
31.12.2017	121.119	1.150			
31.12.2018	122.258	1.139			
31.12.2019	123.058	800			
30.06.2020	123.110	52			
		Einwohnerzahlen zum Stand:			
			31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
		Abensberg	13.946	13.996	14.094
		Aiglsbach	1.768	1.828	1.841
		Attenhofen	1.376	1.337	1.331
		Bad Abbach	12.308	12.430	12.499
		Biburg	1.287	1.287	1.298
		Elsendorf	2.147	2.163	2.167
		Essing	1.025	1.091	1.123
		Hausen	2.146	2.175	2.187
		Herrngiersdorf	1.295	1.295	1.301
		Ihrlerstein	4.215	4.268	4.300
		Kelheim	16.714	16.842	16.714
		Kirchdorf	933	932	923
		Langquaid	5.733	5.792	5.802
		Mainburg	15.241	15.163	15.137
		Neustadt a. d. Do.	14.409	14.604	14.529
		Painten	2.282	2.296	2.288
		Riedenburg	6.030	6.066	6.079
		Rohr i. NB	3.323	3.350	3.306
		Saal a. d. Donau	5.423	5.397	5.398
		Siegenburg	3.962	4.030	4.089
		Teugn	1.692	1.682	1.696
		Train	1.897	1.888	1.871
		Volkenschwand	1.763	1.755	1.750
		Wildenberg	1.343	1.391	1.387
		Kreissumme:	122.258	123.058	123.110

Die Einwohnerzahl ist auch für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Zuweisungen nach Art. 7 (Kopfbeträge) und 9 FAG, der Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG, der Zuweisungen nach Art. 15 FAG, der Krankenhausumlage nach Art. 10b Abs. 2 FAG maßgebend.

Entwicklung der Nettopersonalausgaben Landkreis Kelheim

Hh-Ansatz 2021 (Ausgaben/Einnahmen) 22.544.000 €
 Hh-Ansatz 2020 (Ausgaben/Einnahmen) 21.732.700 €
 Mehrung von Plan-Ansatz 2020 auf Plan-Ansatz 2021
 Netto + 3,74 %, + 811.300 €
 Gründe:
 - lineare „tarifliche“ Steigerung = 400.000 €
 - Stellenmehrungen = 411.300 € (8 Stellen)



2005 – 2019 Rechnungsergebnisse
 2020 u. 2021 Haushaltsansätze

Entwicklung der Schülerzahlen für Schulen und Internate des Landkreises Kelheim

Stand der Schülerzahlen: 01.10./20.10. des Vorjahres

* Anzahl der Klassen bei Gymnasien mit Q 11/Q 12 bzw. K 12/K13
für Klassenstärke nicht linear teilbar !

		KL	HhJ																						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021												
Gymnasien	Donau-Gymnasium Kelheim	30	1007	30	1030	29	955	32	942	32	965	31	928	31	913	27	881	26	864	26	828	26	837	25	858
	Gabelsberger-Gymnasium Mainburg	41	1404	41	1425	41	1373	43	1362	40	1343	35	1304	32	1214	31	1117	30	1060	29	993	27	929	27	902
Realschulen	Staatl. Realschule Abensberg	37	1030	37	1039	37	1032	36	983	36	950	35	947	35	927	33	873	32	841	32	851	31	835	31	849
	Staatl. Realschule Riedenburg	29	779	31	830	31	835	32	874	33	906	33	889	33	875	33	851	32	814	30	778	30	764	30	774
	Staatl. Realschule Mainburg	--	--	--	2	53	4	113	6	153	8	219	10	283	12	339	12	340	13	373	13	373	13	385	
Berufsschulen	Staatl. Berufsschule Kelheim	17	446	18	426	19	421	20	385	19	389	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Sitz Abensberg	33	687	34	715	36	740	35	753	35	760	52	1149	55	1227	57	1214	58	1227	55	1120	54	1116	52	984
	+ BOS	6	153	7	133	7	135	7	130	7	122	7	121	6	106	6	83	6	97	5	77	5	75	6	75
	+ FOS	16	366	15	374	17	369	15	354	15	343	16	370	16	376	18	430	20	422	20	399	20	390	18	368
	Gesamtzahl BS Kelheim												1640	1718	1727	1746	1596	1581	1427						
	Sitz Mainburg	18	388	17	378	16	349	16	340	16	330	15	305	15	296	18	353	19	354	18	331	17	316	17	278
Förderschulen	Förderschule Thaldorf	11	140	11	131	11	136	11	128	11	126	10	118	9	113	9	108	10	119	10	124	10	122	11	131
Fachschulen	Hauswirtschaftsschule Abensberg	1	18	1	18	1	14	1	20	1	18	1	19	1	15	1	22	17	20	15	20	15	20	20	
Gesamtschülerzahl		6418		6499		6359		6324		6365		6303		6281		6215		6154		5861		5772		5624	
+/- gegenüber Vorjahr		-57		81		-140		-35		41		-62		-22		-66		-61		-293		-89		-148	

Tendenz: Rückgang der Schülerzahlen seit 2010

Schülerwohnheim Mainburg	89	78	81	81	86	85	74	69	71	67	67	61
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Stand 26.10.2020



12 - 941/II

Ifd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen	Kosten in EURO					Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge					Finanz-planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben			
				Beginn/Ende	Ausgaben insgesamt	bis 2020 bereitgestellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2020 bereitgestellt	2021		2022	2023	2024
							2021	2022	2023	2024							
13	2201.9359	Staatl. Realschule Abensberg			81.000	15.000	5.000	5.000							90% v. Digitalbudget		
	2201.3619	Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			180.000	100.000	5.000	5.000		260.500	0	90.400					
17	2202.9359	Staatl. Realschule Riedenburg			99.000	3.000	5.000	5.000							90% v. Digitalbudget		
	2202.3619	Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			193.600	100.000	5.000	5.000		266.400	0	90.400					
20	2203.9359	Staatl. Realschule Mainburg			75.000	2.000	5.000	5.000							90% v. Digitalbudget		
	2203.3619	Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			77.000	100.000	5.000	5.000		68.800	0	90.400					
25	2351.9359	Donau-Gymnasium Kelheim			24.000	3.000	5.000	5.000							90% v. Digitalbudget		
	2351.3619	Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			216.600	100.000	5.000	5.000		302.200	0	90.400					
27	2352.9359	Gabelsberger-Gymnasium			102.100	3.000	5.000	5.000							90% v. Digitalbudget		
	2352.3619	Mainburg, Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			165.600	100.000	5.000	5.000		243.200	0	90.400					
30	2441.9359	Staatl. Berufsschule Kelheim			215.000	3.000	5.000	5.000							90% v. Digitalbudget		
	2441.3619	Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			230.900	100.000	5.000	5.000		319.600	0	90.400					
32	2442.9359	Staatl. Berufsschule Kelheim Außenstelle Mainburg			104.000	3.000	25.000	25.000							90% v. Digitalbudget		
	2442.3619	Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			103.400	83.000				325.200	0	64.700					
	2442.9352	Staatl. Berufsschule Außenstelle Mainburg, Beschaffungen CNC-Maschine u. Kleinmaschinen		IFU = 200.000 € Bund	216.000		0	0		40.000	* Förderung IFU bei 2442.3619 enthalten = 180.000 €						
34	2591.9359	Hauswirtschaftsschule Abensberg			4.000	3.000	3.000	3.000							90% v. Digitalbudget		
	2591.3619	Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			13.300					11.900	0						
36	2601.9359	Fachoberschule Kelheim			6.000	2.000	3.000	3.000							90% v. Digitalbudget		
	2601.3619	Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			24.000					21.600							
37	2650.9359	Berufsoberschule Kelheim			6.000	3.000	3.000	3.000									
	2701.9359	Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			49.000	2.000	5.000	5.000							90% v. Digitalbudget		
40	2701.9359	Förderschule Thaldorf, incl. Schulpsychologie			159.800	100.000											
	2701.3619	Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			159.800	100.000				193.100	0	90.400					
Kosten IT-Beschaffungen Digitalbudget					1.364.200	783.000	0			572.000		697.500	Förderung Digitalbudget				
Kosten Sonstige IT-Beschaffungen					765.100	42.000	69.000	69.000	69.000	1.440.500							
Gesamt					2.129.300	825.000	69.000	69.000	69.000	2.012.500							

Kosten Digitalbudget/pakt/Sonderprogramm
 2019/Bayern: 636.200 €
 2020/Bund: 728.000 €
 2020 Bauunterhalt/Verkabelung: 701.000 €
 2020 IFU: 200.000 €
 2021/Bund: 711.000 €
 2021 IFU: 72.000 €
 Gesamt: 3.048.200 €
 Sole Förderprogramm (außerpl.) II: 312.000 €
Gesamt: 3.360.200 €

636.200	Digitalbudget Bayern
728.000	Digitalpaket Bund
1.364.200	Gesamt

Finanzplanungsjahre können aktuell noch nicht endgültig verplant werden (fehlende Eckpunkte in Förderrichtlinie)

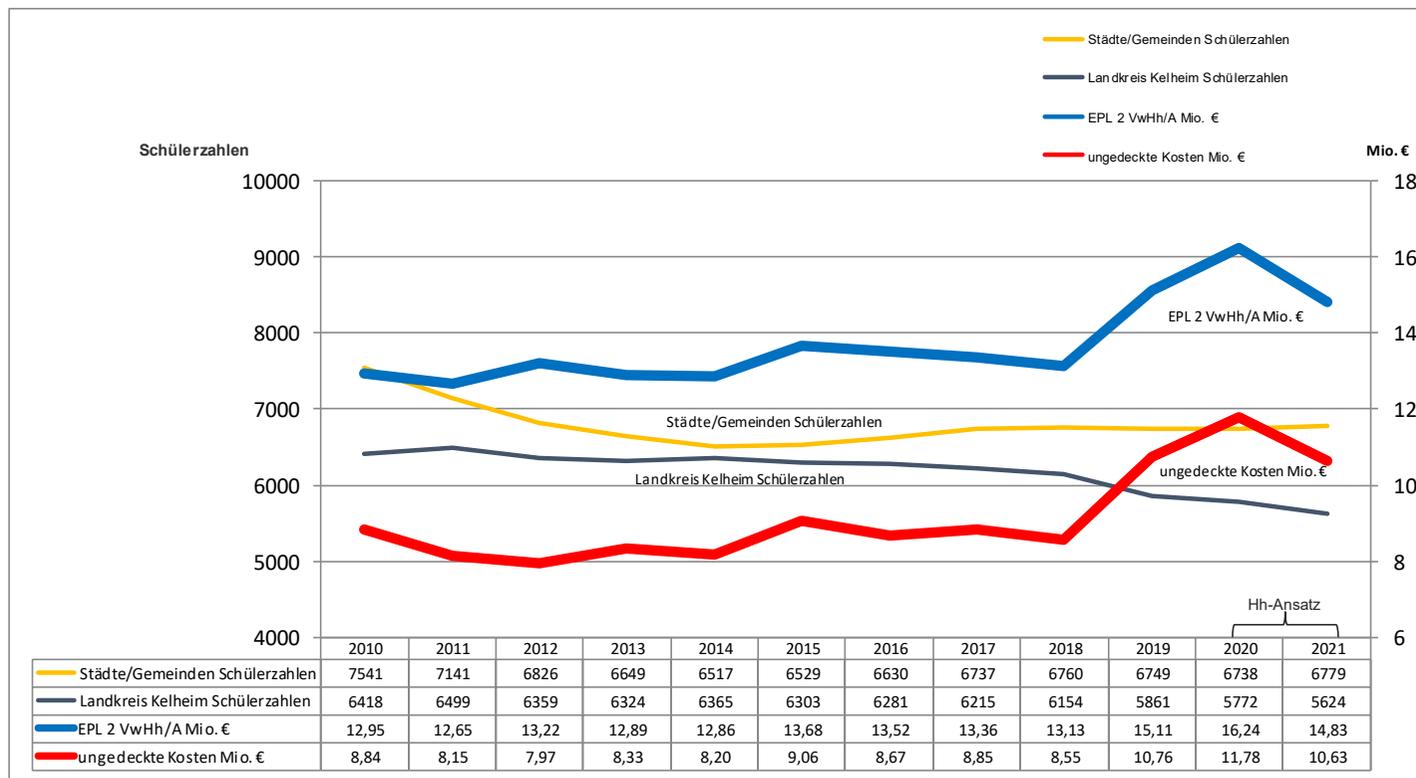
2.147.200 € zzgl. Bauunterhalt (701.000 € nur 2020)

2.138.000 €

Zu erwartende Förderung für IT-Ausstattung und WAN-Verkabelung (Bauunterhalt) Digitalpaket Bund (90%) und IFU (90%)

Zu erwartende Förderung für IT-Ausstattung Digitalpaket Bayern (90%) und IFU Bayern (90%)

Schülerzahlen und Schulsachaufwand Landkreis Kelheim (ohne Investitionen/VmH)



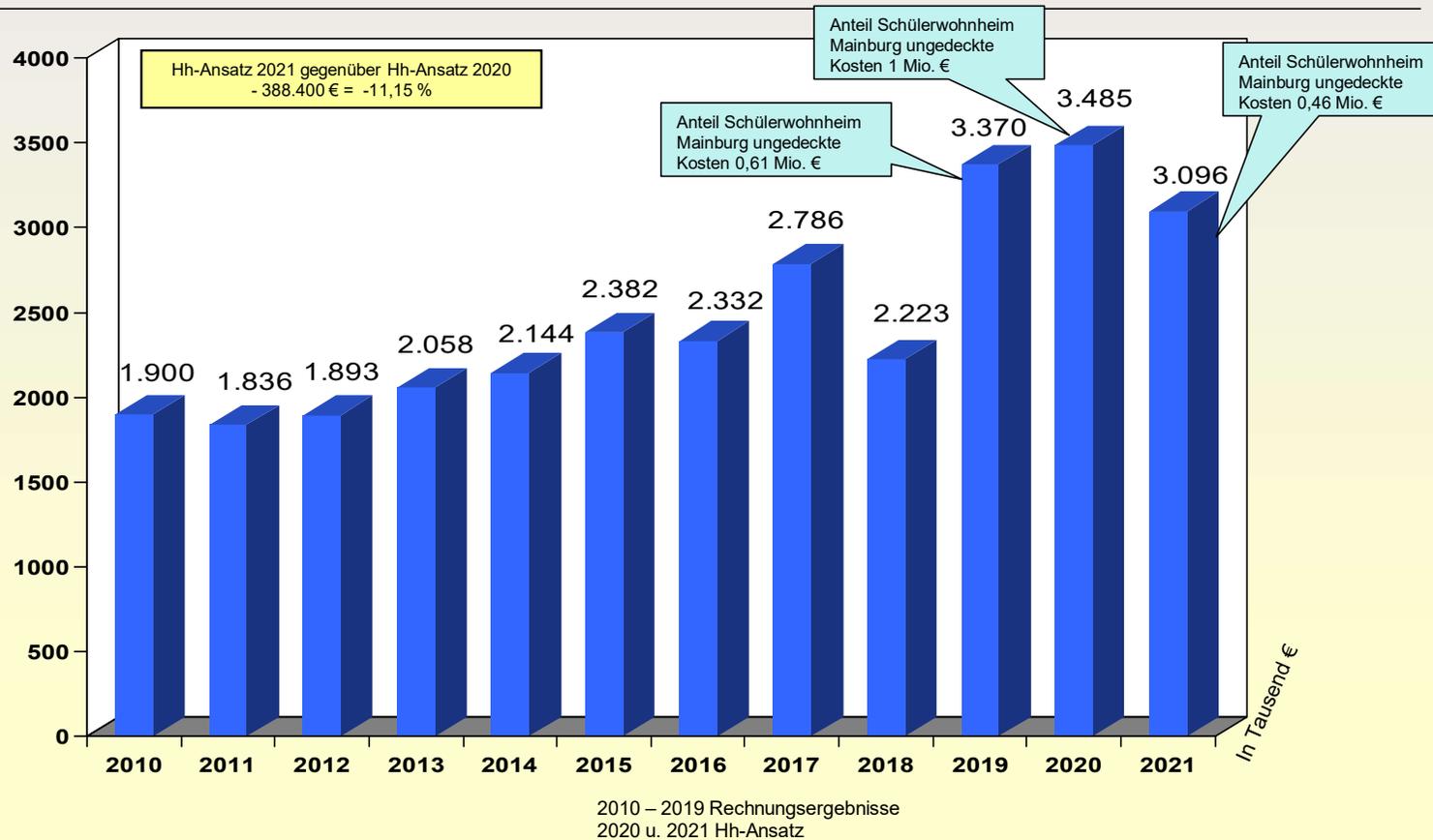
Nr. 12 -205
Kreiskämmerei

**Gastschulbeiträge/Kostenersatz und
ungedekte Kosten Schülerwohnheim Mainburg
Landkreis Kelheim**

Gastschulbeitrag	01.01.2017	ab 01.01.2019	ab 01.01.2021
Grund- u. Mittelschulen	1.500,00 €	1.525,00 €	1.475,00 €
Realschulen	750,00 €	800,00 €	825,00 €
Gymnasien	875,00 €	925,00 €	950,00 €
Wirtschaftsschulen	1.500,00 €	1.700,00 €	1.825,00 €
Berufsschulen/Berufsfachschulen/FOS/BOS	Spitzabrechnung – Kostenersatz 2 Jahre zeitversetzt		

Erhöhung der Gastschulbeitragspauschalen ab 01.01.2021

Entwicklung der ungedeckten Kosten - Ist-Ergebnisse Gr. 1622/1549, 6722/6721 und UA 2926 Schülerwohnheim Mainburg



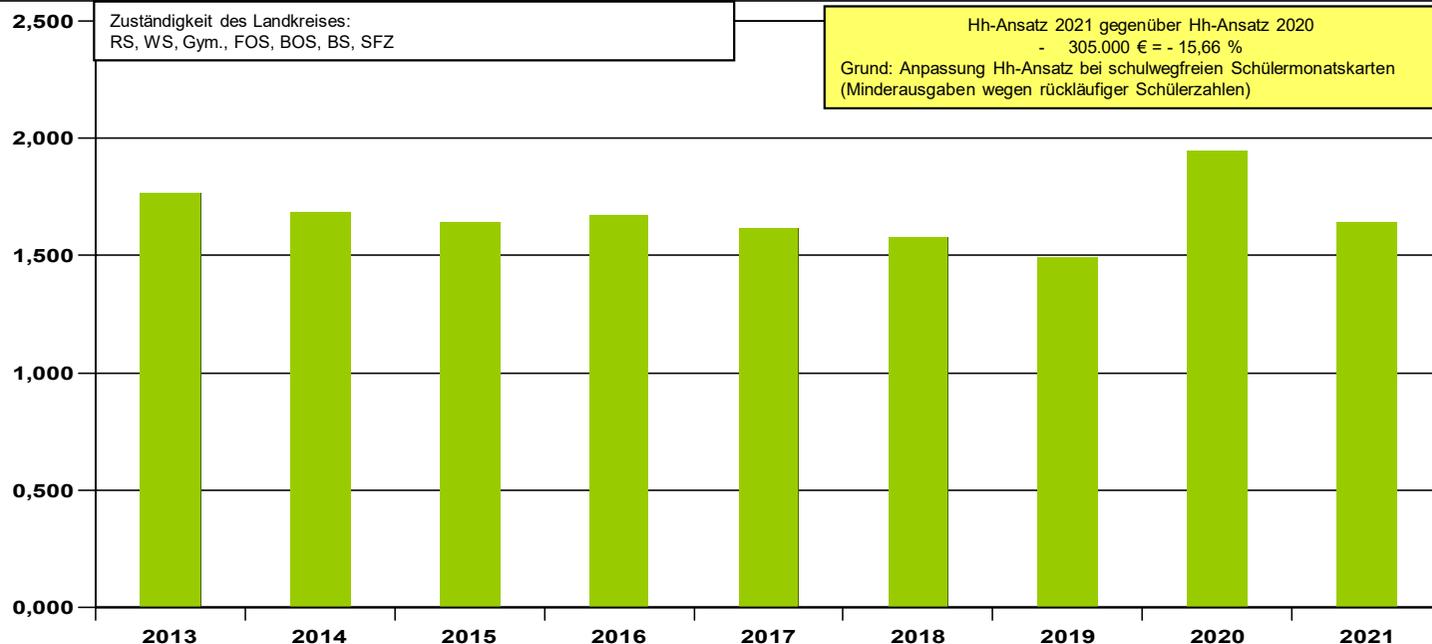
Schülerbeförderungskosten Landkreis Kelheim

ungedeckte Kosten – ohne Personal- und Sachkosten
UA 2902/2903

Nr. 12 - 204
Kreiskämmerei

Erstattungsquote	
Ergebnis 2015	62,67 %
Ergebnis 2016	61,83 %
Ergebnis 2017	62,65 %
Ergebnis 2018	62,98 %
Ergebnis 2019	63,99 %
Ansatz 2020	57,60 %
Ansatz 2021	60,38 %

Förderabsicht
Freistaat Bayern
60 % !



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen	2,643	2,707 €	2,761	2,705	2,711	2,689	2,649	2,645	2,505
Ausgaben	4,413	4,392 €	4,405	4,380	4,327	4,269	4,140	4,593	4,148
ungedeckte Kosten	1,770	1,685 €	1,644	1,675	1,616	1,580	1,491	1,948	1,643

2013 – 2019 Rechnungsergebnisse
2020 u. 2021 Hh-Ansatz

Nr. 12 – 852
Kreiskämmerei

Förderung öffentlicher Personennahverkehr Landkreis Kelheim

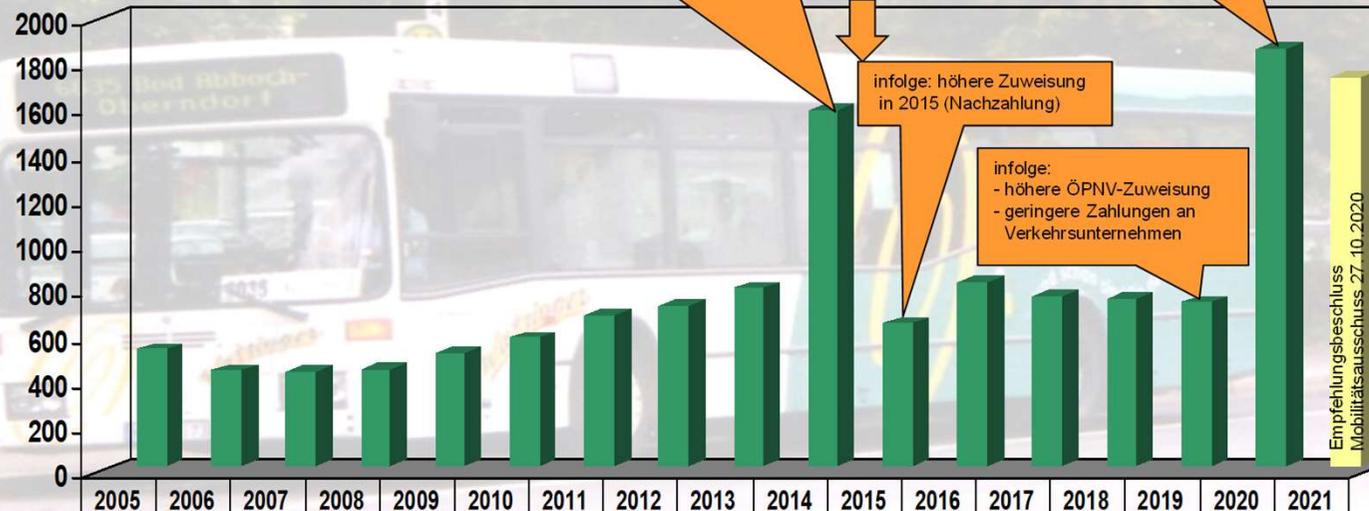
Entwicklung der ungedeckten Kosten – UA 7920 und ab HhJ 2021 UA 7921 „Projekt –KELRIDE“

Hh-Ansatz 2021 gegenüber Hh-Ansatz 2020
- 119.100 € = -6,49 %

Gründe:
u.a. wegen höherer ÖPNV-Zuweisung
Neue Ausgaben:
z. B. Verbundraumstudie, Radverkehrsgutachten

Zahlung an Regensburger Verkehrsverbund (RVV) für die
Jahre 2009 bis 2013 in Höhe von 780.000 €
→ Anordnung auf vorhandene Kassenreste

- Autonomes Fahren
- Flexibles Mobilitätskonzept (KEXI)



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen	446	421	375	386	425	416	378	339	306	309	433	328	341	464	719	1957	2420
Ausgaben	959	841	793	809	923	981	1044	1044	1090	1881	1061	1136	1086	1203	1441	3794	4138
ungedeckte Kosten	513	420	418	423	498	565	666	705	784	1572	628	808	745	739	722	1837	1718

Empfehlungsbeschluss
Mobilitätsausschuss 27.10.2020
in Tausend €

2005 – 2019 Rechnungsergebnisse
2020 u. 2021 Hh-Ansatz

Nr. 12 - 420
Kreiskämmerei

Jugendhilfe Landkreis Kelheim

- ungedeckte Kosten –
- ohne Personal- und Sachkosten

Minderung der ungedeckten Kosten:
Hh-Ansatz 2021 gegenüber dem Hh-Ansatz 2020
- 195.000 € / - 2,01 %

Minderungen hauptsächlich wegen Anpassungen im Bereich der
Eingliederungshilfe

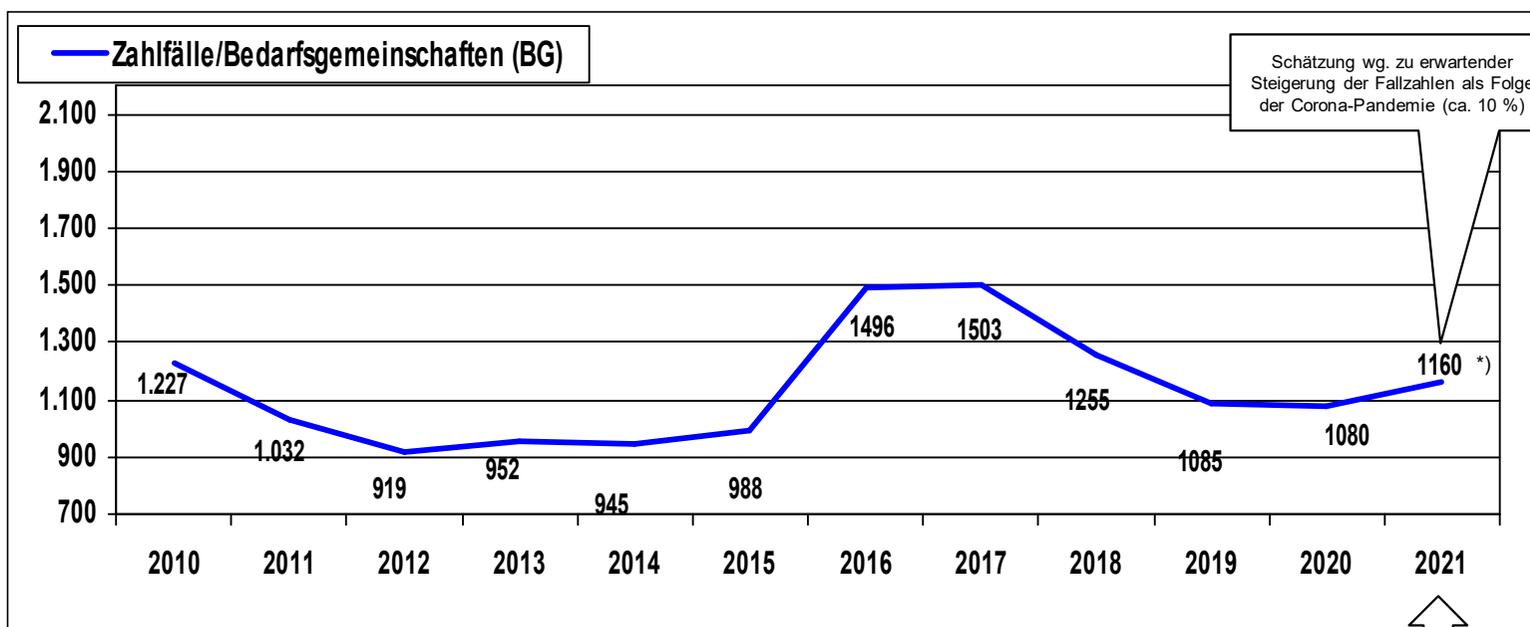
Prognose bis JE: 7,4 Mio. €
vorauss. – 2,5 Mio. € (Corona)



2008 – 2019 Rechnungsergebnisse
2020 u. 2021 Hh-Ansätze

Jobcenter Landkreis Kelheim (Hartz IV, SGB II)

Jahresdurchschnitt



*) Bedarfsgemeinschaften 2021 (Schätzung/Stand 10/2020)
 reguläre BG (ohne Flucht) 880
 Flüchtlinge/Fehlbeleger in GU's 95
 Flüchtlinge private Wohnungen 185 } 280 Flucht/Asyl
 1160

Nr. 12 - 407
Kreiskämmerei

SGB II/Hartz IV (KdU/BuT*)

ungedeckte Kosten

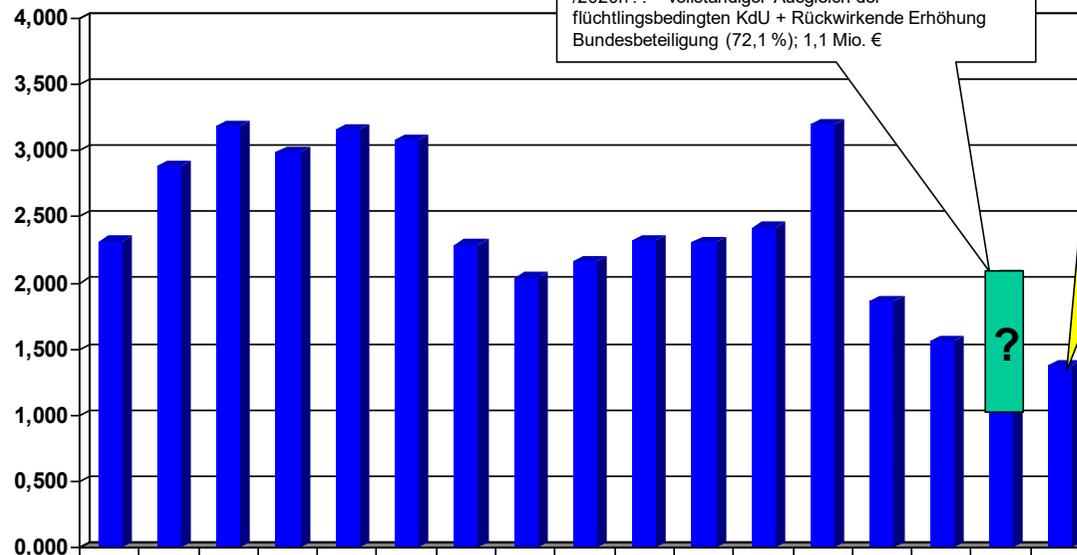
UA 4820

*) KdU = Kosten der Unterkunft

BuT = Bildung u. Teilhabe

Minderung Hh-Ansatz 2021 gegenüber Hh-Ansatz 2020
-676.500 € (- 32,90 %)
u.a. wegen
- geplanter Erhöhung Bundesbeteiligung um 25 %-Punkte
→ KdU-Bundesbeteiligung 70,6 %

seit 2018 rückläufige Kosten wegen (interkommunaler)
Ausgleich der KdU-Flucht (Revisionsvorbehalt) p.a.
/2020ff?? = vollständiger Ausgleich der
flüchtlingsbedingten KdU + Rückwirkende Erhöhung
Bundesbeteiligung (72,1 %); 1,1 Mio. €



2021 Bundesbeteiligung
70,6% (= 3,4 Mio. €)
+ interkommunaler AGSG-
Spitzabrechnungsausgleich
(ca. 0,36 Mio. €)

reguläre KdU 3,47 Mio. €
KdU-Flucht 1,29 Mio. €
inkl. ca. 0,15 Mio. € für
nachträgliche
Gebührenfestsetzung bei
KdU-Flucht (Fehlbeleger)

2005 - 2019 Ist-Ergebnisse
2020 u. 2021 Hh-Ansatz

**SGB II (Hartz IV/Jobcenter) u. SGB XII (Grundsicherung u. restl. Sozialhilfe ohne AsylbLG *);
ungedeckte Kosten (ohne Personal- u. Sachkosten und ohne kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)-Jobcenter) **)**

	ungedeckte Kosten Ergebnis 2019	ungedeckte Kosten Ansatz 2020	ungedeckte Kosten Ansatz 2021	+/-
Hartz IV ungedeckte Kosten SGB II (anteilige Erstattung des Bundes -> KdU - Bundesbeteiligung und inter- kommunaler Ausgleich/Revisionsvorbehalt)	1.567.496,77 €	2.056.500,00 €	1.380.000,00 €	-676.500,00 €
SGB XII Grundsicherung für Senioren und für jüngere Erwerbsunfähige (vollständige Kostenerstattung durch Bund; Ausnahme Bildung u. Teilhabe)	-6.131,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
restliche Bereiche SGB XII (u. a. Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, originäre Sozialhilfe-HLU)	512.597,62 €	688.500,00 €	761.000,00 €	72.500,00 €
	2.073.963,32 €	2.745.000,00 €	2.141.000,00 €	-604.000,00 €
abzgl. Belastungsausgleich-Einnahme (soll ab 2021 abgeschafft werden)	474.337,00 €	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
Bescheid für 2014: 0,00 € (HhJ 2015) Bescheid für 2015: 45.792,00 € (HhJ 2016) Bescheid für 2016: 262.496,00 € (HhJ 2017) Bescheid für 2017: 513.714,00 € (HhJ 2018) Bescheid für 2018: 474.337,00 € (HhJ 2019)	bei EPL 9	bei EPL 9	bei EPL 9	bei EPL 9
	1.599.626,32 €	2.545.000,00 €	2.141.000,00 €	-404.000,00 €

*) AsylbLG - Kostenneutrale Aufwendungen : Jahresergebnis: 1,71 Mio. € in 2019; Haushaltsansatz: 1,94 Mio. € in 2020; Haushaltsansatz: 2,27 Mio. € in 2021
(= ansteigend)

**) Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) an der gemeinsamen Einrichtung (gE): 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters in Abensberg
Mitarbeiterstand 2015: 30

Ergebnis 2017: 459.996,79 €	2016: 37 (20 BA + 17 Lkr.)
Ergebnis 2018: 417.676,77 €	2017: 39 (23 BA + 16 Lkr.)
Ergebnis 2019: 437.591,68 €	2018: 40 (24 BA + 16 Lkr.)
Hh-Ansatz 2020: 425.600,00 €	2019: 38 (23 BA + 15 Lkr.)
Hh-Ansatz 2021: 460.000,00 €	2020: 35 (18 BA + 17 Lkr.)
	2021: 35 (18 BA + 17 Lkr.) (Ziel: 50/50)

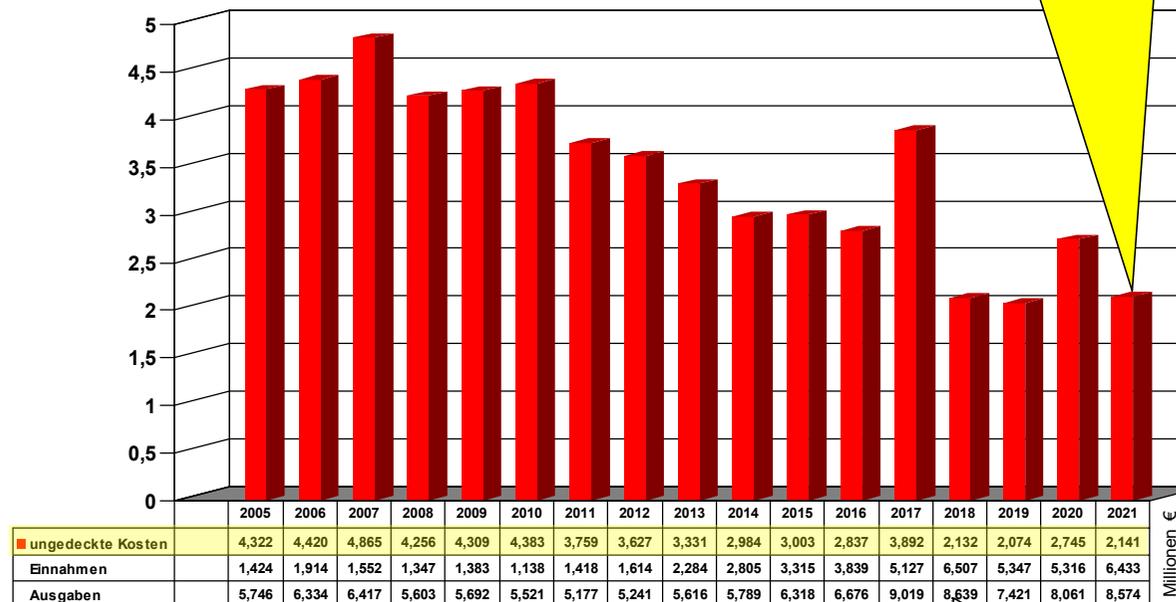
Gesamt-Sozialhilfeausgaben – örtlicher Träger – (SGB II und SGB XII) Landkreis Kelheim – ohne AsylbLG -

Nr. 12 - 407
Kreiskämmerei

-ungedeckte Kosten –
-ohne Personal- und Sachkosten
-einschließlich Grundsicherung

Minderung Hh-Ansatz 2021 gegenüber Hh-Ansatz 2020:
- 604.000 € = - 22,01 %

- SGB II: verminderte ungedeckte Kosten



2009 - 2019 Rechnungsergebnisse
2020 u 2021 Hh-Ansatz

ab 2018 höhere KdU-Bundesbeteiligung (auch wegen
Eingliederungshilfe/Bezirksumlage u. interkommunaler
Ausgleich der Flucht-KdU)

Nr. 12 - 176-0
Kreiskämmerei

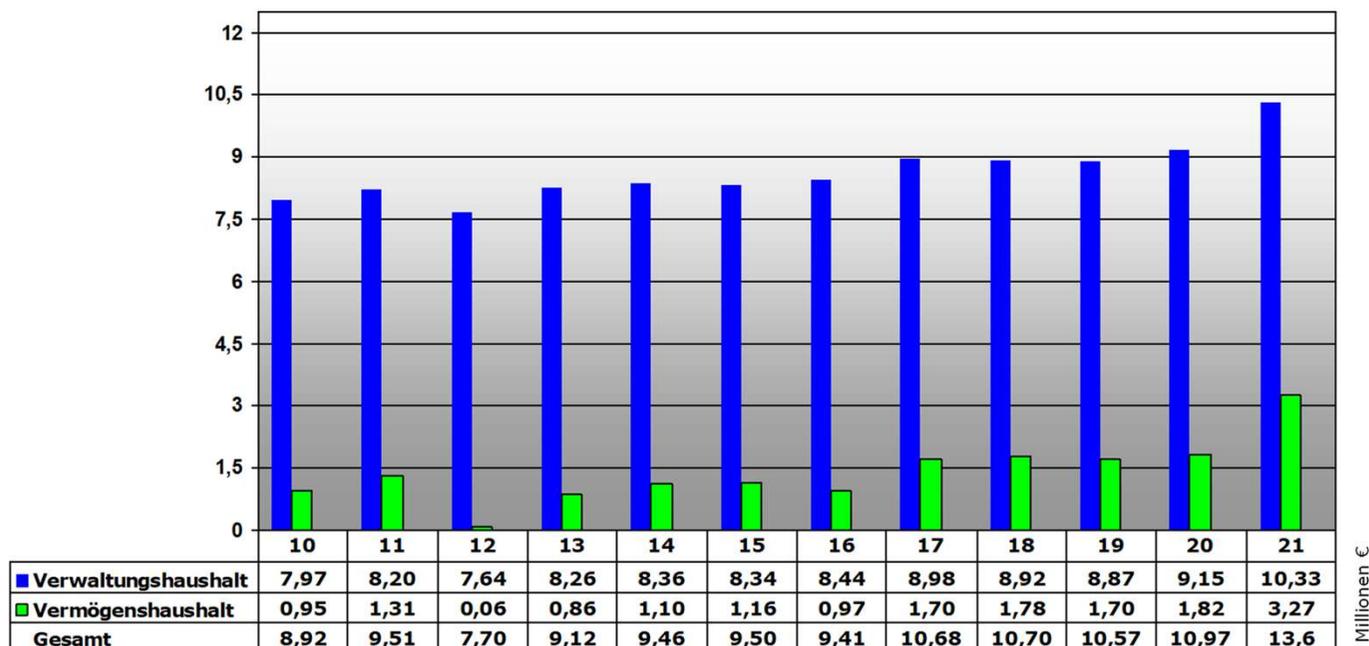
Abfallhaushalt

Stand der Sonderrücklagen
zum 31.12.2019

„Abfall“ 4.240.658,67 €
„Deponie“ 3.008.193,74 €
„DSD“ 703.650,05 €



Ausgaben Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

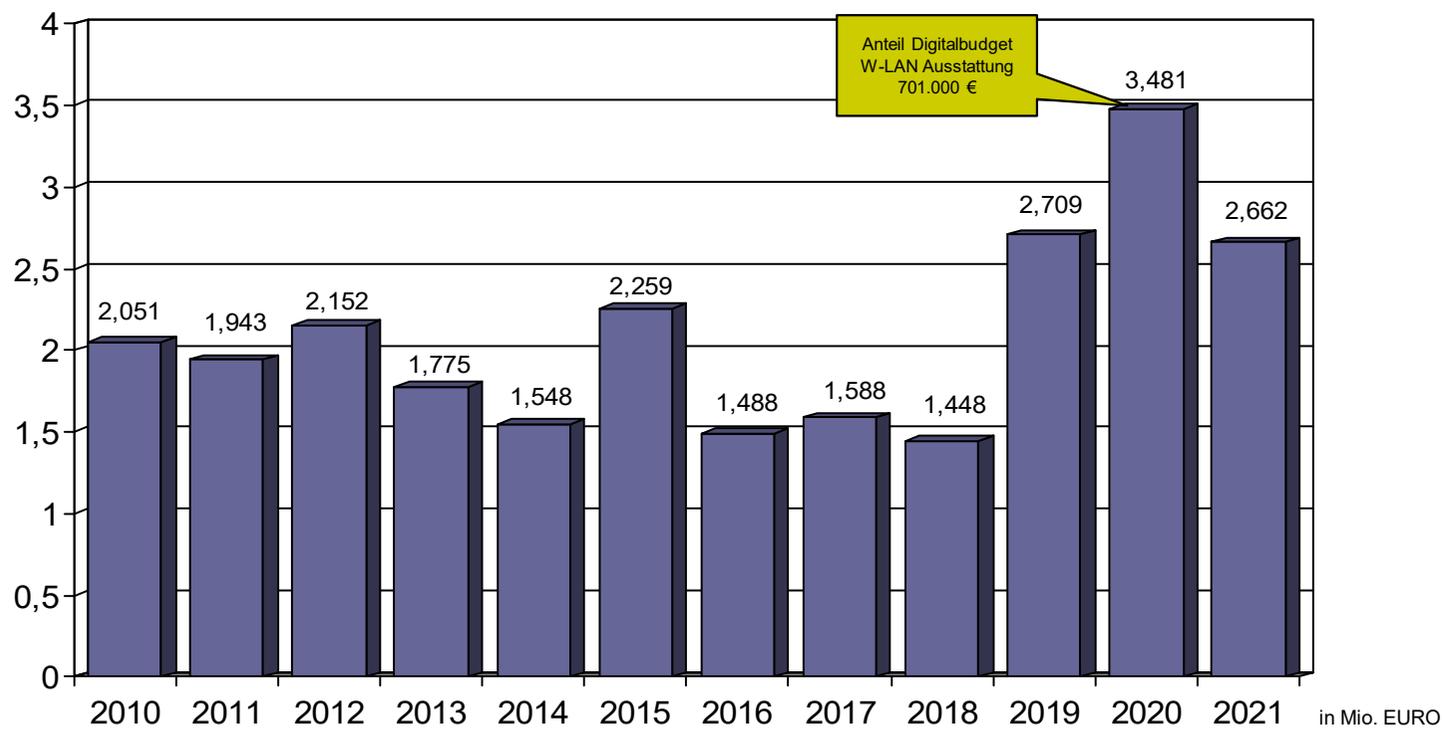


2010 - 2019 Rechnungsergebnisse
2020 u 2021 Hh-Ansatz

12-941/1
Kreiskämmerei

Gebäudeunterhalt des Landkreises Kelheim (einschließlich Außenanlagen)

- reguläre Instandhaltung/Wartung/Mängelbeseitigung
- Energie und Klima
- Barrierefreiheit
- W-LAN Ausstattung
- Sicherheitsanforderungen u. -überprüfungen
- Finanzplanungsjahre 2022ff ca. 3,9 Mio. €, 3,8 Mio. €, 2 Mio. € p.a.



2010 – 2019 Ist Ergebnisse

2020 u. 2021 Hh Ansatz

Kreiskämmerei Kelheim

Gebäudeunterhalt
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(ohne Bereiche: Kreisstraßen, Abfallbeseitigung)
Ist-Ergebnisse

Gruppierung 5010/5020/5090/5100/5110	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Bemerkungen A = Allgemeiner Bauunterhalt, Wartungen + Technik (z.B. e-check und sonstige Sicherheitüberprüfungen) E + K = Energie und Klima B = Barrierefreiheit M = Abstellung Baumängel
0600 LRA (ab 2017 Donaupark 12; Schloßweg 3 bis 2019)	81.200,11 €	271.310,61 €	200.570,01 €	211.707,36 €	221.323,45 €	135.048,09 €	104.312,46 €	119.346,22 €	68.100,00 €	115.000,00 €	A
0681 LRA - ab 2017 Hemauer Str. 48	--	--	--	--	--	36.793,74 €	36.957,98 €	279.233,67 €	435.000,00 €	60.000,00 €	A (Erneuerung Weg zum Waldparkplatz, Umrüstung Parkplatzbeleuchtung)
0682 LRA - ab 2017 Hemauer Str. 48a	--	--	--	--	--	52.252,12 €	30.955,45 €	35.116,13 €	40.000,00 €	35.000,00 €	A + B (Hauseingangstür erneuern; Erneuerung Treppe Auffahrt Nothilfe zum Haupteingang HemStr. 48a)
0683 LRA - ab 2017 Dienststelle Mainburg	--	--	--	--	--	13.392,77 €	53.579,39 €	18.947,20 €	8.000,00 €	40.000,00 €	A
0684 LRA Donaupark 13	--	--	--	--	--	--	12.151,10 €	147.812,72 €	57.000,00 €	50.000,00 €	A (Umbau 2. Obergeschoss)
1301 Atemschutzzentrum Neustadt	2.424,47 €	4.218,46 €	3.365,56 €	5.223,86 €	4.478,74 €	6.500,90 €	3.985,05 €	5.666,05 €	20.000,00 €	30.000,00 €	A (Digitalisierung)
2201 Realschule Abensberg	373.178,08 €	207.752,57 €	137.381,40 €	103.612,00 €	85.517,13 €	53.931,16 €	163.856,10 €	181.098,02 €	382.000,00 €	535.000,00 €	A (Erneuerung Elektroinstallation KG/EG/OG; Sanierung Kanal; nur notw endige Maßnahmen)
2202 Realschule Riedenburg	317.767,47 €	168.879,89 €	152.044,10 €	115.908,24 €	189.481,86 €	221.048,22 €	110.003,56 €	154.048,66 €	57.000,00 €	220.000,00 €	A (Turnhalle: neuer Trennvorhang)
2203 Staatl. Realschule Mainburg	0,00 €	11.553,77 €	2.500,77 €	4.366,02 €	14.926,37 €	19.184,81 €	39.396,70 €	76.013,28 €	15.000,00 €	65.000,00 €	A (Jalousienansteuerung)
2351 Gymnasium Kelheim	170.079,37 €	57.812,77 €	88.609,26 €	138.499,48 €	165.737,19 €	85.516,08 €	127.076,86 €	270.629,32 €	200.000,00 €	420.000,00 €	A (W-LAN Anbindung; Erneuerung Jalousienkästen; Batterianlage für Sicherheitsbeleuchtung umbauen)
2352 Gymnasium Mainburg	205.478,95 €	68.449,44 €	187.629,80 €	278.096,59 €	194.089,94 €	87.475,14 €	104.107,52 €	169.597,82 €	332.000,00 €	240.000,00 €	A (Flachdachsanierung Turnhalle; Sanierungsmaßnahmen der Flure)
2401 Berufsschule Abensberg	11.920,04 €	17.078,65 €	17.829,09 €	--	--	--	--	--	--	0,00 €	
2441 Berufsschule Kelheim	164.111,79 €	406.553,54 €	272.041,18 €	407.599,79 €	107.986,43 €	84.153,35 €	64.047,49 €	76.276,83 €	184.000,00 €	80.000,00 €	A
2442 Berufsschule Mainburg	105.230,59 €	98.582,97 €	95.761,97 €	117.955,04 €	40.674,95 €	169.288,41 €	31.063,08 €	101.441,68 €	198.000,00 €	135.000,00 €	A (W-LAN Anbindung; Umbau Werkstatt zu EDV-Raum etc.)
2591 Hausw.-Schule Abensberg	13.368,75 €	5.478,94 €	1.338,99 €	6.329,97 €	23.098,03 €	13.644,37 €	16.687,10 €	31.635,90 €	23.000,00 €	20.000,00 €	A
2601 Fachoberschule Kelheim	116.953,34 €	1.764,54 €	760,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2650 Berufoberschule Kelheim	19.714,03 €	39,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2701 Sonderschule Thaldorf	63.630,01 €	55.506,24 €	82.796,89 €	16.477,99 €	50.402,19 €	34.687,43 €	26.495,38 €	32.818,52 €	65.000,00 €	10.000,00 €	A
2923 Kreisbildstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2926 Schülerw ohnheim Mainburg	11.662,56 €	16.380,16 €	25.813,20 €	138.746,74 €	38.256,62 €	283.254,13 €	32.504,43 €	501.751,11 €	838.000,00 €	365.000,00 €	A (BA 3 = Teilsanierung des Heizungs- und Trinkwasserstrang)
5701 Schw imhalle Abensberg	27.423,50 €	21.481,75 €	16.918,30 €	19.566,64 €	28.817,25 €	29.017,06 €	36.985,19 €	26.319,61 €	35.000,00 €	35.000,00 €	A
5702 Schw imhalle Riedenburg	24.568,51 €	34.254,18 €	30.795,57 €	48.069,22 €	38.265,04 €	50.457,65 €	42.788,08 €	64.586,16 €	75.000,00 €	25.000,00 €	A
5703 Schw imhalle Mainburg	65.365,81 €	38.406,62 €	35.951,29 €	344.006,57 €	54.551,58 €	67.764,08 €	94.675,17 €	235.898,47 €	55.000,00 €	55.000,00 €	A
6595 Bauhöfe Tiefbauveraltung	40.699,34 €	25.335,19 €	73.190,57 €	28.906,34 €	32.980,68 €	66.253,69 €	89.969,75 €	127.744,99 €	109.500,00 €	60.000,00 €	A (Erneuerung Industrietore)
6596 Bauhöfe Tiefbauveraltung Photovoltaikanlage	--	--	--	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	927,91 €	5.000,00 €	5.000,00 €	A
8800 BHKW Staatl. Realschule Mainburg	--	--	--	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.773,57 €	10.000,00 €	10.000,00 €	A
8801 Wohngebäude ab 2015 Jobcenter Abensberg	79.429,10 €	41.707,87 €	92.416,88 €	8.221,81 €	37.139,17 €	51.201,58 €	220.700,41 €	23.335,41 €	257.000,00 €	35.000,00 €	A
8802 Ausbildungszentrum Riedenburg	246.305,36 €	210.581,35 €	19.667,35 €	11.617,04 €	33.590,19 €	6.917,57 €	39,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verkauft
8803 Wohngebäude (Haus am Berg) restl. Grundstücke	0,00 €	562,40 €	179,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verkauft
8804 Photovoltaikanlagen Donau Gymnasium	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.790,46 €	5.526,60 €	7.068,80 €	3.534,30 €	9.122,86 €	5.000,00 €	5.000,00 €	A
8805 Schülerw ohnheim Mainburg Unterbringung uM	--	--	--	134.486,09 €	9.792,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8806 Photovoltaikanlagen Donaupark 12	--	--	--	--	--	--	--	--	5.000,00 €	5.000,00 €	A
8807 Photovoltaikanlagen Schülerw ohnheim Mainburg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.000,00 €	A
8808 Verw.gebäude Jahnstr. 2, Abensberg (ab 2015)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.360,31 €	99.319,12 €	11.965,10 €	1.567,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verkauft
8809 Wohngeb. Auf der Platte 31 Ihrlenstein (ab 2015)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.462,73 €	10.734,45 €	1.253,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verkauft
8811 Unbebauter Grundbesitz (ab 2015)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.137,03 €	0,00 €	543,12 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	A
	2.140.511,18	1.763.691,13	1.537.561,47	2.259.010,29	1.487.826,56	1.588.069,25	1.447.983,33	2.709.142,11	3.480.600,00	2.662.000,00	

siehe Power-Point-Präsentation KA 20.07.2020

<https://www.landkreis-kelheim.de/landkreis/landkreiseigene-liegenschaften/>
und

- Vorberichte zum Haushaltsplan p.a.
- Rechenschaftsberichte zur Jahresrechnung p.a.
- Jahresberichte Landrat p.a.

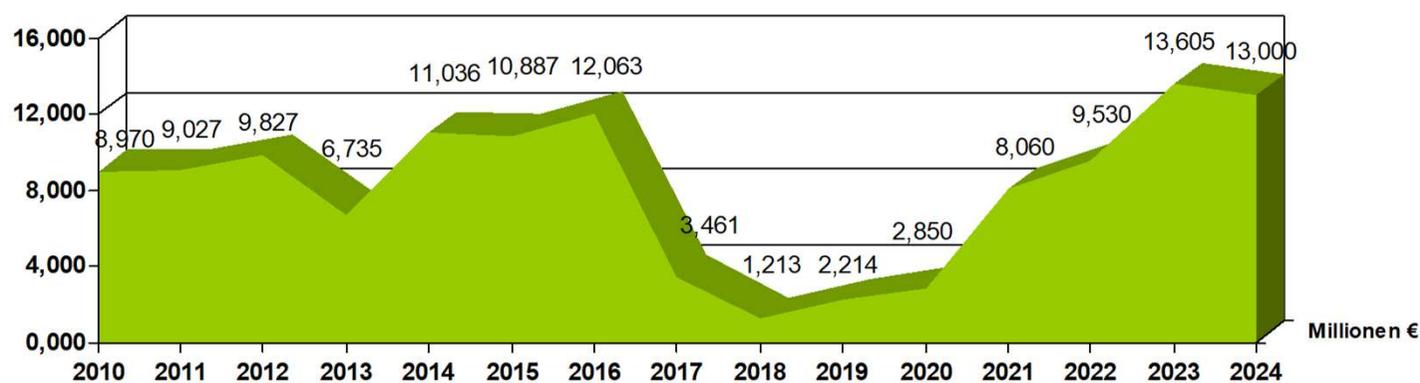


Nr. 12 – 941-2

Kreiskämmerei

Ausgaben für Hochbaumaßnahmen Landkreis Kelheim (ohne Krankenhäuser)

Vermögenshaushalt (Gr. 94) – IST-Ausgaben



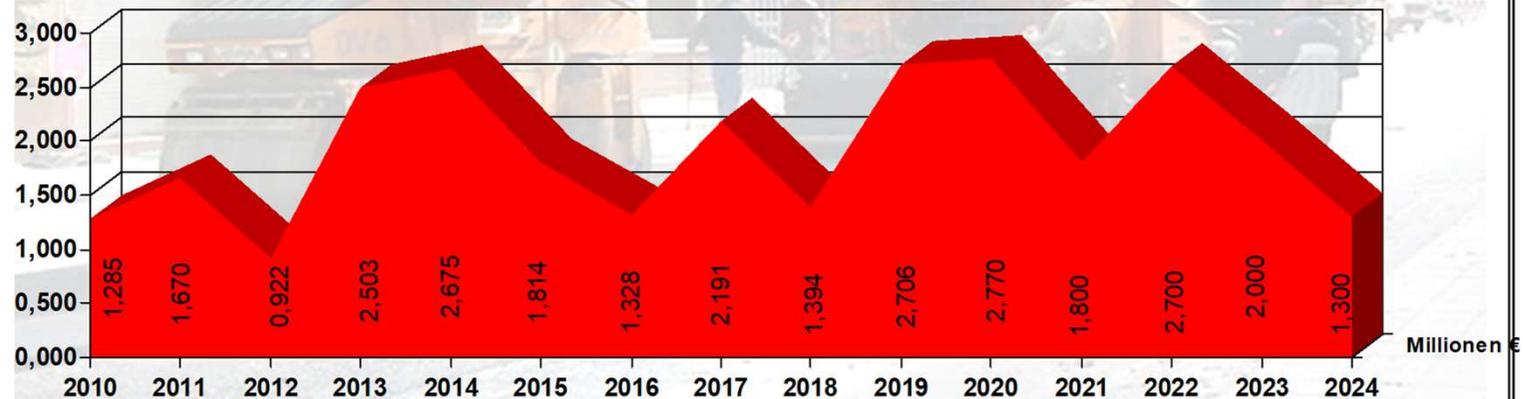
2010 - 2019 Rechnungsergebnisse 2020ff Hh-Ansätze

Nr. 12 - 631-A-1
Kreiskämmerei

Ausgaben für Straßenbaumaßnahmen Landkreis Kelheim

Vermögenshaushalt (Gr. 95) - IST-Ausgaben

Mit Deckenbaumaßnahmen im VMHH
ohne Unterhaltungsmaßnahmen im VWHH
(nach der Längenstatistik - UA)



2010 – 2019 Rechnungsergebnisse
2020ff Hh-Ansätze

LANDKREIS KELHEIM

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Stand 26.10.2020



12 - 941/II

Ifd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen Beginn/ Ende	Kosten in EURO					Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge				Finanz- planungs res E = Einnahmen A = Ausgaben						
				Ausgaben insgesamt	bis 2020 bereitge- stellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2020 bereitge- stellt	2021		2022	2023	2024			
						2021	2022	2023	2024										
9	1400.9357 1400.3610	Katastrophenschutz; Beschaffung ELW für UG-ÖL; Vergabeverfahren in 2020, Beschaffung in 2021																	
*10	1400.9880	THW OV Kelheim Investitionszuschuss	2021	225.000	5.000	220.000													
11	2201.9350	Staatl. Realschule Abensberg Beschaffungen					25.000	25.000	25.000	25.000									
12	2201.9352	Staatl. Realschule Abensberg Arbeitsgeräte u. Maschinen Sichelmähgerät mit Grasausnahmesystem					15.000												
13	2201.9359 2201.3619	Staatl. Realschule Abensberg Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			81.000 180.000	15.000 100.000	5.000	5.000	5.000		260.500		90.400						90%v Digitalpakt u. 90 % IFU
14	2201.9450 2201.3610	Staatl. Realschule Abensberg Umbau Physik- (2x) /Chemie- saal (1x) (Barrierefreiheit)	2017/2020	1.000.000	1.000.000						362.600								(KIP-S Förderprogramm) VN noch ausstehend
*15	2201.9451 2201.3618	Staatl. Realschule Abensberg Generalsanierung u. Ganztags- bereich; Grundlagenermittlung u. VGV-Verfahren; Raumprogramm	2021ff	?		300.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000						?	?			
16	2202.9350	Staatl. Realschule Riedenburg Beschaffungen					20.000	20.000	20.000	20.000									
17	2202.9359 2202.3619	Staatl. Realschule Riedenburg Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			99.000 193.600	3.000 100.000	5.000	5.000	5.000		266.400		90.400						90%v Digitalpakt u. 90 % IFU
18	2202.9630	Staat. Realschule Riedenburg PV-Anlage	2024						200.000										
19	2203.9350	Staatl. Realschule Mainburg Beschaffungen				5.000	5.000	5.000	5.000										
20	2203.9359 2203.3619	Staatl. Realschule Mainburg Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			75.000 77.000	2.000 100.000	5.000	5.000	5.000		68.800		90.400						90%v Digitalpakt u. 90 % IFU
21	2203.9452	Realschule/Gymnasium Mainburg, Stellplätze südl. der KEH 31 - Landkreisanteil 51 % - (Bau- maßnahme der Stadt Mainburg)	2015/2015	360.000	360.000														Abrechnung der Stadt M ainburg seit 4 Jahren ausstehend!
22	2203.9630	Staatl. Realschule Mainburg PV-Anlage	2023					200.000											
23	2203.9820	einmaliger Zuschuss Schulverband Mainburg f. großen Allw etterplatz	2019	50.000	50.000														ausstehend

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Stand 26.10.2020



12 - 941/II

lfd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen		Kosten in EURO					Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge					Finanz-planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben	
			Beginn/ Ende	Ausgaben insgesamt	bis 2020 bereitge- stellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2020 bereitge- stellt	2021	2022	2023		2024
						2021	2022	2023	2024							
24	2351.9350	Donau-Gymnasium Kelheim Beschaffungen				20.000	20.000	20.000	20.000							
25	2351.9359 2351.3619	Donau-Gymnasium Kelheim Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			24.000 216.600	3.000 100.000	5.000	5.000	5.000		302.200		90.400			90% v Digitalpakt u. 90 %IFU
26	2352.9350	Gabelsberger-Gymnasium Mainburg, Beschaffungen				30.000	30.000	30.000	30.000							
27	2352.9359 2352.3619	Gabelsberger-Gymnasium Mainburg, Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			102.100 165.600	3.000 100.000	5.000	5.000	5.000		243.200		90.400			90% v Digitalpakt u. 90 %IFU
28	2441.9450 2441.3618	Staatl. Berufsschule/FOS/BOS Kelheim; Generalsanierung Altbestand (Ost-/Westflügel) Ersatzneubau Werkstätten u. Neubau einer Einfachsorthalle 4 BA/zw ei FAG-Förderanträge	Interimsmaßnahme u. Baubeginn 2020 2017-2027	34,4 Mio. €	4.200.000	6.500.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	Fördermittel- prognose ca. 7,32 Mio. €	(für 1. FAG-Antrag/1. u. 2. BA) insg. 7,32 Mio. €	3.600.000	2.200.000	1.520.000	2. FAG-Antrag (3. u 4. BA) in 2020 gestellt (Corona)	
29	2441.9350	Staatl. Berufsschule Kelheim Ersatzbeschaffungen, Maschinen usw.				50.000	50.000	50.000	50.000							
30	2441.9359 2441.3619	Staatl. Berufsschule Kelheim Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			215.000 230.900	3.000 100.000	5.000	5.000	5.000		319.600		90.400			90% v Digitalpakt u. 90 %IFU
31	2442.9352 2442.3452	Staatl. Berufsschule Außenstelle Mainburg, Beschaffungen				30.000	30.000	30.000	30.000							
32	2442.9359 2442.3619	Staatl. Berufsschule Außenstelle Mainburg Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			104.000 103.400	3.000 83.000	5.000	5.000	5.000		325.200		64.700			90% v Digitalpakt u. 90 %IFU
33	2591.9350	Hauswirtschaftsschule Abensberg Beschaffungen				2.000	2.000	2.000	2.000							
34	2591.9359 2591.3619	Hauswirtschaftsschule Abensberg Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			4.000 13.300	3.000	3.000	3.000	3.000		11.900					90% v Digitalpakt u. 90 %IFU
35	2601.9350	Fachoberschule Kelheim Beschaffungen				5.000	5.000	5.000	5.000							
36	2601.9359 2601.3619	Fachoberschule Kelheim Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			6.000 24.000	2.000	3.000	3.000	3.000		21.600					90% v Digitalpakt u. 90 %IFU

LANDKREIS KELHEIM

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Stand 26.10.2020



12 - 941/II

Ifd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen	Kosten in EURO					Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge					Finanz-planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben			
				Beginn/ Ende	Ausgaben insgesamt	bis 2020 bereitge- stellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2020 bereitge- stellt	2021		2022	2023	2024
							2021	2022	2023	2024							
37	2650.9350	Berufsoberschule Kelheim Beschaffungen				6.000	6.000	6.000	6.000								
38	2650.9359	Berufsoberschule Kelheim Beschaffungen EDV				3.000	3.000	3.000	3.000								
39	2701.9350	Förderschule Thaldorf, incl. Schulpsychologie Beschaffungen				10.000	10.000	10.000	10.000								
40	2701.9359	Förderschule Thaldorf, incl. Schulpsychologie Beschaffungen EDV sonst.			49.000	2.000	5.000	5.000	5.000							90% v Digitalpakt u. 90 %IFU	
	2701.3619	Digitalbudget			159.800	100.000				193.100		90.400					
*41	2701.9451	Förderschule Thaldorf, ggf. ein Container-Klassenzimmer; Grund- lagenermittlung für Neubau/Stand- ortfrage; Projektsteuerung	2021ff	?		160.000	?	?	?								
42	2923.9350	Medienzentrum Kelheim Beschaffungen				2.000	2.000	2.000	2.000								
*43	2951.9870	Schullandheim Riedenburg Investitionszuschuss	2021			4.400											

LANDKREIS KELHEIM

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Stand 26.10.2020



12 - 941/II

Ifd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen Beginn/ Ende	Kosten in EURO					Finanzhilfen Bund, Land und zweckgebundene Beiträge					Finanz-planungsrest = Einnahmen A = Ausgaben		
				Ausgaben insgesamt	bis 2020 bereitgestellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022		2023	2024
				2021	2022	2023	2024									
46	5400.9870	Investitionszuschuss Einricht. d. Gesundheitspflege (BRK)				11.500	11.500	11.500	11.500							
47	5426.9870	Krankenpflegestationen Investitionszuschüsse für ambulante Pflege				30.000	0	0	0 (ab 2022 Wegfall der Förderung)							
*48	5703.9450	Lehrschwimmhalle Mainburg Generalsanierung (Voruntersuchung 2019, Grundlagenermittlung u. VgV-Verfahren)	2019ff	8.100.000	100.000	200.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000					?	?	
49	5800.9352	Parkanlagen und Grünflächen Arbeitsgeräte u. Maschinen				10.000	5.000	5.000	5.000							
50	6500.9320	Kreisstraßen Grunderwerb f. Straßen; Grundstücks-/Grenzberichtigungen				2.000	2.000	2.000	2.000							
51	6500.9352	Kreisbauhof, Arbeitsgeräte/ Maschinen, Ersatz LKW-Ladecran				90.000	100.000	100.000	100.000							
52	6500.9357	Kreisbauhof, Fuhrpark Ersatzbeschaffung LKW				200.000	200.000	200.000	200.000							
53	6507.9500 6507.3610	KEH 7 Abensberg, Traubenstraße	2019/2020	2.290.000	2.290.000						1.380.000					Schlußrechnungen u. Restrate (VN) ausstehend
*54	6508.9500 6508.3610	KEH 21 Oberbauverstärkung Sandharlanden - St 2233	2022/2022	1.400.000			1.400.000					650.000				
55	6509.9500 6509.3610	KEH 31 Kreisverkehr und Straßenumbau Schulzentrum Mainburg ant. Kosten u. Zuwendungen (Federführung Stadt Mainburg)	2015/2016	570.000	570.000						200.000					Restrate 190.000 € ausstehend
56	6510.9500 6510.3610	KEH 11, Ausbau OD Großmuß mit Anlage Gehweg d. Gemeinde	2020/2020	536.000	536.000						290.000					(separater Anteil Gemeinde: 197.000 € für Gehweg) Schlußrechnung u. VN-Restrate ausstehend
*57	6512.9500 6512.3610	KEH 28 Erneuerung Brücke über die Alte Laaber b. Niederleierndorf	2019/2020	1.236.000	1.236.000						500.000	100.000				
58	6513.9500 6513.3610	KEH 33 Verbreiterung bei Neuhäusern u. Oberbauverstärkung	2024/2024	500.000					500.000						250.000	
59	6516.9500 6516.3610	KEH 14 Verbreiterung, Oberbauverstärkung Otterzhofen - Landkreisgrenze	2023/2023	1.200.000				1.200.000						650.000		

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Stand 26.10.2020



12 - 941/II

Ifd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen Beginn/ Ende	Kosten in EURO					Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge					Finanz-planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben					
				Ausgaben insgesamt	bis 2020 bereitge- stellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2020 bereitge- stellt	2021	2022		2023	2024			
						2021	2022	2023	2024										
60	6524.9500 6524.3610	KEH 15, Erneuerung Eisenbahn- überführung in Gundelshausen	2020/2022	1.700.000	200.000	1.000.000	500.000			*		*							
										ca. 400.000 € BayGVFG ca. 850.000 € Vorteilsausgleich DB			200.000	200.000	450.000	400.000			
61	6589.9500	Kreisstraßen Deckenerneuerungen zw B16 u Teugn, zw . BBW Abensberg u. Unterteuerting, OD Sandharlanden	p.a			800.000	800.000	800.000	800.000										
*62	6595.9450	Kreisbauhof Generalsanierung u. Umbau ehem. Hausmeisterwohnung zu Büros u. Sanierung Sanitär- anlagen/Duschen	2021			350.000													
63	7201.9352	Abfallwirtschaft, Arbeitsgeräte u. Maschinen - Rasenmäher *)				200													
64	7201.9357	Abfallwirtschaft; Fuhrpark Ersatzbeschaffungen *)					3.000		3.000										
65	7201.9359	Abfallwirtschaft; Beschaffungen				1.000													
66	7202.9350	Wertstoffhöfe; Beschaffungen Beschilderung WSH/Z				19.000													
67	7202.9352	Wertstoffhöfe; Arbeitsgeräte u. Maschinen - Rasenmäher *)				1.800													
68	7202.9357	Wertstoffhöfe; Beschaffung v. Fahrzeugen					24.500		24.500										
69	7202.9359	Wertstoffhöfe; Beschaffungen				3.000													
70	7202.9660	Wertstoffhöfe; Pflasterarbeiten u. Schuppensanierung WSH Essing usw. *)				45.000	4.700	4.700	4.700										
										*) Zusammenhängende anteilige Beschaffungen mit UA 7201									
71	7203.9350	Abfallwirtschaft - DSD; Beschaffungen				1.000													
72	7203.9352	Abfallwirtschaft - DSD; Arbeits- geräte u. Maschinen - Rasenmäher *)				400													
73	7203.9357	Abfallwirtschaft - DSD; Beschaffung v. Fahrzeugen					5.000		5.000										
74	7203.9359	Abfallwirtschaft - DSD; Beschaffungen				1.000													
75	7203.9660	Abfallwirtschaft - DSD; Pflaster- arbeiten u. Schuppensanierung WSH Essing usw. *)				2.000	300	300	300										

LANDKREIS KELHEIM

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Stand 26.10.2020



12 - 941/II

Ifd.	Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen		Kosten in EURO				Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge					Finanz- planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben		
			Beginn/ Ende	Ausgaben insgesamt	bis 2020 bereitge- stellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2020 bereitge- stellt	2021	2022		2023	2024
						2021	2022	2023	2024							
76	7210.9352	Bauschuttdeponien; Arbeitsgeräte u. Maschinen - Rasenmäher *)				600										
77	7210.9357	Bauschuttdeponien; Beschaffung v. Fahrzeugen						7.500		7.500						
78	7210.9359	Bauschuttdeponien; Beschaffungen				1.000										
*79	7210.9660	Abfallbeseitigungsanlagen Deponieerweiterung Haunsbach West I	2021-2022			10.000	500.000									
80	7211.9661	Mülldeponien (geschlossen mit SRL) Rekultivierungen; Asbach-Rohr Haunsbach Ost	2021 2023			470.000					470.000			572.000	Entnahme aus Depo- nierücklage	
81	7871.9350	ASP-Konfiskatkühlcontainer	2020	175.000	175.000											
		(→ + Verwaltungshaushalt ca.				3.000		p.a. Pacht, Betriebs-/Nebenkostenzuschuss!)								
82	7920.9357 7920.3610	ÖPNV, Beschaffung v. Fahr- zeugen - Autonomes Fahren			1.100.000						879.000					
*83	7921.9450 7921.3610	ÖPNV-Projekt KELRIDE Garage für autonome Shuttles	2022ff	385.000				280.000	105.000			280.000	105.000			

Die Zweckverbandsumlagen werden im Verwaltungshaushalt veranschlagt (keine Investition).

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle VwH	Zur Info!	Maßnahmen		Kosten in EURO				Pflichtaufgabe/-mitgliedschaft	freiwillige Aufgabe/freiwillige Mitgliedschaft	Staatsaufgabe			
			Beginn/Ende	Insgesamt	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023					2024	
	0200.6610	Bayer. Landkreistag; Umlage				43.000	43.000	43.000	43.000	x				
	1101.6580	Planungsverband Donaupark Verbandsumlage				2.000	2.000	2.000	2.000		x			
	1300.7130	Integrierte Leitstelle (ILS) Landshut Verbandsumlage				460.000	460.000	460.000	460.000	x				
	1600.7130	Zweckverband für Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung Landshut; allg. Verbandsumlage				45.000	45.000	45.000	45.000	x				
	2951.7130	Zweckverband Bayer. Landschulheime Verbandsumlage				4.160	4.160	4.160	4.160		x			
*	7251.7130	ZTS Zweckverband f. Tierkörper- u. Schlachtabfallbeseitigung Plattling; Verbandsumlage			0	12.000	12.000	12.000	12.000	x				
*	7251.7130	Zweckverband f. Tierkörper- beseitigung in Scheuermühle Verbandsumlage			0	30.000	30.000	30.000	30.000	x				
	7900.7130	Regionaler Planungsverband Landshut (0,06 €/EW) Verbandsumlage				1.400	1.400	1.400	1.400	x				
	8251.7130	Zweckverband Häfen Verbandsumlage				0	0	0	0		x			
		seit 2014 keine Verbandsumlage mehr 2014: einmalige Rückzahlung i. H. v. 225.880 € 2018: Gewinnausschüttung i. H. v. 589.225 € 2019: Rückzahlung Mitgliederumlage i.H. v. 16.800,69 €												
*	8601.7130	Zweckverband Bad Gögging Verbandsumlage		(2019) 400.000	680.000	600.000	600.000	?	600.000	?	600.000	?	x	
*	8603.7130	Kurmittelhaus Bad Abbach Verbandsumlage		(2019) 300.000	240.000	500.000	500.000	?	500.000	?	500.000	?	x	
	7201.6730	Zweckverband MVA Ingolstadt (95 €/t Rest-/Sperrmüll)										x		
		Zweckverband Kreissparkasse Kelheim				0	0	0	0	x				
		Zweckverband Sparkasse Rottenburg a. d. Laaber				0	0	0	0	x				
		Regionaler Planungsverband Regensburg				0	0	0	0	x				
		Zweckverband Naturschutz- großprojekt Altmühlleiten				0	0	0	0		x		Auflösung	
Sonstige wichtige Haushaltsinfos:														
	1142.6584	Bodensanierung/Gutachen												Zuwendung
	1142.1680	Hopfenimprägnieranlage												GAB
		Brand Mainburg (Ersatzvornahmekosten)			60.000	25.000	?	?	?			x		63.300 €



Gebiet	vorläufige Umlagekraft 2021 - Festsetzung vom 29.09.2020 -					endgültige Umlagekraft 2020 - Festsetzung vom 11.11.2019 -					Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		

1. Kreisfreie Gemeinden

Oberbayern	3 492 569 269	2072,53	1	3 417 773 676	2044,32	1	74 795 593	2,20
Niederbayern	264 031 610	1517,38	6	255 518 349	1479,83	6	8 513 261	3,30
Oberpfalz	386 864 394	1625,18	4	408 960 773	1716,41	2	- 20 096 379	-4,90
Oberfranken	408 608 710	1709,28	3	402 690 542	1681,89	4	5 918 168	1,50
Mittelfranken	1 448 329 461	1719,75	2	1 385 150 062	1647,59	5	63 179 399	4,60
Unterfranken	397 735 764	1576,05	5	424 925 410	1683,28	3	- 27 189 646	-6,40
Schwaben	678 212 671	1493,10	7	645 381 398	1428,56	7	32 831 273	5,10
Zusammen	7 076 351 879	1821,44		6 938 400 210	1794,74		137 951 669	2,00

2. Landkreise

Oberbayern	4 793 701 841	1584,33	1	4 774 355 294	1583,87	1	19 346 547	0,40
Niederbayern	1 369 303 303	1279,53	2	1 299 393 450	1219,10	3	69 909 853	5,40
Oberpfalz	1 080 187 255	1235,67	4	1 038 392 615	1190,59	5	41 794 640	4,00
Oberfranken	966 406 892	1169,47	7	944 168 871	1140,23	7	22 237 821	2,40
Mittelfranken	1 135 350 220	1216,89	5	1 112 319 680	1196,45	4	23 030 540	2,10
Unterfranken	1 255 183 993	1178,29	6	1 234 536 750	1159,53	6	20 647 243	1,70
Schwaben	1 848 987 124	1279,39	3	1 775 289 208	1236,29	2	73 697 916	4,20
Zusammen	12 449 120 426	1347,33		12 178 455 868	1322,19		270 664 560	2,20

3. Kreisfreie Gemeinden und Landkreise

Oberbayern	8 286 271 110	1758,97	1	8 192 128 970	1748,14	1	94 142 140	1,10
Niederbayern	1 633 334 913	1312,79	5	1 554 911 799	1255,45	7	78 423 114	5,00
Oberpfalz	1 467 051 649	1319,04	4	1 445 353 388	1302,98	3	21 698 261	1,50
Oberfranken	1 375 015 402	1290,59	6	1 346 859 413	1261,72	5	28 155 989	2,10
Mittelfranken	2 583 679 681	1455,46	2	2 497 469 742	1410,68	2	86 209 939	3,50
Unterfranken	1 652 919 757	1254,47	7	1 659 462 160	1259,91	6	- 6 542 403	-0,40
Schwaben	2 527 199 795	1330,50	3	2 420 670 606	1282,30	4	106 529 189	4,40
Zusammen	19 525 472 307	1487,67		19 116 856 078	1461,90		408 616 229	2,10

Ø Bayern

1) Einwohner am 31.12.2019
2) Einwohner am 31.12.2018
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner



Gebiet	vorläufige Umlagekraft 2021 - Festsetzung vom 29.09.2020 -					endgültige Umlagekraft 2020 - Festsetzung vom 11.11.2019 -					Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		

1. Kreisfreie Gemeinden

261000 Landshut	111 006 951	1512,13	2	14	105 936 979	1463,14	3	17	5 069 972	4,80
262000 Passau	76 847 046	1455,35	3	21	78 485 689	1495,85	1	14	- 1 638 643	-2,10
263000 Straubing	76 177 613	1593,97	1	9	71 095 681	1487,54	2	15	5 081 932	7,10
Zusammen	264 031 610	1517,38			255 518 349	1479,83			8 513 261	3,30

2. Landkreise

271 Deggendorf	146 673 270	1227,62	5	42	137 275 403	1150,42	4	47	9 397 867	6,80
272 Freyung-Grafenau	90 564 412	1155,72	8	58	87 435 704	1115,89	7	61	3 128 708	3,60
273 Kelheim	151 549 414	1231,53	4	40	137 793 043	1127,07	5	56	13 756 371	10,00
274 Landshut	214 485 057	1341,41	2	15	207 053 841	1304,70	2	13	7 431 418	3,60
275 Passau	220 885 573	1146,53	9	62	210 528 595	1096,26	8	67	10 356 978	4,90
276 Regen	91 390 567	1180,60	6	51	84 448 234	1067,47	9	69	6 942 333	8,20
277 Rottal-Inn	140 913 351	1159,76	7	57	135 098 453	1119,67	6	59	5 814 898	4,30
278 Straubing-Bogen	126 465 402	1250,65	3	31	116 596 811	1156,47	3	44	9 866 591	8,50
279 Dingolfing-Landau	186 376 257	1927,70	1	2	183 161 566	1903,63	1	2	3 214 691	1,80
Zusammen	1 369 303 303	1279,53			1 299 393 450	1219,10			69 909 853	5,40

Beimkehrungsrate

3. Regierungsbezirk

Niederbayern	1 633 334 913	1312,79			1 554 911 799	1255,45			78 423 114	5,00
--------------	---------------	---------	--	--	---------------	---------	--	--	------------	------

© Niederbayern

Ø Bayern 2,10 % bzw. 1.487,67 €/EW

1) Einwohner am 31.12.2019
2) Einwohner am 31.12.2018
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner



Gebiet	vorläufige Umlagekraft 2021 - Festsetzung vom 29.09.2020 -			endgültige Umlagekraft 2020 - Festsetzung vom 11.11.2019 -			Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im	€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im	€	%
			Lkr. RBZ Land			Lkr. RBZ Land		
273111								
Abensberg, St	17 527 411	1252,32	4 44 450	15 547 067	1114,80	10 80 769	1 980 344	12,7
273113								
Aiglsbach	1 986 535	1086,73	18 150 1247	1 829 500	1034,79	16 143 1295	157 035	8,6
273115								
Attenhofen	1 424 584	1065,51	23 175 1405	1 412 199	1026,31	18 154 1350	12 385	0,9
273116								
Bad Abbach, M	14 049 954	1130,33	12 101 945	13 400 816	1088,79	12 98 908	649 138	4,8
273119								
Biburg	1 414 572	1099,12	15 136 1159	1 481 542	1135,62	7 63 688	- 46 970	-3,2
273121								
Essing, M	1 051 432	963,73	24 248 1937	1 042 463	1017,04	20 161 1415	8 969	0,9
273125								
Hausen	2 504 821	1151,64	10 88 819	2 180 917	1016,27	21 162 1420	323 904	14,9
273127								
Herrngiersdorf	4 141 000	3197,68	1 3 21	2 527 985	1952,11	1 7 65	1 613 015	63,8
273133								
Inferstein	4 582 764	1073,75	22 167 1344	4 189 682	993,99	22 181 1578	393 082	9,4
273137								
Kelheim, St	20 076 673	1192,06	9 57 844	18 482 293	1105,80	11 85 815	1 594 380	8,6
273139								
Kirchdorf	1 124 885	1206,96	8 60 589	1 199 006	1285,11	2 20 312	- 74 121	-6,2
273141								
Langquaid, M	7 547 533	1303,10	3 38 358	6 553 525	1143,12	6 61 657	894 008	15,2
273147								
Mainburg, St	18 669 995	1231,29	7 49 507	18 007 438	1181,51	5 52 526	662 557	3,7
273152								
Neustadt a.d.Donau, St	21 871 589	1497,64	2 17 174	18 137 015	1258,73	3 27 354	3 734 574	20,6
273159								
Painten, M	2 843 473	1238,45	6 48 483	2 469 453	1082,14	14 106 951	374 020	15,1
273163								
Elsendorf	2 332 828	1078,52	20 158 1303	2 333 153	1086,70	13 100 920	- 325	-
273164								
Riedenburg, St	6 655 316	1097,15	16 140 1173	6 321 667	1048,37	15 136 1187	333 649	5,3
273165								
Rohr (NB), M	3 602 297	1075,31	21 163 1328	3 256 838	983,10	23 187 1639	335 459	10,3
273166								
Saal a.d.Donau	5 962 429	1104,77	13 129 1114	6 069 468	1119,21	8 73 748	- 107 039	-1,8
273172								
Siegenburg, M	4 438 311	1101,32	14 133 1142	4 042 850	1020,41	19 158 1390	395 461	9,8
273175								
Teugn	1 906 357	1133,39	11 98 927	1 738 282	1027,35	17 152 1341	168 075	9,7
273177								
Train	2 355 041	1247,37	5 46 460	2 295 692	1210,17	4 40 456	59 349	2,6
273178								
Volkenschwand	1 901 411	1083,43	19 152 1266	1 720 070	975,65	24 195 1693	181 341	10,5
273181								
Wildenberg	1 514 134	1088,52	17 149 1238	1 500 053	1116,94	9 77 761	14 081	0,9
Zusammen	151 485 345	1231,01		137 728 974	1126,54		13 756 371	10,0
273500								
Gemeindefreie Gebiete	64 069	-		64 069	-		-	-
Insgesamt	151 549 414	1231,53		137 793 043	1127,07		13 756 371	10,0

→ Kreisumlage

1) Einwohner am 31.12.2019
2) Einwohner am 31.12.2018
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

Vorläufige Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2021
(Art. 18 Abs. 3 Satz 2, Art. 21 Abs. 3 Satz 2 BayFAG)
- Beträge in € -

273 Landkreis Kelheim

UGR2

Gebiet	Steuerkraftzahlen 2021						80%ige Gde- Schlüssel- zuweisung 2020	Umlagekraft 2021
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommenst.- beteiligung	Umsatzsteuer- beteiligung	zusammen		
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5		
273111 Abensberg, St	75 411	1 178 473	4 925 622	7 918 573	1 116 468	15 214 547	2 312 864	17 527 411
273113 Aiglsbach	79 504	96 000	200 388	1 195 208	35 502	1 606 602	379 933	1 986 535
273115 Attenhofen	60 103	71 372	138 135	838 826	26 743	1 135 179	289 405	1 424 584
273116 Bad Abbach, M	71 754	893 518	1 642 209	8 411 799	422 284	11 441 564	2 608 390	14 049 954
273119 Biburg	23 202	75 215	391 175	673 117	28 378	1 191 087	223 485	1 414 572
273121 Essing, M	13 829	83 025	117 357	578 462	28 861	821 534	229 898	1 051 432
273125 Hausen	42 016	122 273	580 980	1 202 393	66 583	2 014 245	490 576	2 504 821
273127 Herrngiersdorf	39 992	142 092	3 135 009	624 736	199 171	4 141 000	-	4 141 000
273133 Ihrlerstein	16 291	305 350	616 539	2 543 176	52 416	3 533 772	1 048 992	4 582 764
273137 Kelheim, St	71 474	1 607 236	5 707 513	8 482 167	1 644 737	17 513 127	2 563 546	20 076 673
273139 Kirchdorf	32 142	52 523	351 902	591 656	28 531	1 056 754	68 131	1 124 885
273141 Langquaid, M	80 673	425 181	2 604 471	3 126 531	224 610	6 461 466	1 086 067	7 547 533
273147 Mainburg, St	125 957	1 485 203	5 789 406	8 314 787	1 497 608	17 212 961	1 457 034	18 669 995
273152 Neustadt a.d.Donau, St	138 779	1 694 915	9 905 694	7 576 563	2 262 041	21 577 992	293 597	21 871 589
273159 Painten, M	34 332	174 742	1 013 601	1 204 128	127 176	2 553 979	289 494	2 843 473
273163 Elsendorf	67 689	152 094	550 327	1 126 756	79 277	1 976 143	356 685	2 332 828
273164 Riedenburg, St	84 412	449 894	1 282 779	3 136 257	247 574	5 200 916	1 454 400	6 655 316
273165 Rohr i.NB, M	93 412	224 067	443 733	1 797 395	119 040	2 677 647	924 650	3 602 297
273166 Saal a.d.Donau	59 619	511 054	1 679 374	2 939 452	421 957	5 611 456	350 973	5 962 429
273172 Siegenburg, M	46 444	289 152	999 013	1 953 811	198 169	3 486 589	951 722	4 438 311
273175 Teugn	23 525	115 418	293 557	1 050 685	44 049	1 527 234	379 123	1 906 357
273177 Train	17 726	163 860	961 725	1 035 383	82 382	2 261 076	93 965	2 355 041
273178 Volkenschwand	59 754	112 666	281 760	923 631	51 955	1 429 766	471 645	1 901 411
273181 Wildenberg	29 732	80 045	309 305	830 277	25 873	1 275 232	238 902	1 514 134
Zusammen	1 387 772	10 505 368	43 921 574	68 075 769	9 031 385	132 921 868	18 563 477	151 485 345 ^{K *)}
273500 Gemeindefreie Gebiete	63 899	170	-	-	-	64 069	-	64 069
Insgesamt	1 451 671	10 505 538	43 921 574	68 075 769	9 031 385	132 985 937	18 563 477	151 549 414 ^{B **)}

K = Umlagegrundlagen für die Kreisumlage. 1 Punkt Kreisumlage = 1.514.853,45 €
B = Umlagegrundlagen für die Bezirksumlage. 1 Punkt Bezirksumlage = 1.515.494,10 €

Kreisumlage

für das Haushaltsjahr 2021

Stand 29.09.2020

nur zur Info/zum Vergleich!
 kein Vorschlag!

vorläufige Kreisumlagen-Grundlagen 2021									Kreisumlage 2020 43,5%	Veränderungen 2021 gegen- über 2020	in %
Gemeinde	Vorvorjahr 2019		Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerbe- teiligung	Umsatzst- beteiligung	Schlüssel- zw. 80 % von 2020	Umlagekraft Spalte 2 - 7	Kreisumlage 43,5 v. H. aus Spalte 8			
	A	B							1	2	3
Abensberg	75.411	1.178.473	4.925.622	7.918.573	1.116.468	2.312.864	17.527.411	7.624.423,79	6.762.974,15	861.449,63	12,74%
Aiglsbach	79.504	96.000	200.388	1.195.208	35.502	379.933	1.986.535	864.142,73	795.832,50	68.310,23	8,58%
Attenhofen	60.103	71.372	138.135	838.826	26.743	289.405	1.424.584	619.694,04	614.306,57	5.387,47	0,88%
Bad Abbach	71.754	893.518	1.642.209	8.411.799	422.284	2.608.390	14.049.954	6.111.729,99	5.829.354,96	282.375,03	4,84%
Biburg	23.202	75.215	391.175	673.117	28.378	223.485	1.414.572	615.338,82	635.770,77	-20.431,95	-3,21%
Elsendorf	67.689	152.094	550.327	1.126.756	79.277	356.685	2.332.828	1.014.780,18	1.014.921,56	-141,38	-0,01%
Essing	13.829	83.025	117.357	578.462	28.861	229.898	1.051.432	457.372,92	453.471,41	3.901,51	0,86%
Hausen	42.016	122.273	580.980	1.202.393	66.583	490.576	2.504.821	1.089.597,14	948.698,90	140.898,24	14,85%
Herrngiersdorf	39.992	142.092	3.135.009	624.736	199.171	-	4.141.000	1.801.335,00	1.099.673,48	701.661,52	63,81%
Ihrlersstein	16.291	305.350	616.539	2.543.176	52.416	1.048.992	4.582.764	1.993.502,34	1.822.511,67	170.990,67	9,38%
Kelheim	71.474	1.607.236	5.707.513	8.482.167	1.644.737	2.563.546	20.076.673	8.733.352,76	8.039.797,46	693.555,30	8,63%
Kirchdorf	32.142	52.523	351.902	591.656	28.531	68.131	1.124.885	489.324,98	521.567,61	-32.242,64	-6,18%
Langquaid	80.673	425.181	2.604.471	3.126.531	224.610	1.086.067	7.547.533	3.283.176,86	2.850.783,38	432.393,48	15,17%
Mainburg	125.957	1.485.203	5.789.406	8.314.787	1.497.608	1.457.034	18.669.995	8.121.447,83	7.833.235,53	288.212,30	3,68%
Neustadt/Do.	138.779	1.694.915	9.905.694	7.576.563	2.262.041	293.597	21.871.589	9.514.141,22	7.889.601,53	1.624.539,69	20,59%
Painten	34.332	174.742	1.013.601	1.204.128	127.176	289.494	2.843.473	1.236.910,76	1.074.212,06	162.698,70	15,15%
Riedenburg	84.412	449.894	1.282.779	3.136.257	247.574	1.454.400	6.655.316	2.895.062,46	2.749.925,15	145.137,31	5,28%
Rohr in NB	93.412	224.067	443.733	1.797.395	119.040	924.650	3.602.297	1.566.999,20	1.421.074,53	145.924,67	10,27%
Saal/Donau	59.619	511.054	1.679.374	2.939.452	421.957	350.973	5.962.429	2.593.656,62	2.640.218,58	-46.561,96	-1,76%
Siegenburg	46.444	289.152	999.013	1.953.811	198.169	951.722	4.438.311	1.930.665,29	1.758.639,75	172.025,54	9,78%
Teugn	23.525	115.418	293.557	1.050.685	44.049	379.123	1.906.357	829.265,30	756.152,67	73.112,63	9,67%
Train	17.726	163.860	961.725	1.035.383	82.382	93.965	2.355.041	1.024.442,84	998.626,02	25.816,81	2,59%
Volkenschwand	59.754	112.666	281.760	923.631	51.955	471.645	1.901.411	827.113,79	748.230,45	78.883,34	10,54%
Wildenberg	29.732	80.045	309.305	830.277	25.873	238.902	1.514.134	658.648,29	652.523,06	6.125,23	0,94%
Insgesamt:	1.387.772	10.505.368	43.921.574	68.075.769	9.031.385	18.563.477	151.485.345	65.896.125,08	59.912.103,75 *	5.984.021,33	9,99%

*Rundungsdifferenzen

1 Punkt Kreisumlage = 1.514.853,45

vorläufige Umlagekraftzahlen bei Annahme unveränderter Hebesatz



Entwicklung der Bezirksumlage - Euro

Info; „Hoffnung“ auf gleichbleibenden Hebesatz!

Jahr	Umlagekraft für Bezirksumlage (einschl. kreisfr. Städte)	Umlagekraft im Regierungsbezirk (nur Landkreise)	Bezirksumlagesoll	Umlagekraft des Landkreises Kelheim	Bezirksumlage in %-Punkte	Bezirksumlage des Landkreises Kelheim in Euro
2001	706.188.731,64 + 0,71 %	587.709.601,55 + 1,14 %	151.830.577,81 + 0,71 %	61.914.862,74 - 2,26 %	21,5%	13.311.695,29 -2,26 %
2002	711.186.871,00 -2,23%	594.381.725,00 -2,79%	152.905.177,00 2,32%	60.517.693,00 -0,23%	21,5%	13.011.304,00 4,42%
2003	695.333.403,00 -2,50%	577.814.493,00 -1,44%	156.450.016,00 -0,33%	60.378.940,00 +5,32%	22,5%	13.585.262,00 +7,67%
2004	677.967.636,00 -1,24%	569.535.575,00 -1,85%	155.932.556,00 +5,20%	63.591.640,00 -7,26%	23,0%	14.626.077,00 -1,22%
2005	669.530.786,00 + 9,90 %	559.008.093,00 + 10,01 %	164.035.043,00 -10,73 %	58.972.464,00 + 5,97 %	24,5%	14.448.254,00 -13,92%
2006	735.817.797,00 + 4,39 %	614.983.151,00 + 2,42 %	146.427.742,00 -8,72 %	62.495.142,00 +3,26 %	19,9%	12.436.533,00 -9,71%
2007	768.145.626,00 +7,46 %	629.845.234,00 +6,57 %	133.657.339,00 +2,52 %	64.533.353,00 +9,73 %	17,4%	11.228.803,00 +4,69 %
2008	825.479.036,00 +13,96 %	671.253.787,00 +16,66 %	137.029.520,00 +13,96 %	70.813.483,00 + 20,49 %	16,6%	11.755.038,00 + 20,49 %
2009	940.726.148,00 + 2,08 %	783.057.514,00 + 2,96 %	156.160.540,00 + 10,69 %	85.324.122,00 + 2,80 %	16,6%	14.163.804,00 + 11,47 %
2010	960.295.206,00 - 7,55 %	806.211.430,00 - 8,00 %	172.853.137,00 + 10,43 %	87.710.414,00 - 10,10 %	18,0%	15.787.874,00 + 7,38 %
2011	887.823.549,00 + 5,79 %	741.718.982,00 + 4,80 %	190.882.098,00 + 8,25 %	78.854.275,00 + 11,20 %	21,5%	16.953.669,00 + 13,79 %
2012	939.247.642,00 +10,84 %	777.349.894,00 +14,01 %	206.634.481,00 +5,80 %	87.686.709,00 -0,18 %	22,0%	19.291.076,00 -4,72 %
2013	1.041.046.915,00 + 4,14 %	886.253.951,00 + 3,49 %	218.619.852,00 -3,30%	87.529.367,00 + 10,33 %	21,0%	18.381.167,00 + 2,44%
2014	1.084.148.697,00 + 7,01 %	917.213.630,00 + 7,19 %	211.408.996,00 + 15,24 %	96.566.824,00 + 2,42 %	19,5%	18.830.531,00 + 10,30 %
2015	1.160.112.488,00 + 13,03 %	983.126.682,00 + 12,58 %	243.623.622,00 + 13,03 %	98.901.260,00 + 9,79 %	21,0%	20.769.265,00 + 9,79 %
2016	1.311.249.071,00 + 1,94 %	1.106.795.574,00 + 2,10 %	275.362.305,00 + 2,91 %	108.585.198,00 + 1,51 %	21,0%	22.802.891,00 -3,33%
2017	1.336.732.927,00 + 7,28 %	1.130.051.370,00 + 7,06 %	267.346.585,00 + 4,6 %	110.221.342,00 + 13,53 %	20,0%	22.044.268,00 + 10,69 %
2018	1.433.981.445,00 + 4,80 %	1.209.825.554,00 +4,21 %	279.626.382,00 +4,80 %	125.126.106,00 +10,00 %	19,5%	24.399.591,00 +12,82 %
2019	1.502.812.552,00 + 3,47 %	1.260.656.449,00 +3,08 %	300.652.510,00 + 3,44	137.633.257,00 + 0,12 %	20,0%	27.526.651,00 + 0,12 %
2020	1.554.911.799,00 +5,05 %	1.299.393.450,00 + 5,38 %	310.982.359,00 +5,05 %	137.793.043,00 +9,99 %	20,0%	27.558.608,00 + 9,99 %
2021	1.633.334.913,00	1.369.303.303,00	326.666.982,00	151.549.414,00	20,0%	30.309.882,00

Umlagekraftsteigerung

Umlagekraftmehring

Mehrausgaben bei 20,0 % - Punkte
1 Punkt Bezirksumlage = 1.515.494,10 €

2. Teil (Kreisausschuss 30.11.2020)



- Krankenhäuser
- Krankenhausumlage
- ggf. restl. Investitionsprogramm/Finanzplan 2021/2024
- Kommunaler Finanzausgleich
- Schlüsselzuweisungen
- endgültige Umlagekraft – Auswirkungen auf Kreisumlagen/Bezirksumlagen usw.
- Kreisumlage
- Bezirksumlage
- Pro-Kopf-Verschuldung/Schulden
- Haushalts-/Investitionsvolumen
- Würdigung der Finanzdaten der Gemeinden (strukturelle Unterfinanzierung, finanzielle Mindestausstattung, dauernde Leistungsfähigkeit)
- Empfehlungsbeschluss

Änderungen bleiben vorbehalten!

Papierunterlagen: siehe Anlage DIN A 3 – letzte Seite



Zuschüsse/Beiträge an Verbände, Vereine und Einrichtungen - Einzelplanübergreifend (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Stand 29.09.2020

lfd. Nr.	AZ	HhSt.	B = Beschluss P = Pflichtaufgabe Z = laufender Zuschuss	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2015	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021
1	090/3	1.1300.9820	B	Investitionszuschüsse an Gemeinden für Feuerwehren lt. Landkreiszuschussrichtlinien (jährli. s. Invest.progr.)	0,00 €	21.900,00 €	0,00 €	373.200,00 €	118.800,00 €	67.500,00 €	---	207.600,00 €
2	093/1	1.1400.9870	P/B/Z	BRK Katastrophenschutz, Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk (2013 Beschaffung Hebebühne LKW) - s. Investitionsprogramm	---	10.000,00 €	---	---	---	---	---	---
3	092/2a	1.1400.9870.9880	B	Hilf für KEH - Arbeitsleistung (2017), Arbeitsleistung (2018), Arbeitsleistung (2019), Beschäftigung geb. Geratwagen DL 2	---	---	18.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	---	---	6.000,00 €
4	2403/5	1.2203.9820	B	Einmaliger Zuschuss Schulverband Mainburg für großen Allwetterplatz (HhJ 2019: Ansatz 50.000 €)	---	---	---	---	---	---	---	---
5	241/1	1.2399.9880	B	Zuschuss für Baumaßnahmen Gymnasium Rohr (bis HhJ 2018 HhSt. 1.2399.9870)	---	7.000,00 €	22.000,00 €	---	---	---	---	---
6	324	1.3650.9880	B	Zuschuss Kloster Weltenburg, Sanierung Wirtschaftsgebäude	---	---	---	---	---	---	---	---
7	092/0b	1.5400.9870	B	BRK, Kreisverband Kelheim Investitionszuschuss (allgemein)	12.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
8	459/4	1.5426.9870	B	Caritas Sozialstation Kelheim	9.040,00 €	8.228,00 €	6.696,36 €	6.678,99 €	2.697,20 €	---	4.292,67 €	---
9	459/4	1.5426.9870	B	Caritas Sozialstation Riedenburg	4.540,00 €	4.719,00 €	3.770,54 €	3.290,99 €	2.738,70 €	---	2.244,13 €	---
10	459/4	1.5426.9870	B	Caritas Sozialstation Dekanat Mainburg e. V., Mainburg	6.150,00 €	6.998,00 €	5.851,63 €	4.759,82 €	4.733,88 €	---	4.081,03 €	---
11	459/4	1.5426.9870	B	Ambulanter Krankengelddienst, Komelia Wedel, Großmuß	13.590,00 €	15.454,00 €	14.390,71 €	13.966,98 €	11.993,42 €	---	8.777,34 €	---
12	459/4	1.5426.9870	B	BRK Kreisverband Kelheim, Mainburg	7.850,00 €	8.313,00 €	7.111,04 €	6.678,99 €	6.734,42 €	---	8.049,41 €	---
13	459/4	1.5426.9870	B	Caritas Sozialstation Abensberg-Neustadt/Do., Abensberg	7.430,00 €	7.274,00 €	5.736,44 €	4.919,17 €	4.145,49 €	---	3.262,22 €	---
14	459/4	1.5426.9870	B	Caritas Sozialstation Bad Abbach bis 2006 Nikolausverein e. V., Bad Abbach	3.820,00 €	4.014,00 €	2.649,38 €	2.499,51 €	2.514,92 €	---	1.485,85 €	---
15	459/4	1.5426.9870	B	Pflege aktiv Mainburg	---	---	3.785,90 €	3.138,57 €	2.621,02 €	---	2.018,85 €	---
16	459/4	1.5426.9870	B	Pro Aktiv GmbH Bad Griesbach	---	---	---	---	---	---	528,54 €	---
17	850/1	1.7920.9820	B	Investitionszuschuss an Markt Langgquaid - Bahnhöfe Langgquaid-Schierling (HhJ 2018: Ansatz 50.000 €)	---	---	---	0,00 €	50.000,00 €	---	---	---
Zwischensumme Vermögenshaushalt					65.020,00 €	105.400,00 €	102.000,00 €	445.233,02 €	220.878,17 €	114.000,00 €	46.500,01 €	255.100,00 €
18	091/3	1300.6620	Z	Zuschuss Kreisjugendfeuerwehrtag	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	---	2.000,00 €
19	203/2	2xxx.5790	B/Z	Kommunaler Finanzierungsanteil bei schulischen Ganztagsangeboten	65.000,00 €	71.500,00 €	64.952,38 €	66.000,00 €	73.800,00 €	92.300,00 €	77.064,00 €	87.000,00 €
20	521/1b	2925.7180	B	Judo-Leistungsentgelt Abensberg (bis HhJ 2018 HhSt. 2925.7097)	22.900,00 €	22.900,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
21	311/1b	3200.6620	Z	Förderung der Kunst u. a. Kunstausstellung; Kulturreihe 2018 Essing	3.668,58 €	6.518,51 €	4.282,45 €	6.168,89 €	3.975,13 €	6.600,00 €	264,23 €	6.600,00 €
22	312/1	3320.7091	Z	Musikpflege; sonstige (z. B. Musikvereinigung Kelheim; Nepomuk-Festival - Gymnasium Rohr)	---	---	700,00 €	2.700,00 €	3.817,50 €	---	2.524,10 €	---
23	312/1	3320.7091	Z	Musica Sacra-Rohr	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	5.900,00 €	---	7.100,00 €
24	312/1	3320.7091	Z	Förderverein Orgelmuseum	---	---	300,00 €	0,00 €	0,00 €	---	---	---
25	173/174	3601.5100	B	BayernNetzNatur-Projekt (2019-2023)/Altmühlleitenprojekt (2005 bis 2014)/LIFE+Projekt Donauhaag (2009 -2013)	---	---	---	---	12.911,20 €	12.900,00 €	12.911,20 €	12.900,00 €
26	201/1	3601.6620	Z	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Bayern e. V. - Waldjugendspiele	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
27	173/174	3601.7070	B/Z	Landschaftspflegeverein VdF e. V. (bis HhJ 2018 HhSt. 3601.7170)	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	123.600,00 €	123.600,00 €	123.600,00 €
28	460	4000.6599	B/Z	Zuschuss Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt f. Einrichtung Stiftungsprofessur "Flucht, Migration u. gesell. Transformation"	---	---	---	---	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	441/1	4511.7600	B/Z	Einmaliger Zuschuss Kreisjugendring für Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (Verleihbus für Freizeitwecke)	---	---	---	---	5.000,00 €	---	---	0,00 €
30	521/1	4511.7601	B/Z	Sportjugendförderung (Zuschussrichtlinien)	64.275,00 €	65.080,00 €	64.825,00 €	68.035,00 €	66.425,00 €	70.000,00 €	63.810,00 €	70.000,00 €
31	441/1	4702.7060	P/B	Evng. Lutherische Kirchengemeinde Kelheim (bis 2015 4515.7601)	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	
32	441/1	4702.7060	P/B	Katholische Jugendstelle Kelheim (bis 2015 4515.7601)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
33	441/1	4702.7092	P/B	Kreisjugendring Kelheim (bis 2015 4515.7601)	110.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	118.000,00 €	120.000,00 €	122.000,00 €	
34	441/1	4681.7060	P/B	Jugendwerkstatt Kelheim (CARIDA gGmbH)	48.000,00 €	53.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	31.900,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	
35	402/2a	4701.7000.9820	P/B	Schulsozialberatungsstelle (Caritas) bis 2009 HhSt. 4920.6921/4701.7001	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	39.708,37 €	57.478,82 €	72.000,00 €	43.108,98 €	72.000,00 €
36	402/2	4701.7000	B	Caritasverband - Zuschüsse für sonstige soziale Zwecke (HhJ 2016: Ansatz 20.000 €)	---	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	402/2	4701.7001	B/Z	Bayer, Blinden- u. Sehbehindertenebund	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	
38	402/2	4701.7001	B/Z	Evng. Pfarramt Kelheim - Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	
39	402/2	4701.7001	B/Z	Caritasverband - Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	6.000,00 €	1.350,00 €	
40	402/2	4701.7001	B/Z	BRK Kreisverband - Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	
41	402/2	4701.7001	B/Z	Arbeiterwohlfahrt - Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	
42	460/5	4701.7003	B	Förderung der Flüchtlingsberatung (Caritas, AWO) - Asylsozialberatung bzw. Flüchtlings- u. Integrationsberatung	0,00 €	27.299,01 €	8.000,00 €	22.291,79 €	0,00 €	42.000,00 €	36.000,00 €	42.000,00 €
43	402/2	4701.7005	P/B/Z	Zuschuss zu den Grundkosten des Regensburger Frauenhauses	88.925,70 €	36.877,79 €	83.811,37 €	39.975,32 €	61.550,10 €	110.000,00 €	56.540,21 €	83.000,00 €
44	438/4	4651.7064	P/B	Erziehungsberatungsstelle (bis 2007 4702.7064)	241.102,86 €	248.755,13 €	243.874,81 €	185.157,81 €	304.369,00 €	320.000,00 €	-43.230,39 €	340.000,00 €
45	441/1	4651.7068	P/B	Ehe- Familien- und Lebensberatung Kelheim (bis 2007 4702.7068)	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
46	222/1/5	4681.7061	P/B	Jugendsozialarbeit an der Staatl. Berufsschule Kelheim	16.955,00 €	17.531,00 €	19.561,78 €	21.784,36 €	23.483,61 €	---	23.871,18 €	---
47	253/1/1	4681.7061	P/B	Jugendsozialarbeit am Sonderpädagogischen Förderzentrum Kelheim-Thaldorf	7.295,00 €	4.960,00 €	10.441,42 €	10.860,68 €	13.884,75 €	---	11.568,18 €	---
48	430/2	4681.7061	P/B	Jugendsozialarbeit an der Prälat-Michael-Thaller-Schule - Priv. Sonderpädg. Förderzentrum Abensberg	11.431,00 €	12.131,00 €	13.182,00 €	13.634,00 €	19.226,48 €	---	21.595,20 €	---
49	430/2	4681.7061	P/B	Jugendsozialarbeit an der Hallertauer Mittelschule Mainburg	9.872,00 €	12.976,00 €	13.209,00 €	13.863,00 €	21.853,38 €	140.000,00 €	22.280,60 €	160.000,00 €
50	430/2	4681.7061	P/B	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Mainburg	7.498,33 €	8.180,00 €	8.180,00 €	8.180,00 €	33.323,79 €	---	13.238,15 €	---
51	430/2	4681.7061	P/B	Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Neustadt a. d. Do.	8.180,00 €	8.180,00 €	8.180,00 €	8.180,00 €	28.488,36 €	---	11.318,12 €	---
52	430/2	4681.7061	P/B	Jugendsozialarbeit an der Grundschule Abensberg	---	---	---	---	1.800,00 €	---	---	---
53	500/0	4702.7069	P/B	Schwangereberatung DONUM VITAE in Bayern e. V.	31.260,99 €	32.931,92 €	34.115,57 €	33.690,81 €	43.452,11 €	43.000,00 €	---	45.000,00 €
54	536/11	5010.7070	B/Z	Zuschuss Drogenkoordinierungsstelle gem. Zuschussrichtlinien (bis HhJ 2018 HhSt. 5010.7170)	13.463,22 €	17.616,61 €	8.762,94 €	9.632,93 €	12.768,90 €	20.000,00 €	1.565,00 €	20.000,00 €
55	500/0	5010.7071	B/Z	Verhütungsmittelfond für den Landkreis Kelheim - Dauerbeschluss (bis HhJ 2018 HhSt. 5010.7180)	---	---	---	2.114,99 €	880,98 €	5.000,00 €	3.811,96 €	5.000,00 €
56	541-1/3	UA 5421	B/Z	Stärkung u. Sicherung der geburts hillichen Hebammenversorgung Goldberg Klinik (10 % Eigenanteil d. staatl. Förderung - Dauerbeschluss)	---	---	---	5.529,22 €	-2.053,06 €	2.700,00 €	2.821,67 €	8.600,00 €
57	521/1a	5900.6312	B/Z	Förderung des Sports (HhJ 2020 - einmaliger Zuschuss f. Zeitmessanlage; Leichtathletik-Gemeinschaft Lkr. KEH 2.000 €)	10.680,02 €	7.912,23 €	12.494,85 €	12.259,06 €	10.911,64 €	15.000,00 €	4.259,82 €	13.000,00 €
58	522/1-3	5799.7120	B/Z	Zuschüsse a. d. Städte u. Gemeinden mit eig. Hallenbad (KEH, Neustadt, Saal, Rohr) - geänderte Beschlusslage	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	526/5	7891.7098	Z	Familie Kelheim	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	---	---	---
60	75-1	7891.7098	Z	Kreisverband Imker Kelheim Bekämpfung Varroetose	1.191,18 €	1.885,43 €	762,00 €	0,00 €	0,00 €	---	---	---
61	70-0	7891.7098	Z	Bayer. Bauernverband, Abensberg	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	27.000,00 €	500,00 €	27.000,00 €
62	71-1b	7891.7098	B/Z	Kath. Dorfhelferinnen u. Betriebsheifer in Bayern GmbH, Abensberg	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	---	20.500,00 €	---
63	71-1a	7891.7098	Z	Sonstige Zuschüsse für Tierzucht (Vereine/Verbände für Geflügel-, Kaninchenzucht, Brieftauben usw.)	250,00 €	400,00 €	450,00 €	250,00 €	250,00 €	---	50,00 €	---
64	71-1a	7891.7098	Z	Sonstige Zuschüsse für Landwirtschaft (Vereine/Verbände Gersten- und Hopfenbau, Waldbauernschule usw.)	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.200,00 €	1.150,00 €	---	1.150,00 €	---
65	75-3	7891.7098	P/B	Übernahme der Tüchlein-Untersuchungskosten für Schwarzwild	---	---	---	1.962,00 €	5.119,00 €	10.000,00 €	8.650,00 €	10.000,00 €
66	930/2a	7900.6520	B/Z	Leader + Geschäftsstelle und Projektmanagement und ELER 2009 - 2015; ab 2016 LEADER 2016 - 2022	48.000,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
67	933/10	7900.6610	B/Z	Tourismusverband (Zuschuss und Mitgliedsbeitrag)	405.000,00 €	382.250,00 €	397.2					

Landkreis Kelheim

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Einrichtungen (IST-Zahlungen)

Alle Mitgliedschaften beruhen auf Einzelfallentscheidungen der zuständigen Kreisgremien bzw. des Landrats (Ifd. Geschäft). Die Mitgliedschaften bestehen teilweise seit Jahrzehnten und sind insoweit historisch gewachsen bzw. entspringen dem jeweiligen Sachzusammenhang bzw. "Aufgaben" des Landkreises (Pflichtaufgaben u. freiwillige Leistungen). Die jährlichen Mitgliedsbeiträge werden grundsätzlich im Rahmen der Ifd. Verwaltungstätigkeit im Haushalt veranschlagt u. ausbezahlt (unter 5.000 € p.a.) bzw. vom zuständigen Kreisgremium beschlossen. Für das jeweils nachfolgende Haushaltsjahr ist i. d. R. mit gleichbleibenden Beträgen bzw.

HhSt.	Empfänger	2017	2018	2019	2020	2021
0200.6610	Komm. Arbeitgeberverband	1.844,50	1.885,50	1.885,50	1.885,50	1.885,50
0200.6610	vhw -Bundesverband f. Wohneigentum	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
0300.6610	Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	14.632,70	15.108,56	15.503,23	16.015,80	16.015,80
0300.6610	Fachverband Kommunalenkassenverwalter	50,00	50,00	50,00	80,00	80,00
1191.6610	Weisser Ring, Kelheim	255,65	255,65	255,65	255,65	255,65
1121.6610	Verkehrswacht Kelheim	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
3601.6610	Bund Naturschutz in Bayern (bis 2002 3611.6610)	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
1161.6610	Fachverband Bayer. Landesbeamten (bis 2001 1161.6610 zeitweise 1100.6610)	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1300.6610	Kreisfeuerwehrverband Kelheim	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
1400.6610	RZR-Rettungszentrum Regensburg	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2201.6610	Elternbeirat der Staatl. Realschule Abensberg	127,82	127,82	127,82	127,82	127,82
2202.6610	Verein der Freunde und Förderer der Staatl. Realschule Riedenburg	127,82	127,82	127,82	127,82	127,82
2202.6610	Elternbeirat der Mädchenrealschule Riedenburg	127,82	127,82	127,82	127,82	127,82
2351.6610	Verein der Freunde des Donau-Gymnasiums Kelheim	127,82	127,82	127,82	127,82	127,82
2352.6610	Schulverein für das Gabelsberger Gymnasium Mainburg	127,82	127,82	127,82	127,82	127,82
2399.6610	Verein der Freunde u Förderer d Johann-Nepomuk-Gymnasiums Rohr	127,82	127,82	127,82	127,82	127,82
2399.6610	Förderverein GRIBBS e. V. (Gym. Neustadt) VEREINSAUFLÖSUNG!	12,00	12,00	-	-	-
2441.6580	Verein d Freunde d Kaufmännischen Berufsschule Regensburg e.V.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2951.7130	Zweckverband Bayer. Landschulheime, München (bis 2701 2935.7130)	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
2951.7130	Schullandheimwerk für NB/Opf. e.V. Rgbg. (bis 2017 2935.7130)	357,90	357,90	357,90	357,90	357,90
2951.7130	Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband Bayern (bis 2017 2935.7130)	51,13	51,13	51,13	51,13	51,13
3100.6610	Freunde der OTH Regensburg e. V.	52,00	52,00	52,00	100,00	100,00

Landkreis Kelheim
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Einrichtungen (IST-Zahlungen)

HhSt.	Empfänger	2017	2018	2019	2020	2021
3100.6610	Kuratorium Universität Passau	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3100.6610	Kuratorium Fachhochschule in NB	102,26	102,26	102,26	102,26	102,26
3100.6610	Freunde der Universität Regensburg e.V.	512,00	-	-	512,00	512,00
3100.6610	DOLINA e. V., Riedenburg	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3500.6610	Bibliotheksverband NB und südl. Opf.	102,26	102,26	102,26	102,26	102,26
3650.6610	Deutsche Burgenvereinigung (bis 2002 3600.6610)	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
3650.6610	Historischer Verein NB, Landshut (bis 2002 3600.6610)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3650.6610	Kultur-Förder-Verein Kelheim u. Umgebung (bis 2002 3600.6610)	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
3650.6610	Bayer. Landesverein für Heimatpflege, München (bis 2002 3600.6610)	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
3650.6610	Förderverein Orgelmuseum Franziskanerkirchen e. V. Kelheim (bis 2002 3600.6610)	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
3650.6610	Verein d. Freunde d. Benediktinerabtei Weltenberg e. V. Kelheim (bis 2002 3600.6610)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3650.6610	Freundeskreis der Benediktinerabtei Rohr e. V. (bis 2002 3600.6610)	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
4011.6610	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	525,95	530,27	535,21	540,11	540,11
4011.6610	Freundeskreis Cabrini-Haus-Offenstetten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4071.6610	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen, Heidelberg	2.050,00	2.050,00	2.263,00	2.399,00	2.399,00
4572.7600	PFAD FÜR KINDER - Pflege- und Adoptivfamilien in Kelheim e. V.	66,00	66,00	-	66,00	66,00

Landkreis Kelheim
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Einrichtungen (IST-Zahlungen)

HhSt.	Empfänger	2017	2018	2019	2020	2021
5491.6610	BRK, Kreisverband Kelheim	102,26	102,26	102,26	102,26	102,26
5491.6610	Nachforschungsstelle des DRK, Kelheim	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90
5491.6610	Hospizverein Kelheim e. V., Kelheim	153,39	153,39	153,39	153,39	153,39
7500.6610	Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
7801.6580	Maschinengemeinschaft für Sportplatzpflege Kelheim	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3601.6610	Naturpark Altmühltal (bis 31.12.2003: 7900.6610)	1.015,00	2.030,00	3.755,50	3.943,28	3.943,28
1141.6610	Deutscher Kanal- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau e. V. (bis 31.12.2003: 7900.6610)	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7891.7098	Verein Bayer. Waldbauernschule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7891.7098	Maschinenbetriebshilfsring Kelheim	1.533,88	1.533,88	1.533,88	1.533,88	1.533,88
7891.7098	Maschinenring Mainburg	1.533,38	1.533,38	1.533,38	1.533,38	1.533,38
7900.6610	Tourismusverband (Mitgliedsbeitrag; im Gesamtzuschuss enthalten)	50.700,00	51.500,00	53.550,00	55.250,00	55.250,00
7900.6610	Hopfenland Hallertau e. V.	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
7900.6619	Europäische Metropolregion München e. V. (0,06 €/je EW) (bis 31.12.2018: 7900.6320)	7.137,90	7.198,14	7.267,14	7.335,48	7.335,48
7900.6619	Bayer. Hafen-Forum e. V.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
7900.6619	Niederbayern Forum e. V.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7912.6610	Interkommunale Energieagentur (neu ab 01.03.2017; 50.000 € p.a.)	41.666,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7913.6610	Trägerverein MINT-Labs Regensburg e. V. (ab 2018 10.000,00 €)	-	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
8811.6620	Waldbesitzervereinigung Kelheim-Thaldorf	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
8811.6620	Wasser- u Bodenverband f.d Hochwasserschutz a.d Do. i Neustädter B	8,97	8,97	-	8,97	8,97
	Gesamt	163.641,62	174.029,37	183.399,51	191.674,07	191.674,07