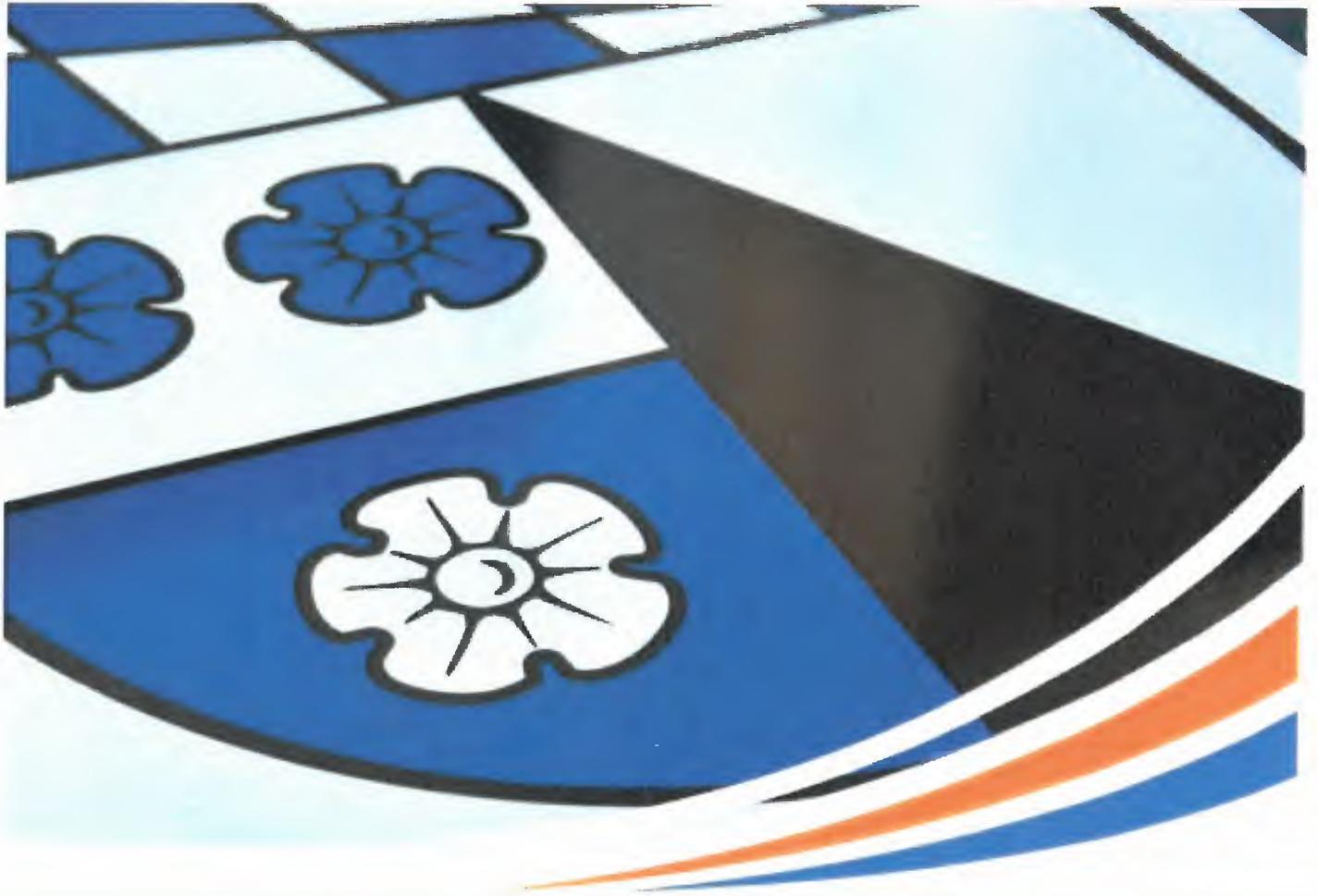




Der gesamte Vorbericht steht im Nachgang zur Kreistagssitzung als pdf-Datei in Session als Download oder Einsichtnahme zur Verfügung!



Landkreis Kelheim

Haushalt und Vorbericht 2022



Haushaltssatzung

des Landkreises Kelheim
für das
Haushaltsjahr 2022



Aufgrund der Art. 57 ff der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Kelheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt;

er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

139.672.400 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

17.214.900 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 3.000.000,00 Euro vorgesehen

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 5.700.000,00 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Gemäß Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes wird der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) auf 72.008.160,30 € festgesetzt und als Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt.

(2) Die Kreisumlage wird in Vomhundertsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

a) Steuerkraftzahlen gemäß Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Grundsteuer A | 1.381.319 € |
| Grundsteuer B | 10.714.777 € |
| Gewerbsteuer | 47.251.559 € |
| Einkommensteuerbeteiligung | 64.623.623 € |
| Umsatzsteuerbeteiligung | 9.906.941 € |

b) 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die Gemeinden im Jahre 2021 Anspruch hatten

| | |
|--|--------------|
| | 18.037.731 € |
| | ----- |

Summe der Umlagegrundlagen 151.915.950 €

(3) Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2022 wird einheitlich auf 47,4 v. H. festgesetzt.

(4) Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreie Grundstücke erhebt und die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | Hebesatz 420 v. H. |
| Grundsteuer B | Hebesatz 420 v. H. |
| Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag | Hebesatz 420 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Kelheim, den 20.12.2021
Landratsamt

Martin Neumeyer
Landrat

V. Erläuterungen zum Landkreishaushalt 2022

1. Erläuterungen

Die **Beratungen, Entscheidungen bzw. Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse** für den Kreishaushalt 2022 erfolgten seit Oktober 2021. In **drei Fraktionssprecher- und zwei Kreisausschusssitzungen** wurden die Haushaltseckpunkte vorberaten u. weitere Finanz-/Sachentscheidungen getroffen. Ebenso erfolgten die Beratungen in den Fraktionen und in zwei Bürgermeisterbesprechungen anhand der Unterlagen/Erläuterungen durch den Kreiskämmerer.

Zeitachse zum Haushalt 2022:



Die endgültigen Umlagekraft- und Einwohnerzahlen lagen Anfang November 2022 vor. Die **Finanzausgleichsverhandlungen** des Freistaates Bayern mit den kommunalen Spitzenverbänden fanden am 07.07.2021 statt.

Die Ergebnisse des Spitzengesprächs wurden mit weiteren Eckpunkten des Bayer. Landkreistages dem Haushalt zu Grunde gelegt (Prognosen, Berechnungen bzw. Schätzungen). Der Bezirk wird die Bezirksumlage bei **20,0 %-Punkte unverändert belassen, welches aufgrund geringfügig gestiegenen Umlagekraft (+0,30 %) ein ansteigendes Bezirksumlagensoll (+0,86 Mio € auf insg. 30,4 Mio € !!) zur Folge hat (Bezirkstagsitzung am 16.12.2021).**

Der Kreisausschuss fasste – in Kenntnis der geordneten Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden - am 29.11.2021 einen Empfehlungsbeschluss basierend auf einem Kreisumlagesatz von 47,5 %.

Am 10.12.2021 wurden die Schlüsselzuweisungen bekannt gegeben, welche mit weiteren konkreten Ausgaben (z. B. gestiegene Gaspreise nach tatsächlichen

Vertragsdetails) u. Einnahmen noch in den Haushaltsplan eingestellt wurden, wodurch ein **Kreisumlagehebesatz von nunmehr 47,4 %** dargestellt werden kann. Dies wurde auch in der abschließenden Bürgermeisterbesprechung am 13.12.2021 und in der letzten Fraktionssprechersitzung am 14.12.2021 so erläutert.

Im Kreisausschuss (hier auch beschlussmäßige Kenntnisnahme), in den Fraktionen und in der Bürgermeisterbesprechung am 13.12.2021 wurde über die formalen Verfahrenserfordernisse des VGH-Beschlusses v. 14.12.2019 u. BVerwG v. 29.05.2019 usw. ausführlich informiert und die Kreistagsmitglieder wurden über die geordnete Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden in Kenntnis gesetzt (s. u.).

Die Fraktionen hatten v. 02. – 10.12.2021 in jeweils eigenen Beratungen im großen Sitzungssaal des Landratsamtes bzw. online die Gelegenheit sich vom Kreiskämmerer nochmals über die Eckpunkte des Haushaltsentwurfs informieren zu lassen, was auch überwiegend in Anspruch genommen wurde.

Die **Haushalts-Sitzung des Kreistages** findet am **20.12.2021** unter strikter Einhaltung der Corona-Hygienestandards in der Zweifachsporthalle (mit Tribüne) der Realschule Riedenburg statt.

Der Kreishaushalt 2022 basiert auf einem Kreisumlagehebesatz von 47,4 %, einer Rücklagenentnahme i. H. v. 2,54 Mio € und einer Kreditaufnahme i. H. v. 3 Mio €.

Die weiteren Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs bzw. der Haushaltssatzung lauten nunmehr:

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|
| Hebesatz Kreisumlage: | 47,4 %-Punkte | |
| Kreisumlagensoll | 72.008.160,30 € | |
| Haushaltsvolumen | | |
| - Verwaltungshaushalt | 139.672.400 € | |
| - Vermögenshaushalt | 17.214.900 € | |
| - Gesamt | 156.887.300 € | (+6,47 %) |
| Kreditaufnahme | 3.000.000 € | |
| Rücklagenentnahme | 2.538.100 € | |
| Kassenkredit | 4.500.000 € | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 5.700.000 € | |

HANDLUNGSZIELE des Kreishaushalts 2022:

Handlungsziele der Kreisfinanzverwaltung für die Haushaltserstellung/-beratungen:

- Deckung des gestiegenen Ausgabebedarfs (insbesondere im Krankenhausbereich und im Verwaltungshaushalt allgemein);
 - Haushaltsbegleit-/Einsparkommission und die Fachausschüsse haben keine weiteren Einsparmöglichkeiten festgestellt (Kommission beendet)
 - ➡ ausgabenseitig kann der Haushalt nicht weiter reduzierend beeinflusst werden.
- Gewährleistung der „regulären“ dauernden Leistungsfähigkeit u. Genehmigungsfähigkeit des Haushalts auch hinsichtlich der Finanzplanungsjahre;
- „Erwirtschaftung“ der Pflichtzuführung (Ausgaben/Einnahmen des Verwaltungshaushalts);
- Vermeidung einer zu hohen Kreditaufnahme

Das Haushaltsjahr 2022 ist wiederum von vielfältigen Ausgaben-/Kostensteigerungen im Verwaltungshaushalt geprägt (s. u.), welche überwiegend als Pflichtaufgaben keine weitergehenden Einsparpotentiale aufweisen. Vor allem die stark steigenden Defiziterstattungen an die Klinik-GmbH's mit den weiterhin unsicheren und stark negativen Folgen der Corona-Pandemie, die gestiegene Bezirksumlage, die tariflich steigenden Personalkosten, die steigenden Jugendhilfekosten, die Gebührenunterdeckung in der Abfallwirtschaft (einmalig), steigender Schulsachaufwand (z. B. dauerhafte anteilige Defizitübernahme für das kirchl. Gymnasium Rohr) können kaum durch die positiven Einnahmefekte aufgefangen werden.

Die weiterhin stark steigenden Aufwendungen für die beiden Kreiskliniken (s. Investitions-/Finanzplanung) beeinflussen die Leistungsfähigkeit des Landkreises nachhaltig negativ (steigende Defizite, steigender Schuldendienst) und erfordern neben den gesellschaftsorganisatorischen/-rechtlichen Veränderungen bei den Klinik-GmbH's selbst, zwangsläufig kompensierende Einnahmen im Landkreishaushalt, da trotz aller Einsparbemühungen und Kompensationen notwendige Investitionen (z. B. Schulbauten/BSZ Kelheim) zu projektieren und weiterzuführen sind.

Die Verschuldung des Landkreises mit den Schulden der Klinik-GmbH's wird in den nächsten Jahren daher sehr deutlich ansteigen und den Landkreis an seine maximale Belastungsgrenze bringen. Die Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt wird mit dem vorgeschlagenen Kreisumlagesoll gerade noch erreicht, d. h. der Landkreis ist mit der Kreisumlage i. H. v. 47,4 % in der Lage die Tilgungsleistungen für die Kredite im „Kernhaushalt“ und für die Klinik-GmbH's zu erwirtschaften. Weitergehende Zuführungsbeträge für eine ausreichende freie Finanzspanne können jedoch nicht erwirtschaftet werden. Dieser negative Trend setzt sich – trotz stark steigender Kreisumlage - leider in den Finanzplanungsjahren fort und wird zu einer deutlichen Verschuldung und Belastung im Rahmen des Schuldendienstes führen. Sofern keine weiteren Kompensationsmaßnahmen gefunden werden können (insbesondere Ausgabenreduzierung) werden die kreisangehörigen Gemeinden in den kommenden Jahren (s. Finanzplanung) dauerhaft hohe Kreisumlagesollbeträge erbringen müssen.

Auch wird in den nächsten Jahren eine Bezirksumlagesollerhöhung prognostiziert, welche so auch in der Finanzplanung (+1,5 Mio € p.a.) dargestellt ist.

Die Umlagekraft je Einwohner (1.231,70 €/EW; Rang 56 von 71 bayer. Landkreisen) bricht 2022 deutlich ein, und liegt jetzt auch deutlich unter dem Landesdurchschnitt (1.452,12 €/EW) bzw. unter dem Niederbayern-Durchschnitt (1.337,09 €/EW).

Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt mit 47,4 % nun wieder über dem Landesdurchschnitt und generiert – trotz Rekord-Kreisumlagesoll (72,16 Mio. €) – gerade noch die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt, um die dauernde Leistungsfähigkeit wieder darstellen zu können.

Die bis März 2020 (Covid19) andauernde hervorragende wirtschaftliche Gesamtsituation (stetes Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung) und die bayernweit steigende Umlagekraft (hohe jährliche Steuerzuwächse in allen staatl. u. kommunalen Bereichen) hat sich deutlich verlangsamt. Ohne staatl. Corona-Ausgleichsmaßnahmen wäre die wirtschaftliche Lage in vielen Bereichen äußerst prekär.

Die weiterhin andauernde Corona-Pandemie, die Konjunkturertrübung mit stark steigenden Energie- u. Baupreisen (Inflation bei >4%), der Fachkräftemangel, der Klimawandel mit den gravierenden Naturkatastrophen (s. Hochwasser Ahrtal; Sturm-/Starkregenereignisse), und die zunehmenden Unsicherheiten auf den Weltmärkten (USA/China) und Finanzmärkten werden sich in den nächsten Jahren weiterhin deutlich bemerkbar machen. Zudem gilt es die Digitalisierung voranzubringen und die Herausforderungen im Gesundheits-/Krankenhausbereich zu meistern. Der Freistaat Bayern hat erste Einsparerefordernisse in den kommenden Jahren wiederholt angedeutet (Finanzausgleichsleistungen, Förderprogramme?). Veränderungen durch die neue Bundesregierung können aktuell noch nicht eingeschätzt werden.

Den stark aufwachsenden Ausgabebedarf im Verwaltungshaushalt, im investiven Bereich und der deutlich zunehmenden Verschuldung bzw. des Schuldendienstes im Kernhaushalt und bei den Klinik-GmbH's, gilt es in den kommenden Jahren entgegenzuwirken („nachhaltige“ Einsparungen, Verschiebungen von Maßnahmen, ausreichende freie Finanzspanne, Kreisumlage). Insbesondere müssen die laufenden und zukünftigen Defizite und die Zins-/Tilgungserstattungen für die großen Investitionen der Klinik-GmbH's aus dem Verwaltungshaushalt und bzw. aus der freien Finanzspanne erwirtschaftet werden (Kreisumlage). Auch wird das Bezirksumlagesoll lt. Prognose in den nächsten Jahren steigen (s. Eingliederungshilfe). In der Finanzplanung 2023 - 2025 ist daher jährlich ein jeweils zunehmendes Kreisumlagesoll (72,16/72,92/ 77,48 Mio €) u. eine jeweils um 1,5 Mio € höhere Bezirksumlage dargestellt.

Nur mit einem deutlichen Zuwachs beim Kreisumlagesoll lässt sich die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises (Pflichtzuführung!) in den Finanzplanungsjahren erwirtschaften.

Hinweis: Dem Landkreis Kelheim (Einwohner 31.12.2020: 123.390) verbleibt nach Abzug der Bezirksumlagebelastung von der Kreisumlage (72,01 Mio € bei 47,4 %-Punkte) eine „bereinigte“ Kreisumlage (1 %-Punkt KU-/BU = 1,519 Mio. €) in Höhe von 27 %-Punkten. In absoluten Zahlen ausgedrückt verringern sich die Einnahmen aus der Kreisumlage 2022 des Landkreises nach Abführung der Bezirksumlage (30,40 Mio €) auf 41,61 Mio €.

D. h. ca. 42 % seiner Kreisumlageeinnahmen muss der Landkreis Kelheim an den Bezirk Niederbayern weitergeben (30,40 Mio € Bezirksumlage). Hinzu kommt die Krankenhausumlage (an den Freistaat Bayern) i. H. v. 2,59 Mio €.

Abwägung zur Kreisumlage – formelle Erfordernisse:

Ausschlaggebende Größen für die Festlegung der Kreisumlage sind das notwendige Umlagesoll auf der Einnahmenseite u. der leider stetig steigende Ausgabebedarf auf der anderen Seite unter Berücksichtigung der Finanzsituation der Gemeinden (Abwägung zur Kreisumlage):

*Die Haushaltsberatungen der Landkreise und Bezirke müssen u. a. die **formalen Erfordernisse** des Beschlusses des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes (BayVGH) v. 14.12.2018 und des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) v. 29.05.2019 und weiterer Beschlüsse bzw. Urteile des BVerwG einhalten (Klagen von Gemeinden gegen die Kreisumlagefestsetzung; Verfahrenspflichten, Beachtung verfassungsrechtlicher Grenzen usw.).*

*Die Kernpunkte dieser Rechtsprechung beinhalten in erster Linie generell zu beachtende **formelle Verfahrensregeln** bei der Kreisumlagefestlegung bzw. bei der*

Beschlussfassung der Haushaltssatzung (Ermittlungs-/Dokumentations-/Offenlegungspflicht der Finanzsituation der Gemeinden als Beurteilungs-/Entscheidungsgrundlage für die Kreisräte beim Verfahren zur Festlegung der Kreisumlage), verweisen jedoch auch wiederholt auf **materiell-rechtliche Voraussetzungen** bzw. Belange, die der Landkreis bei seiner Aufgabenwahrnehmung und seines Ausgabe-/Finanzgebarens (z. B. bei den freiwilligen Leistungen) - und insofern bei der Festsetzung der Kreisumlage gegenüber der Finanzsituation seiner Gemeinden - zu beachten hat.

Konkretere bzw. landesgesetzliche (bayerische) Verfahrensregeln bestehen nicht und wurden (bislang) vom Gesetz-/Verordnungsgeber nicht erlassen. Insbesondere besteht weiterhin kein rechtlich verankertes Mitwirkungs-/Mitbestimmungsrecht der Gemeinden bei der Festlegung von Haushaltsansätzen bzw. des jeweiligen Umlagesatzes/-solls des Landkreises. (Gleiches gilt für den Landkreis bei der Festlegung des Bezirksumlagesolls/-hebesatzes im „Haushaltsverfahren“ beim Bezirk Niederbayern.)

Gleichwohl wurden die umfangreichen Haushaltsberatungsunterlagen – wie in den Vorjahren - den Bürgermeistern zur Verfügung gestellt und in zwei Bürgermeisterbesprechungen (8./13.12.2021) insbesondere das erforderliche Kreisumlagenoll und die Auswirkungen in den kommenden Finanzplanungsjahren erläutert.

Die Ermittlungspflicht bzgl. des gemeindlichen Finanzbedarfs bei der Festsetzung der Kreisumlage (formelles Verfahren) wurde von Seiten der Kreisfinanzverwaltung im Rahmen eines Amts-/Informationshilfeersuchens an die Kommunalaufsicht des staatl. Landratsamtes, der die erforderlichen Daten vorliegen und diese der Kreisfinanzverwaltung samt Fazit zur jeweiligen Finanzsituation aller 24 kreisangehörigen Gemeinden für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hat.

Der Kreisfinanzverwaltung fällt hierbei jedoch keine zweite Aufsichtsfunktion anheim. Dies ist alleinige Aufgabe der staatl. Kommunalaufsicht und der Rechnungsprüfungsstellen, welche im Einzelfall ggf. auch kritische Sachverhalte mit den Gemeinden zu erörtern haben und auf zukünftig zu beachtende Gegebenheiten hinweisen.

Die Kreistagsmitglieder haben die Informationen zur jeweiligen gemeindlichen Finanzsituation bei der Festlegung der Kreisumlage bzw. spätestens bei der Beschlussfassung der Haushaltssatzung als Beurteilungs-/Entscheidungsgrundlage aktiv zur Kenntnis zu nehmen. Dies hat transparent zu erfolgen und ist zu dokumentieren (Offenlegungs-/Dokumentationspflicht), welches mit der vorliegenden Beschlussvorlage samt Anlagen u. späterer Niederschrift hierzu und dem Haushaltsvorbericht gewährleistet wurde/wird.

Die geordnete Finanzsituation der Gemeinden des Landkreises Kelheim und das wirtschaftliche u. sparsame Ausgabe-/Finanzgebaren des Landkreises wurden im Kreisausschuss am 29.11.2021 aktiv zur Kenntnis genommen. Ein Empfehlungsbeschluss zur Festlegung der Kreisumlage und des Gesamthaushalts wurde gefasst. Alle entsprechenden Informationen werden/wurden nunmehr im Kreistag als Beurteilungs-/Entscheidungsgrundlage für die Haushaltsplanaufstellung u. Kreisumlagenfestlegung wie folgt zur Kenntnis gegeben (vgl. Beschluss des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes (BayVGH) v. 14.12.2018 u. BVerwG v. 29.05.2019 usw., wegen Festsetzung der Kreisumlage, Beachtung von formellen Verfahrensregeln bei der Kreisumlagefestlegung bzw. Haushaltssatzungs-Beschlussfassung; Ermittlungs-/Offenlegungs-/Dokumentationspflicht):

Im Wege der Amtshilfe hat die Kommunalaufsicht des (staatl.) Landratsamtes Kelheim gegenüber der Kreisfinanzverwaltung anhand der vorliegenden konsolidierten Daten der Gemeindehaushalte 2021 (inkl. Finanzplanung 2022 ff) und der Jahresrechnungsergebnisse 2020 festgestellt, dass die Haushaltswirtschaft der kreisangehörigen Gemeinden insbesondere im Hinblick auf die Höhe der Zuführung an den Vermögenshaushalt, der freien Finanzspanne, des bereinigten Ergebnisses, des Investitionsvolumens und dessen Finanzierung, der Kreditverpflichtungen, der Tilgungsleistungen, des Gesamtschuldenstandes (Kernhaushalt), der vorhandenen Rücklagen und der (Nicht-)Inanspruchnahme von Kassenkrediten geordnet ist (s. beiliegende Übersichten).

Alle kreisangehörigen Gemeinden sind u. a. in der Lage, ihren bestehenden Ausgabeverpflichtungen nachzukommen, ihr Vermögen pfleglich u. wirtschaftlich zu verwalten und erforderliche Investitionen zu tragen und bisweilen Rücklagen aufzubauen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit, die finanzielle Mindestausstattung, die Finanzhoheit und Liquidität der Gemeinden war demnach in der Vergangenheit und ist auch zukünftig (Finanzplanungsjahre) gewährleistet. Es besteht keine strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinden. Keine der kreisangehörigen Gemeinden benötigt Bedarfzuweisungen oder Stabilisierungshilfen. Drei Gemeinden nahmen in 2021 Kassenkredite in Anspruch.

Hinweise, Beanstandungen u. Kritik, insbesondere im Rahmen der Haushaltserstellung der Gemeinden, bleiben der Kommunalaufsicht des staatl. Landratsamtes im Einzelfall vorbehalten.

Der Finanzbedarf des Landkreises und der zur Beschlussfassung gegenständliche Kreisumlagehebesatz sind mit der Finanzlage aller kreisangehörigen Gemeinden vereinbar.

Dem Landkreishaushalt und der Kreisumlage fällt bzw. steht hierbei keine Ausgleichsfunktion zu; dies ist Aufgabe des Staates im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs (z. B. Schlüssel- o. Bedarfzuweisungen).

Der Landkreis deckt seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf nachrangig durch die Kreisumlage und erhielt in der Vergangenheit selbst Bedarfzuweisungen.

Es obliegt den Gemeinden bei der Erstellung Ihrer Haushalte das jeweilige Kreisumlagensoll - insbesondere in der Finanzplanung mit deutlich steigender Kreisumlage - zu berücksichtigen. Gleiches gilt für den Landkreis im Hinblick auf die Bezirksumlage.

Unter Beachtung der Vorrangigkeit der Pflichtaufgaben und deren Ausprägung (Erforderlichkeit usw.) und der allgemeinen Wirtschaftlichkeits-/Sparsamkeitsgrundsätze, wurden die Ausgaben (u. Einnahmen) kalkuliert und alle Beschlussfassungen/Entscheidungen der Kreisgremien auch hinsichtlich der freiwilligen Leistungen, welche unter Hinweis auf das sog. Eichenauer-Urteil (BayVGH v. 04.11.1992) erfolgten, in den Haushaltsplan eingestellt. Alle vertretbaren Möglichkeiten zur Minimierung des Finanzbedarfs des Landkreises wurden ausgeschöpft.

Der Investitionsbedarf der Finanzplanungsjahre (s. Investitionsprogramm) u. die nicht ausreichenden sonstigen Einnahmemittel, werden die Verschuldung des Landkreises (Kernhaushalt aber insbesondere verstärkt bei den Klinik-GmbH's) deutlich ansteigen

lassen, trotz dann wieder notwendiger nominaler Einnahmemehrung bei der Kreisumlage und eher noch weiter rückläufigen Einnahmen bei den staatl. Zuweisungen.

Trotz der veranschlagten restriktiven Ausgabe-/Einnahmebetraachtung, reicht die Zuführung zum Vermögenshaushalt bei weitem nicht an die der Vorjahre (bis 2020) heran; d. h. ein den höheren Ausgabebedarf im Verwaltungshaushalt übersteigender echter „Überschuss“ als selbst erwirtschafteter Investitionsbeitrag kann nicht mehr durch die Verwaltungshaushalt-Mehreinnahmen planmäßig erwirtschaftet werden. Die sog. „freie Finanzspanne“ reduziert sich auf fast null.

Der Haushaltsausgleich ist wegen der deutlichen Ausgabensteigerung und trotz des hohen Kreisumlagesolls nicht ohne weitere Kreditaufnahmen (3 Mio €) und nur mit dem fast vollständigen Aufzehren der Rücklagemittel (2,24 Mio €) zu bewältigen.

Der mögliche Schuldenstand im Kernhaushalt zum Jahresende 2022 wird auf ca. 16,16 Mio € anwachsen und somit den weiteren (steilen) Weg in die Neu-Verschuldung in den kommenden Finanzplanungsjahren aufzeigen, nachdem in den Jahren 2015 – 2020 die Schulden des Kernhaushalts deutlich reduziert werden konnten. Der Trend zu einer immensen Verschuldung ist klar wahrzunehmen (Prognose bis 2025 ca. 82 Mio € Gesamtschuldenstand inkl. Schulden der Klinik-GmbH's).

Das weiterhin äußerst niedrige Zinsniveau wird zwar die Zinsbelastung weitgehend in Grenzen halten, jedoch werden die Tilgungsleistungen deutlich ansteigen und hierfür entsprechende Kreisumlagemittel erfordern. D. h. der Schuldendienst wird in den nächsten Jahren zusätzliche Kreisumlagemittel binden („Die Schulden von heute sind die Kreisumlage von morgen!“). Gleiches gilt für die „verbürgte“ Verschuldung und den vom Landkreis an die Klinik-GmbH's zu erstattenden Schuldendienst (s. Schuldengrafiken).

Das Haushaltsvolumen i. H. v. 156,89 Mio € ist wegen der Ausgabensteigerungen ansteigend (+ 6,47 %).

Je nach Abschluss des Rechnungsjahres und der in bzw. für 2021 vorgesehenen Kreditaufnahme (6 Mio €) und Rücklagenentnahme (ca. 8,1 Mio €) wird sich die allg. Rücklage zum Jahresende 2022 auf ca. 2,2 Mio € belaufen (Pflichtrücklage (1,25 Mio €)). Die Rücklagemittel sind/wären damit fast vollständig aufgezehrt. Etwaige „Überschüsse“ für zukünftige Investitionen (Kreditvermeidung), als Deckungsreserve für überplanmäßige Ausgaben bzw. zur Regulierung des Kreisumlagesolls stehen/stünden dann leider kaum bzw. nicht mehr zur Verfügung.

Haushalt 2022 – Schwerpunkte und Fazit: (bei 47,4 % Kreisumlage-Hebesatz)

1.1 Ausgaben:

Beispielhaft wichtige Positionen (Ausgaben/ungedekte Kosten; überwiegend im Verwaltungshaushalt - nicht abschließend - Veränderungen gegenüber Haushalt 2021

- | | |
|---|---------------|
| • Bezirksumlage (30,39 Mio €) | + 89.122 € |
| • Krankenhäuser (13,41 Mio. €) – ohne Krankenhausumlage | + 2.727.000 € |
| • Jugendhilfe | + 685.200 € |
| • Netto-Personalausgaben (23,64 Mio €) | + 1.203.800 € |

| | |
|--|---------------|
| • Schulsachaufwand (11,76 Mio. €); z.B. Gymn. Rohr/Defizitbet. | + 305.900 € |
| • SGB II/Hartz IV | + 157.300 € |
| • Bauunterhalt (2,76 Mio. €) | + 100.000 € |
| • Abfallwirtschaft (einmalig in 2022 Gebührenunterdeckung) | + 2.366.000 € |
| • Heizkosten (Gas) | + 375.000 € |
| • Mädchenrealschule St. Anna Investitionszuschuss (VmH) | + 140.000 € |
| ... | |
| Verwaltungshaushalt | +8,48 Mio € |
| Vermögenshaushalt | - 2,33 Mio € |

1.2 Einnahmeminderungen: keine

1.3 Kompensation:

| | |
|--|---------------|
| a) Ausgabenminderung (Rückgang gegenüber Haushalt 2021) | |
| - Krankenhausumlage | - 143.361 € |
| - Kurzzweckverbände (Verbandsumlagen) | - 400.000 € |
| b) Einnahmesteigerung: | |
| - Sonstige Zuweisungen/Einnahmen („optimistische Schätzung“) | + 400.000 € |
| - Schlüsselzuweisung (22,4 Mio. €) | + 2.177.496 € |
| - Kreisumlage bei 47,4 % Hebesatz (+5,4 %-Punkte) | + 8.384.315 € |

1.4 Fazit (im Vergleich/Änderungen zum Haushaltsjahr 2021):

Mit den originären Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt i. H. v. + 11,8 Mio € (bei einem Kreisumlagehebesatz von 47,4 % = +5,4 %-Punkte), können die Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt (+ 8,5 Mio €) gedeckt werden und die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt (3,48 Mio €) erwirtschaftet werden. Eine freie Finanzspanne steht jedoch nicht/kaum zur Verfügung. Die Minderausgaben (- 2,3 Mio €) u. originäre Mehreinnahmen (+ 2,86 Mio €) im Vermögenshaushalt erfordern dennoch eine Rücklagenentnahme i. H. v. 2,54 Mio € und eine Kreditaufnahme von 3 Mio € um den Gesamthaushalt (156,9 Mio €) ausgleichen zu können.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit auch in den Finanzplanungsjahren gewährleisten zu können, sind zukünftig entweder deutliche Einsparungen in allen Haushaltsbereichen (d. h. auch bei Pflichtaufgaben) oder eben die Bereitschaft zur Leistung einer hohen und stetig steigenden Kreisumlage unumgänglich. Die Verschuldung ist stark zunehmend. Die Belastungen aus dem Krankenhausbereich gilt es zu lösen bzw. zu bewerkstelligen.

| Gemeinde | Investitionen und Finanzierung | | | | | | | | | | 7. Gesamtfazit | | | 7. Kassenkredite ausgegeben (Stand: 30.09.2021) |
|---------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|------------|---|---|---|------------------------------------|--|--|---|
| | 1. Höhe der Zuführung an den VerwFH | 2. Freie Finanzsperre (Zuführung abzgl. ordentl. Tilgung) | 2. Benötigte Eigenkapital (Zuführung + erwerbsfähige Darlehensrückstellungen abzgl. ordentl. Tilgung) | 3. Investitionsvolumen (Gr. 93-98, 99) | 4. Volumen der Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 36) | 4. Kreditaufnahme | 5. Tilgung | 5. Schulden 31.12. (Kernhaushalt) | 6. allgemeine Rücklage 31.12. | dauernde Leistungsfähigkeit gewährleistet? (vgl. § 1 Nr. 3 KommV-GemeinK) | strukturelle Unterfinanzierung? | finanzielle Mindest- ausstattung gewährleistet? | Bedarfsanforderungen/Si- chlerkategorien benötigt? | |
| Abernberg | 124.500 | 0 | 203.498 | 7.315.800 | 2.980.800 | 0 1.205.900 (außerord.) | 1.557.491 | 2.330.019 | ja; bis Ende 2022 wird voraussichtlich die vorhandene Rücklage komplett aufgebraucht sein; Schulden des Eigenbetriebes Sachweide und der kommunalen Abfallwirtschaft müssen jedoch im nächsten Jahr wieder in die Höhe der Schulden des WZV Hopfenbachlagruppe, des WZV Biburger Gruppe und des SV Abersberg indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Alglitzbach | 500.000 | 590.000 | 628.000 | 4.900.000 | 951.000 | 0 | 0 | 1.309.000 | ja; hat jedoch als Mitglied die Schulden des SV Mainburg sowie des WZV Au i.d. Hallertau indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Altenhofen | 376.000 | 376.000 | 501.000 | 1.730.000 | 128.000 | 0 | 0 | 1.714.000 | ja; hat jedoch als Mitglied die Schulden des SV Mainburg sowie des WZV Au i.d. Hallertau indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Bad Abbach | 1.512.108 | 517.108 | 722.888 | 12.034.156 | 3.737.081 | 2.576.888 4.061.000 (aus Vorjahr) | 14.590.313 | 580.287 | ja; Entwicklung der Rücklage, Verschuldung sowie die weitere Ausgabenerweiterung im Finanzplanungszeitraum müssen im Auge behalten werden; hat weiterhin als Mitglied die Schulden des WZV Bad Abbacher Gruppe indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | ja (1 Mio. €) |
| Elburg | 207.300 | 207.300 | 333.800 | 488.500 | 271.500 | 0 | 0 | 3.115.300 | ja; hat jedoch als Mitglied die Schulden des WZV Biburger Gruppe und des SV Abersberg indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Elsendorf | 480.000 | 480.000 | 695.000 | 4.800.000 | 1.028.000 | 0 | 0 | 351.000 | ja; merkliche Rücklagenreduzierung in den künftigen Jahren; hat als Mitglied die Schulden des SV Mainburg sowie des WZV Au i.d. Hallertau indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Ersing | 380.805 | 380.805 | 482.185 | 1.792.400 | 555.450 | 0 | 0 | 1.427.298 | ja; hat als Mitglied die Schulden des AZV im Raume Kelheim indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Ihrenstein | 1.010.001 | 1.010.001 | 1.138.501 | 5.845.725 | 807.850 | 0 | 0 | 4.385.808 | ja; hat als Mitglied die Schulden des AZV im Raume Kelheim indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Kelheim | 728.843 | 138.643 | 418.643 | 14.583.000 | 3.874.500 | 4.128.857 | 9.341.718 | 1.050.000 | ja; Investitionen in 2021 sowie in den künftigen Jahren (z. B. Sanierung Dreifachturnhalle etc.) müssen jedoch mangels ausreichender Rücklage über enorme Kreditaufnahmen finanziert werden; hat weiterhin als Mitglied die Schulden des WZV Hopfenbachlagruppe, des AZV im Raume Kelheim, des ZV Hellen im LK Kelheim sowie des SV Saal a.d. Donau indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Kirchdorf | -188.800 | -188.800 | -63.400 | 1.594.500 | 383.900 | 0 | 0 | 141.000 | ja; jedoch in 2021 sowie voraussichtlich in 2022 umkehrte Zuführung den Verwaltungshaushalt sowie erstmals wieder Neuverschuldung in 2022. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Mainburg | 4.274.800 | 3.983.900 | 4.187.400 | 5.662.100 | 605.500 | 0 | 1.519.003 | 12.123.613 | ja; Schulden des Kommunaltreibens "SJM" und der GmbH "BEK" müssen jedoch im nächsten Jahr wieder in die Höhe der Schulden des WZV Au i.d. Hallertau sowie des SV Mainburg indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Neustadt a.d. Donau | 688.000 | -224.000 | -24.000 | 15.763.000 | 2.557.000 | 0 | 1.430.000 | 7.048.418 | ja; Rücklagenreduzierung sowie beachtliche Neuverschuldung in den letzten Jahren müssen beobachtet werden; hat weiterhin als Mitglied die Schulden des WZV Biburger Gruppe indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein | nein |
| Paiften | 50.000 | -58.000 | 84.000 | 3.878.000 | 1.240.650 | 0 | 1.183.279 | 783.008 | ja; jedoch umgekehrte Zuführung an den Verwaltungshaushalt | nein | ja | nein | nein | nein |

Investitionen und Finanzierungs sowie Gesamtsitz: kommunales Personal Haushaltsjahr 2021

Ar. 21.94

| Gemeinde | Investitionen und Finanzierung | | | | | | | | | | 7. Gesamtsitz | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|--|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|
| | 1. Höhe der Zuzahlung an den VGH | 2. Freie Finanzsowie (Zuzahlung abzgl. ordentl. Tilgung) | 2. Bereinigtes Ergebnis (Zuzahlung + ev. pauschale Darlehensausgabe abzgl. ordentl. Tilgung) | 3. Investitionsvolumen (Gr. 01-03, 99) | 4. Volumen der Zuzuerlagen und Zuschüsse (Gr. 20) | 4. Kreditaufnahme | 5. Tilgung | 5. Schulden 31.12. (Kommensal) | 6. allgemeine Rücklage 31.12. | dauernde Leistungsfähigkeit gewährleistet? (vgl. § 4 Nr. 4 KommV-Ausschuss) | strukturelle Unterfinanzierung? | Erwerbsfähige Mindestausstattung gewährleistet? | Bedarfsauswertungen/Schuldenabfertigung benötigt? | 7. Kasseredite aufgenommen? (Stand: 30.09.2021) |
| Riedenburg | 251.200 | 188.200 | 324.700 | 10.031.750 | 1.948.000 | 3.180.550 | 63.000 | 4.081.550 | 205.627 | ja, jedoch müssen in den nächsten Jahren die hohen geplanten Investitionen sowie die Entwicklung der geplanten Neuverschuldung im Auge gefasst werden; hat weiterhin die Schulden des ZV Hellen im LK Kellheim indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | ja (mit 85.000 €) |
| Rohr l. NB | 181.000 | 3.720 | 130.250 | 3.215.000 | 614.500 | 250.000 | 187950 48.800 (außenord.) | 1.328.263 | 288.148 | ja; jedoch ergeben sich im Finanzplanungszeitraum nicht unbesichtliche Deckungslücken zwischen den bereinigten Ergebnissen und dem Finanzmittelbedarf für die vorgesehenen Investitionen, die geschlossen werden müssen. | nein | ja | nein | nein |
| Saal a.d. Donau | 17.038 | 17.038 | 144.638 | 12.228.450 | 2.101.237 | 0 | 0 | 0 | 282.284 | ja; hat jedoch als Mitglied die Schulden des SV Saal a.d. Donau, ZV Hellen im LK Kellheim, WZV Hopfenbachgruppe sowie des AZV im Raume Kellheim indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein |
| Siegenburg | 587.100 | 597.100 | 693.800 | 6.728.000 | 1.882.300 | 0 | 0 | 0 | 2.188.200 | ja; jedoch müssen in den nächsten Jahren die geplanten Investitionen sowie die Neuverschuldung im Auge behalten werden. | nein | ja | nein | nein |
| Teigh | 1.274 | 1.274 | 127.774 | 2.822.000 | 482.000 | 0 | 0 | 0 | 2.560.157 | ja; hat jedoch als Mitglied die Schulden des SV Saal a.d. Donau sowie des WZV Beer Abbecher Gruppe indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | ja (500.000 €) |
| Train | 180.000 | 180.000 | 280.000 | 2.931.300 | 441.500 | 0 | 0 | 0 | 2.781.648 | ja | nein | ja | nein | nein |
| Vollenschwand | 510.000 | 455.000 | 581.000 | 5.795.000 | 716.000 | 2.800.000 | 55.000 | 2.894.888 | 310.000 | ja; besichtliche Schuldenerhöhung in WZV; hat als Mitglied die Schulden des WZV Au l.d. Hellenau sowie des SV Maching indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein |
| Wildenberg | 236.800 | 236.800 | 363.300 | 3.618.900 | 494.100 | 0 | 0 | 0 | 1.630.239 | ja | nein | ja | nein | nein |

| Gemeinde | Investitionen und Finanzierung | | | | | | | | | | 7. Gesamtsitz | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|-------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|---|--|
| | 1. Saldo aus H. Verwaltungstätigkeit | 2. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. ordentl. Tilgung (einschl. mehr. Finanzsowie) | 2. Bereinigtes Zahlungsgabris (Saldo H. Verw. + ev. pauschale Darlehensausgabe abzgl. ordentl. Tilgung) | 3. Investitionsvolumen | 4. Volumen der Zuzuerlagen und Zuschüsse | 4. Kreditaufnahme | 5. Tilgung | 5. Schulden 31.12. (Kommensal) | 6. Liquida Mittel 31.12. | dauernde Leistungsfähigkeit gewährleistet (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommV-Doppkt)? | strukturelle Unterfinanzierung? | Erwerbsfähige Mindestausstattung gewährleistet? | Bedarfsauswertungen/Schuldenabfertigung benötigt? | Kasseredite aufgenommen? (Stand: 06.09.2021) |
| Heusen | 112.000 | 88.000 | 214.000 | 4.240.000 | 265.000 | 600.000 | 24.000 | 606.625 | 650.073 | ja; hat jedoch als Mitglied die Schulden des SV Saal a.d. Donau sowie des WZV Hopfenbachgruppe indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein |
| Herrngöndorf | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 4.910.000 | 928.000 | 0 | 0 | 0 | 3.187.202 | ja | nein | ja | nein | nein |
| Langquaid | -791.000 | -1.289.000 | -1.150.000 | 4.188.000 | 1.668.000 | 1.510.000 | 478.000 | 3.784.823 | 603.802 | ja; hat jedoch als Mitglied des WZV Beer Abbecher Gruppe indirekt mitzutragen. | nein | ja | nein | nein |

Landratsamt Kellheim, 08.10.2021

SG 21 - Kommunalfinanz

Stefanie Sid

Investitionen und Finanzierung sowie Gesamtfazit (Datengrundlage: Rechnungsdaten Haushaltsjahr 2020)

Az: 21-94

| Gemeinde | Investitionen und Finanzierung | | | | | | | | | | 7. Kassenkredite aufgenommen? |
|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| | 1. Höhe der Zuführung an den VerwHH | 2. Freie Finanzspanne (Zuführung abzgl. ordentl. Tilgung) | 2. Bereinigtes Ergebnis (Zuführung + Inv.pauschale, Darlehensrückflüsse abzgl. ordentl. Tilgung, Zuführung an Sonderrücklage) | 3. Investitionsvolumen (Gr. 93-96, 98) | 4. Volumen der Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 36) | 4. Kreditaufnahme | 5. Tilgung | 5. Schulden 31.12. (Kernhaushalt) | 6. allgemeine Rücklage 31.12. | | |
| Abensberg | 5.719.145 | 5.506.493 | 5.739.642 | 8.581.701 | 1.206.474 | 0 | 212.652 | 2.887.891 | 7.891.119 | nein | |
| Aigsbach | 834.551 | 834.551 | 961.051 | 1.396.618 | 157.665 | 0 | 0 | 0 | 4.309.000 | nein | |
| Attenhofen | 599.940 | 599.940 | 726.440 | 1.186.406 | 140.263 | 0 | 0 | 0 | 2.214.000 | nein | |
| Bad Abbach | 4.586.893 | 3.821.571 | 4.027.332 | 11.333.243 | 2.877.492 | 1.939.868 | 765.322 | 8.957.625 | 4.621.297 | nein | |
| Ellburg | 480.517 | 480.517 | 607.017 | 110.204 | 235.728 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 | nein | |
| Elsendorf | 1.146.124 | 1.146.124 | 1.272.624 | 2.712.121 | 414.048 | 0 | 0 | 0 | 2.751.000 | nein | |
| Essling | 586.764 | 586.764 | 685.283 | 533.612 | 142.674 | 0 | 0 | 0 | 1.840.583 | nein | |
| Ihrlerstein | 1.831.904 | 1.831.904 | 1.958.404 | 3.555.667 | 264.322 | 0 | 0 | 0 | 5.238.783 | nein | |
| Kelheim | 6.333.378 | 5.796.675 | 6.076.097 | 10.889.282 | 2.247.071 | 0 | 536.702 25.000 (außerord.) | 5.801.861 | 4.557.899 | nein | |
| Kirchdorf | 987.251 | 987.251 | 1.097.251 | 816.164 | 120.376 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | nein | |
| Mainburg | 6.173.305 | 5.882.455 | 6.140.809 | 6.278.302 | 436.422 | 0 | 290.850 | 1.810.003 | 11.262.813 | nein | |
| Neustadt a.d.Donau | 9.579.758 | 8.669.758 | 8.879.226 | 6.435.119 | 1.635.897 | 0 | 910.000 | 2.340.000 | 18.798.418 | nein | |
| Painten | 1.064.905 | 950.682 | 1.077.182 | 1.609.247 | 381.329 | 0 | 114.223 | 1.289.279 | 1.960.000 | nein | |
| Riedenburg | 1.499.877 | 1.499.877 | 1.605.577 | 5.620.446 | 2.824.495 | 840.000 | 0 | 954.000 | 2.705.627 | nein | |
| Rohr i.NB | 966.776 | 779.526 | 606.026 | 708.049 | 289.406 | 0 | 187.250 | 1.315.313 | 2.526.848 | nein | |
| Seal a.d.Donau | 2.277.424 | 2.277.424 | 2.402.777 | 3.657.206 | 458.515 | 0 | 0 | 0 | 5.562.009 | nein | |
| Siegenburg | 1.203.787 | 1.203.787 | 1.330.287 | 2.790.231 | 276.741 | 0 | 0 | 0 | 6.150.000 | nein | |
| Teugn | 443.933 | 443.933 | 570.433 | 1.324.438 | 500.411 | 0 | 0 | 0 | 2.257.973 | nein | |
| Train | 746.815 | 746.815 | 856.815 | 1.891.717 | 340.073 | 0 | 0 | 0 | 5.068.448 | nein | |
| Volkenschwand | 841.978 | 786.422 | 912.922 | 1.153.667 | 265.711 | 0 | 55.556 | 249.998 | 1.210.000 | nein | |
| Wildenberg | 283.169 | 283.169 | 409.669 | 2.903.849 | 218.433 | 0 | 0 | 0 | 3.699.539 | nein | |

| Gemeinde | Investitionen und Finanzierung | | | | | | 7. Kassenkredite aufgenommen? | | | |
|----------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | 1. Saldo aus if. Verwaltungstätigkeit | 2. Saldo aus if. Verwaltungstätigkeit abzgl. ordentl. Tilgung (analog "Freie Finanzspanne") | 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis (Saldo if. Verw.t. + Inv.pauschale, Darlehensrückflüsse abzgl. ordentl. Tilgung) | 3. Investitionsvolumen | 4. Volumen der Zuweisungen und Zuschüsse | 4. Kreditaufnahme | | 5. Tilgung | 5. Schulden 31.12. (Kernhaushalt) | 6. Liquide Mittel 31.12. |
| Hausen | 775.058 | 751.308 | 877.808 | 772.859 | 530.145 | 0 | 23.750 | 130.625 | 1.526.073 | nein |
| Herrngiersdorf | 1.972.210 | 1.972.210 | 2.049.210 | 2.365.188 | 239.815 | 0 | 0 | 0 | 4.495.262 | nein |
| Langquaid | 1.305.186 | 614.848 | 741.348 | 3.994.343 | 970.038 | 0 | 690.338 | 2.732.823 | 1.256.802 | nein |

Zusammenfassend wird angemerkt, dass die o. g. Rechnungsdaten lediglich überwiegend vorläufig sind; die Jahresrechnungsdaten stehen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch vorbehaltlich der örtlichen Rechnungsprüfung in den Gemeinden sowie der Beschlussfassung im Gemeinderat.

Landratsamt Kelheim, 06.10.2021
SG 21 - Kommunalaufsicht

Stefanie Sixt

Jahresrechnungsdaten der Gemeinden für das Haushaltsjahr 2020

| Gemeinde | Erg.Hh. | Verw.Hh. | Zuführung | Verm.Hh. | Schulden 01.01.2020 | Haushaltssatzung | Kreditemächtigung | | tatsächliche Aufnahme | Tilgung | | Schulden 31.12.2020 | Rücklagen 01.01. | Zuführung/ Entnahme | Rücklagen 31.12. |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | aus Vorjahr | tatsächliche | | Tilgung ordentlich | Tilgung ordentlich | | | | |
| | Erträge Aufwendungen Saldo | ifd. Verw. Einz. Ausz. Saldo | Investit. Einz. Ausz. Saldo | Finanz. Einz. Ausz. Saldo | | | | | | | | | | | |
| Abensberg | 6.420.996 | 4.047.398 | 801.766 | 0 | 3.100.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.700 | 212.652 | 2.887.891 | 9.830.043 | - 1.938.924 | 7.891.119 |
| Aigsbach | 5.809.838 | 3.272.339 | 772.859 | 23.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.550.227 | - 241.227 | 4.309.000 |
| Attenhofen | 6.667.427 | 4.896.174 | 364.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084.835 | + 129.165 | 2.214.000 |
| Bad Abbach | 5.412.981 | 2.923.964 | 2.373.402 | 0 | 7.783.078 | 4.051.000 | 1.940.000 | 1.939.868 | 0 | 765.500 | 765.322 | 8.957.625 | 4.418.890 | + 202.407 | 4.621.297 |
| Biburg | + 1.254.447 | + 1.972.210 | - 2.008.525 | ± | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 | + 750.000 | 3.100.000 |
| Eisendorf | 17.196.087 | 11.831.768 | 1.739.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.715.223 | - 964.223 | 2.751.000 |
| Essing | 16.716.901 | 10.526.582 | 3.994.343 | 690.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442.567 | + 398.016 | 1.840.583 |
| Inherstein | + 479.185 | + 1.305.186 | - 2.254.643 | - 690.338 | 6.363.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801.861 | 6.262.742 | - 1.023.958 | 5.238.783 |
| Keilhelm | | | | | 11.450.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 536.702 | 25.000 | 7.025.082 | - 2.467.183 | 4.557.899 |
| Kirchdorf | | | | | 2.120.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.300 | 0 | 0 | 850.000 | + 850.000 | 1.500.000 |
| Mainburg | | | | | 9.055.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.000 | 290.850 | 0 | 8.776.888 | + 2.485.925 | 11.262.813 |
| Neustadt a.d.Donau | | | | | 11.924.227 | 3.250.000 | 0 | 0 | 0 | 910.000 | 910.000 | 2.340.000 | 14.219.310 | + 4.579.108 | 18.798.418 |
| Painten | | | | | 2.429.370 | 1.403.501 | 0 | 0 | 0 | 114.000 | 114.223 | 1.289.279 | 1.782.386 | + 177.614 | 1.960.000 |
| Riedenburg | | | | | 5.641.246 | 114.000 | 1.343.150 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 954.000 | 3.833.895 | - 1.128.268 | 2.705.627 |
| Rohr i.NB | | | | | 3.322.147 | 1.502.563 | 0 | 0 | 0 | 187.300 | 187.250 | 1.315.313 | 2.117.206 | + 409.643 | 2.526.848 |
| Saal a.d.Donau | | | | | 6.497.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.721.425 | + 2.840.585 | 5.562.009 |
| Stegenburg | | | | | 4.418.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | + 950.000 | 6.150.000 |
| Teugn | | | | | 1.504.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.092.105 | + 165.869 | 2.257.973 |
| Train | | | | | 3.880.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.816.461 | + 1.251.987 | 5.068.448 |
| Volkenschwand | | | | | 2.325.869 | 305.554 | 500.000 | 0 | 0 | 70.000 | 55.556 | 249.998 | 135.072 | + 1.074.928 | 1.210.000 |
| Wildenberg | | | | | 3.230.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749.500 | + 950.038 | 3.699.539 |
| Hausen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herrngiersdorf | | | | | 154.375 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 23.750 | 130.625 | 759.615 | + 766.459 | 1.526.073 |
| Langquaid | | | | | 3.423.161 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 860.000 | 690.338 | 2.732.823 | 2.897.354 | - 1.640.552 | 1.256.802 |

Kreisumlage

für das Haushaltsjahr 2022

Stand 15.11.2021

| endgültige Kreisumlagen-Grundlagen 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--------|
| Gemeinde | Vorvorjahr 2020 | | Gewerbe- steuer | Einkommen- steuerbe- teiligung | Umsatzst.- beteiligung | Schlüssel- zuw. 80 % von 2021 | Umlagekraft Spalte 2 - 7 | Kreisumlage 47,4 v. H. aus Spalte 8 | Kreisumlage 2021 42,0% | Veränderungen 2022 gegen- über 2021 | in % |
| | A | B | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Abensberg | 75.903 | 1.216.558 | 5.116.523 | 7.498.481 | 1.224.705 | 1.838.522 | 16.970.692 | 8.044.108,01 | 7.361.512,62 | 682.595,39 | 9,27% |
| Aiglsbach | 78.150 | 100.442 | 242.809 | 1.133.005 | 38.944 | 393.662 | 1.987.012 | 941.843,69 | 834.344,70 | 107.498,99 | 12,88% |
| Attenhofen | 63.165 | 68.615 | 224.420 | 797.920 | 29.337 | 297.466 | 1.480.923 | 701.957,50 | 598.325,28 | 103.632,22 | 17,32% |
| Bad Abbach | 69.436 | 906.910 | 2.031.278 | 7.989.910 | 463.223 | 2.758.659 | 14.219.416 | 6.740.003,18 | 5.900.980,68 | 839.022,50 | 14,22% |
| Biburg | 23.390 | 78.497 | 354.788 | 635.266 | 31.128 | 245.263 | 1.368.332 | 648.589,37 | 594.120,24 | 54.469,13 | 9,17% |
| Elsendorf | 67.041 | 155.894 | 855.014 | 1.069.811 | 86.962 | 425.697 | 2.660.419 | 1.261.038,61 | 979.787,76 | 281.250,85 | 28,71% |
| Essing | 14.783 | 86.900 | 345.058 | 542.415 | 31.659 | 320.115 | 1.340.930 | 635.600,82 | 441.601,44 | 193.999,38 | 43,93% |
| Hausen | 41.572 | 135.389 | 664.170 | 1.142.461 | 73.039 | 420.219 | 2.476.850 | 1.174.026,90 | 1.052.024,82 | 122.002,08 | 11,60% |
| Herrngiersdorf | 40.297 | 146.373 | 3.028.949 | 590.029 | 218.479 | 0 | 4.024.127 | 1.907.436,20 | 1.739.220,00 | 168.216,20 | 9,67% |
| Ihrlerstein | 16.312 | 303.199 | 773.303 | 2.412.450 | 57.497 | 1.036.894 | 4.599.655 | 2.180.236,47 | 1.924.760,88 | 255.475,59 | 13,27% |
| Kelheim | 67.858 | 1.755.790 | 6.843.520 | 8.068.617 | 1.804.188 | 2.864.362 | 21.404.335 | 10.145.654,79 | 8.432.202,66 | 1.713.452,13 | 20,32% |
| Kirchdorf | 32.565 | 57.812 | 921.189 | 563.854 | 31.297 | 55.530 | 1.662.247 | 787.905,08 | 472.451,70 | 315.453,38 | 66,77% |
| Langquaid | 79.095 | 401.298 | 2.313.025 | 2.963.920 | 246.384 | 486.924 | 6.490.646 | 3.076.566,20 | 3.169.963,86 | -93.397,66 | -2,95% |
| Mainburg | 123.428 | 1.504.633 | 6.517.779 | 7.904.622 | 1.642.793 | 1.606.505 | 19.299.760 | 9.148.086,24 | 7.841.397,90 | 1.306.688,34 | 16,66% |
| Neustadt/Do. | 139.513 | 1.603.783 | 8.498.776 | 7.209.863 | 2.481.337 | 24.974 | 19.958.246 | 9.460.208,60 | 9.186.067,38 | 274.141,22 | 2,98% |
| Painten | 34.519 | 187.906 | 993.796 | 1.147.298 | 139.506 | 178.138 | 2.681.163 | 1.270.871,26 | 1.194.258,66 | 76.612,60 | 6,42% |
| Riedenburg | 84.184 | 451.171 | 1.382.277 | 2.972.840 | 271.577 | 1.518.434 | 6.680.483 | 3.166.548,94 | 2.795.232,72 | 371.316,22 | 13,28% |
| Rohr in NB | 92.208 | 235.939 | 419.725 | 1.709.172 | 130.579 | 889.949 | 3.477.572 | 1.648.369,13 | 1.512.964,74 | 135.404,39 | 8,95% |
| Saal/Donau | 59.902 | 538.372 | 2.710.395 | 2.783.155 | 462.864 | 614.578 | 7.169.266 | 3.398.232,08 | 2.504.220,18 | 894.011,90 | 35,70% |
| Siegenburg | 45.971 | 297.073 | 898.449 | 1.847.224 | 217.381 | 923.925 | 4.230.023 | 2.005.030,90 | 1.864.090,62 | 140.940,28 | 7,56% |
| Teugn | 23.671 | 115.953 | 339.730 | 993.746 | 48.319 | 349.782 | 1.871.201 | 886.949,27 | 800.669,94 | 86.279,33 | 10,78% |
| Train | 17.580 | 172.062 | 951.270 | 983.240 | 90.369 | 61.135 | 2.275.656 | 1.078.660,94 | 989.117,22 | 89.543,72 | 9,05% |
| Volkenschwand | 60.179 | 111.708 | 460.548 | 875.807 | 56.992 | 457.793 | 2.023.027 | 958.914,80 | 798.592,62 | 160.322,18 | 20,08% |
| Wildenberg | 30.597 | 82.500 | 364.768 | 788.517 | 28.382 | 269.205 | 1.563.969 | 741.321,31 | 635.936,28 | 105.385,03 | 16,57% |
| Insgesamt: | 1.381.319 | 10.714.777 | 47.251.559 | 64.623.623 | 9.906.941 | 18.037.731 | 151.915.950 | 72.008.160,30 | 63.623.844,90 * | 8.384.315,40 | 13,18% |

*Rundungsdifferenzen

1 Punkt Kreisumlage = **1.519.159,50**

Landkreis Kelheim - Gesamtbetrachtung Kreishaushalt 2022

Haushalts-/Investitionsvolumen - Fehlbetrag/freie Finanzspanne - Neuverschuldung - Schuldenstand - Finanzplanung 2021 - 2025

I. Annahmen bei veränderten Rahmenbedingungen in den Jahren 2022 - 2024 (Umlagekraft gleichbleibend); **KU ansteigend u. BU ansteigend**, **SZ u. KHU gleichbleibend**

| | |
|--|-----------------|
| a) Kreisumlage 47,4 % (Vorjahr 42,0 %) +8.384.315,40 € (Einnahme) | 72.008.100,00 € |
| b) Bezirksumlage 20,0 % (Vorjahr 20,0 %) +86.122,00 € (Ausgabe) | 30.396.004,00 € |
| c) Schlüsselzuweisung (Bescheid) + 2.177.496 € (Einnahme) | 22.391.900,00 € |
| d) weitere Zuweisungen/Umlagen - weitgehend unverändert bzw. leicht steigend | 0,4 Mio. € |

bei 47,4 % Kreisumlage

1 %-Punkt Kreisumlage = 1.519 Mio. €

| | |
|---|----------------|
| Kreisumlage-Hebesatz auf Basis Umlagekraft 2022 | |
| 2023 = 47,5 % | = 72,16 Mio. € |
| 2024 = 48,0 % | = 72,92 Mio. € |
| 2025 = 51,0 % | = 77,48 Mio. € |

II. Verwaltungshaushalt (vor Haushaltsausgleich)

| | 1 Einnahmen | 2 Ausgaben | Differenz |
|------|------------------|------------------|----------------|
| 2021 | 127.810.000,00 € | 127.702.100,00 € | 107.900,00 € |
| 2022 | 139.672.400,00 € | 136.184.200,00 € | 3.488.200,00 € |
| 2023 | 143.820.500,00 € | 138.193.600,00 € | 5.626.900,00 € |
| 2024 | 144.369.200,00 € | 140.657.200,00 € | 3.712.000,00 € |
| 2025 | 148.303.500,00 € | 143.101.000,00 € | 5.202.500,00 € |

III. Vermögenshaushalt (vor Haushaltsausgleich)

| | 1 Einnahmen | 2 Ausgaben | 3 Differenz (1-2) | 4 Zuführung VwHh | 5 (-) = Rücklagen-entnahme (+) = Rücklagen-zuführung | 6 Differenz/(-) = Kreditaufnahme (3-4-5) | 7 ordentliche Tilgung, Sonderfälligkeit u. (Kernhaushalt) | 8 (-) = Neuverschuldung zum 31.12. (6-7) | 9 Schuldenstand zum 31.12. | 10 Schulden/EW (Stand 31.12.2020: 123.390) |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|--|--|---|--|----------------------------|--|
| JR 2020 | 16.607.201,42 € | 16.607.201,42 € | 0,00 € | 8.739.258,16 € | 1.326.127,46 € | 0,00 € | 1.826.270,90 € | 0,00 € | 10.666.639,47 € | 87 € |
| Hpl. 2021 | 19.549.400,00 € | 19.549.400,00 € | 0,00 € | 107.900,00 € | 8.117.300,00 € | 6.000.000,00 € | 2.111.600,00 € | 0,00 € | 14.555.039,47 € | 118 € |
| 2022 | 8.188.600,00 € | 17.214.900,00 € | -9.026.300,00 € | 3.488.200,00 € | -2.538.100,00 € | -3.000.000,00 € | 1.398.800,00 € | -1.601.200,00 € | 16.156.239,47 € | 131 € |
| 2023 | 6.326.400,00 € | 18.995.600,00 € | -12.669.200,00 € | 5.626.900,00 € | -7.042.300,00 € | -7.042.300,00 € | 1.461.300,00 € | -5.581.000,00 € | 21.737.239,47 € | 176 € |
| 2024 | 6.755.600,00 € | 21.023.300,00 € | -14.267.700,00 € | 3.712.000,00 € | -10.555.700,00 € | -10.555.700,00 € | 1.344.300,00 € | -9.211.400,00 € | 30.948.639,47 € | 251 € |
| 2025 | 9.177.900,00 € | 16.132.600,00 € | -6.954.700,00 € | 5.202.500,00 € | -1.752.200,00 € | -1.752.200,00 € | 1.273.000,00 € | -479.200,00 € | 31.427.839,47 € | 255 € |
| 2022 | | | | 3.481.800,00 € | | | 2.083.000,00 € | | | |
| 2023 | | | | 4.306.300,00 € | | | 2.845.000,00 € | | | |
| 2024 | | | | 4.617.300,00 € | | | 3.273.000,00 € | | | |
| 2025 | | | | 4.817.000,00 € | | | 3.544.000,00 € | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| Pflichtzuführung: | ord. Tilgung Kernhaushalt | 3.481.800,00 € |
| | u. Tilgungserstattungen Klinik GmbH's | 4.306.300,00 € |
| | | 4.617.300,00 € |
| | | 4.817.000,00 € |

| | |
|--|----------------|
| freie Finanzspanne (Investitionsbeitrag) | |
| 2022 | 6.400,00 € |
| 2023 | 1.320.600,00 € |
| 2024 | 0,00 € |
| 2025 | 385.500,00 € |

| | | |
|--|------------------|------------|
| IV. Gesamthaushaltsvolumen 2020 (Einnahmen u. Ausgaben): | 143.882.054,54 € | (+ 5,16 %) |
| Gesamthaushaltsvolumen 2021 (Einnahmen u. Ausgaben): | 147.359.400,00 € | (+ 7,36 %) |
| Gesamthaushaltsvolumen 2022 (Einnahmen u. Ausgaben): | 156.887.300,00 € | (+ 6,47 %) |

| | |
|---|----------------|
| V. voraussichtlicher Rücklagenstand zum 31.12.2021: | 4.772.891,14 € |
| Mindestrücklage | 1.256.437,00 € |

Änderungen zu bisherigen Hh-Ansätzen (Stand 13.12.2021)
Mehreinnahmen:
 Schlüsselzuweisungen + 475.600 €
 Aktualisierung sonstiger Ausgaben/Einnahmen + 51.300 €
Mehrausgaben:
 Heizung (Gas) + 375.000 €
 Kreisumlage - 0,1 %-Punkte -151.900 €
 (höhere Zuführung + 24.400 €)

**) prog. nach Plansatz Gesamtverschuldung 2021
 IST-Schuldenstand 31.12.2021: ?

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr | Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.007.600 | 8.390.500 | 582.300 | 7.243.600 | 667.667,33 | 7.686.509,23 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 395.500 | 6.935.200 | 553.300 | 6.742.900 | 2.447.669,13 | 8.683.226,50 |
| 2 | Schulen | 4.212.900 | 15.971.800 | 4.205.000 | 15.512.500 | 4.800.404,48 | 15.680.192,14 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 79.000 | 658.800 | 79.000 | 713.400 | 70.755,09 | 639.901,94 |
| 4 | Soziale Sicherung | 13.674.300 | 32.366.500 | 12.880.100 | 30.175.200 | 12.657.003,64 | 26.453.584,17 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 2.192.300 | 16.687.800 | 1.888.200 | 14.267.900 | 1.438.442,64 | 11.275.959,89 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.094.300 | 5.798.600 | 1.093.800 | 5.289.200 | 1.288.601,97 | 5.648.120,92 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 12.388.200 | 17.920.700 | 12.877.400 | 15.963.400 | 11.130.069,32 | 13.418.994,77 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 279.500 | 907.100 | 278.200 | 1.270.500 | 260.441,21 | 1.292.827,66 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 104.348.800 | 34.035.400 | 93.372.700 | 30.631.400 | 92.513.798,31 | 36.495.535,90 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 139.672.400 | 139.672.400 | 127.810.000 | 127.810.000 | 127.274.853,12 | 127.274.853,12 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 55.000 | 0 | 381.000 | 11.169,00 | 374.371,27 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 105.000 | 773.500 | 210.500 | 1.023.600 | 275.000,00 | 510.677,27 |
| 2 | Schulen | 3.899.700 | 6.836.500 | 0 | 8.210.000 | 1.650.948,35 | 4.887.752,17 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 45.535,37 | 45.535,37 |
| 4 | Soziale Sicherung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 2.338.500 | 0 | 1.811.500 | 0,00 | 1.202.515,74 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.150.000 | 4.087.000 | 300.000 | 2.692.000 | 835.000,00 | 2.701.345,14 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.483.900 | 1.675.600 | 3.183.700 | 3.269.700 | 3.148.700,54 | 3.720.606,10 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 | 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 10.526.300 | 1.398.800 | 15.805.200 | 2.111.600 | 10.320.848,16 | 3.164.398,36 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 17.214.900 | 17.214.900 | 19.549.400 | 19.549.400 | 16.607.201,42 | 16.607.201,42 |
| Gesamthaushalt | | 156.887.300 | 156.887.300 | 147.359.400 | 147.359.400 | 143.882.054,54 | 143.882.054,54 |
| Verpflichtungs- ermächtigungen 5 | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | - | | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | 200.000 | | | | |
| 2 | Schulen | | 5.500.000 | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | - | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | - | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | - | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | - | | | | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | - | | | | |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | - | | | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr | Einzelplan Bezeichnung | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | |
| | | Einnahmen 10 | Ausgaben 11 | Einnahmen 12 | Ausgaben 13 | Einnahmen 14 | Ausgaben 15 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 870.700 | 8.478.500 | 726.900 | 8.615.200 | 726.900 | 8.286.900 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 395.500 | 7.016.200 | 395.500 | 7.112.700 | 395.500 | 7.209.300 |
| 2 | Schulen | 4.187.900 | 15.606.600 | 4.187.900 | 15.163.900 | 4.187.900 | 15.686.600 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 88.000 | 665.300 | 88.000 | 659.000 | 88.000 | 665.800 |
| 4 | Soziale Sicherung | 13.671.300 | 32.485.300 | 13.671.300 | 32.600.400 | 13.671.300 | 32.720.700 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 2.178.400 | 15.959.300 | 2.209.900 | 17.123.200 | 2.192.700 | 18.224.900 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.094.300 | 6.004.000 | 1.094.300 | 6.115.600 | 1.094.300 | 6.083.900 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 16.487.300 | 18.991.400 | 16.388.100 | 18.775.300 | 15.807.200 | 18.235.400 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 279.500 | 947.500 | 279.500 | 956.400 | 279.500 | 951.600 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 104.567.600 | 37.666.400 | 105.327.800 | 37.247.500 | 109.860.200 | 40.238.400 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 143.820.500 | 143.820.500 | 144.369.200 | 144.369.200 | 148.303.500 | 148.303.500 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 80.000 | 395.000 | 0 | 175.000 | 0 | 175.000 |
| 2 | Schulen | 3.122.800 | 6.020.700 | 3.000.000 | 8.395.700 | 5.000.000 | 7.425.700 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Soziale Sicherung | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 6.902.000 | 0 | 7.298.000 | 2.000.000 | 5.169.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 900.000 | 2.752.000 | 1.250.000 | 2.702.000 | 250.000 | 1.602.000 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 673.600 | 1.374.600 | 955.600 | 1.018.300 | 377.900 | 397.900 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.169.200 | 1.461.300 | 15.767.700 | 1.344.300 | 8.454.700 | 1.273.000 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 18.995.600 | 18.995.600 | 21.023.300 | 21.023.300 | 16.132.600 | 16.132.600 |
| Gesamthaushalt | | 162.816.100 | 162.816.100 | 165.392.500 | 165.392.500 | 164.436.100 | 164.436.100 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| | Summe Verpflichtungsermächt. | | 5.700.000 | | | | |

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 1.144.500 | 0 | 1.063.700 | 0,00 | 1.041.798,18 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 1.144.500 | 0 | 1.063.700 | 0,00 | 1.041.798,18 | |
| 0100 Rechnungsprüfung | - | 272.300 | - | 253.000 | - | 222.116,63 | |
| 01 Rechnungsprüfung | - | 272.300 | - | 253.000 | - | 222.116,63 | |
| 0200 Hauptverwaltung | 13.500 | 1.079.900 | 13.500 | 984.500 | 19.087,20 | 1.023.459,20 | |
| 0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1- Abteilung II/SG II 1 und II 2 | 0 | 431.300 | 0 | 415.300 | 0,00 | 623.433,43 | |
| 02 Hauptverwaltung | 13.500 | 1.511.200 | 13.500 | 1.399.800 | 19.087,20 | 1.646.892,63 | |
| 0300 Finanzverwaltung | 264.000 | 1.187.000 | 244.100 | 1.187.500 | 172.622,67 | 1.165.554,37 | |
| 0301 Kämmererei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0331 Kassenverwaltung | 2.000 | - | 2.000 | - | 1.064,40- | - | |
| 03 Finanzverwaltung | 266.000 | 1.187.000 | 246.100 | 1.187.500 | 171.558,27 | 1.165.554,37 | |
| 0521 Wahlen | 0 | 10.600 | 0 | 3.700 | 0,00 | 2.903,23 | |
| 0531 Volkszählung | 200.300 | 167.700 | 0 | 6.900 | 0,00 | 0,00 | |
| 0551 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Koord.st bürgersch. Engagement | 0 | 2.400 | 0 | 66.200 | 60.000,00 | 60.872,45 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 200.300 | 180.700 | 0 | 76.800 | 60.000,00 | 63.775,68 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung | 322.800 | 3.333.600 | 126.000 | 2.750.000 | 227.223,74 | 2.676.624,28 | |
| 0681 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung - Hemauer Straße 48 | 19.600 | 86.100 | 19.600 | 78.900 | 19.620,00 | 453.870,52 | |
| 0682 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung - Hemauer Straße 48a | 26.000 | 52.300 | 28.000 | 47.000 | 27.101,04 | 50.506,28 | |
| 0683 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung Dienststelle Mainburg | 20.000 | 103.300 | 20.000 | 58.300 | 20.603,50 | 48.752,22 | |
| 0684 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung Donaupark 13 | 49.000 | 228.800 | 49.000 | 93.200 | 59.246,96 | 103.234,50 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 437.400 | 3.804.100 | 242.600 | 3.027.400 | 353.795,24 | 3.332.987,80 | |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 | 23.400 | 0 | 22.500 | 0,00 | 12.719,73 | |
| 0810 Kantinen, Gemeinschaftsküche | 65.000 | 239.900 | 79.100 | 189.100 | 60.226,62 | 187.119,30 | |
| 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige | 25.400 | 27.400 | 1.000 | 23.800 | 3.000,00 | 13.544,91 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 90.400 | 290.700 | 80.100 | 235.400 | 63.226,62 | 213.383,94 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 1.007.600 | 8.390.500 | 582.300 | 7.243.600 | 667.667,33 | 7.686.509,23 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung Sachgebiet III 3 | 0 | 541.300 | 0 | 336.200 | 0,00 | 320.057,24 | |
| 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 1.700,00 | |
| 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- | 0 | 1.682.500 | 0 | 1.714.800 | 0,00 | 1.528.751,59 | |
| 1121 Straßenverkehrsaufsicht | 0 | 464.400 | 0 | 402.700 | 0,00 | 406.750,96 | |
| 1141 Umweltschutz -1- | 0 | 246.400 | 0 | 247.600 | 0,00 | 136.730,04 | |
| 1142 Umweltschutz -2- Staatliches Abfallrecht | 0 | 191.100 | 63.300 | 213.700 | - | 181.059,13 | |
| 1151 Wasserrecht | 32.500 | 223.400 | 28.000 | 215.400 | 31.450,00 | 219.960,11 | |
| 1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde | 0 | 1.379.300 | 0 | 1.215.600 | 0,00 | 1.128.962,48 | |
| 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben - Asylunterbringung - | 119.000 | 315.900 | 119.000 | 262.100 | 166.762,12 | 307.693,44 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 1.134.800 | 0 | 1.154.500 | 0 | 1.174.500 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 1.134.800 | 0 | 1.154.500 | 0 | 1.174.500 | |
| 0100 Rechnungsprüfung | - | 277.400 | - | 282.700 | - | 288.000 | |
| 01 Rechnungsprüfung | - | 277.400 | - | 282.700 | - | 288.000 | |
| 0200 Hauptverwaltung | 13.500 | 1.095.600 | 13.500 | 1.111.800 | 13.500 | 1.128.300 | |
| 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1- Abteilung II/SG II 1 und II 2 | 0 | 438.500 | 0 | 445.900 | 0 | 453.300 | |
| 02 Hauptverwaltung | 13.500 | 1.534.100 | 13.500 | 1.557.700 | 13.500 | 1.581.600 | |
| 0300 Finanzverwaltung | 250.900 | 1.167.900 | 206.000 | 1.184.200 | 206.000 | 1.200.900 | |
| 0301 Kämmerei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0331 Kassenverwaltung | 2.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | - | |
| 03 Finanzverwaltung | 252.900 | 1.167.900 | 208.000 | 1.184.200 | 208.000 | 1.200.900 | |
| 0521 Wahlen | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | |
| 0531 Volkszählung | 98.900 | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0551 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Koord.st bürgersch. Engagement | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 98.900 | 159.000 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 322.800 | 3.287.700 | 322.800 | 3.379.500 | 322.800 | 3.383.200 | |
| 0681 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Hemauer Straße 48 | 19.600 | 390.300 | 19.600 | 471.800 | 19.600 | 146.800 | |
| 0682 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Hemauer Straße 48a | 26.000 | 64.700 | 26.000 | 69.700 | 26.000 | 78.200 | |
| 0683 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Dienststelle Mainburg | 20.000 | 116.800 | 20.000 | 150.500 | 20.000 | 71.800 | |
| 0684 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Donaupark 13 | 49.000 | 105.800 | 49.000 | 110.800 | 49.000 | 105.800 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 437.400 | 3.965.300 | 437.400 | 4.182.300 | 437.400 | 3.785.800 | |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 | 22.800 | 0 | 23.100 | 0 | 23.400 | |
| 0810 Kantinen, Gemeinschaftsküchen | 67.000 | 191.800 | 67.000 | 193.800 | 67.000 | 195.800 | |
| 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige | 1.000 | 25.400 | 1.000 | 25.400 | 1.000 | 25.400 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 68.000 | 240.000 | 68.000 | 242.300 | 68.000 | 244.600 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 870.700 | 8.478.500 | 726.900 | 8.615.200 | 726.900 | 8.286.900 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung Sachgebiet III 3 | 0 | 550.700 | 0 | 560.300 | 0 | 570.100 | |
| 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
| 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- | 0 | 1.707.400 | 0 | 1.732.700 | 0 | 1.758.400 | |
| 1121 Straßenverkehrsaufsicht | 0 | 472.600 | 0 | 481.000 | 0 | 489.700 | |
| 1141 Umweltschutz -1- | 0 | 248.400 | 0 | 250.400 | 0 | 252.400 | |
| 1142 Umweltschutz -2- Staatliches Abfallrecht | 0 | 194.400 | 0 | 197.900 | 0 | 201.400 | |
| 1151 Wasserrecht | 32.500 | 225.900 | 32.500 | 228.400 | 32.500 | 230.900 | |
| 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde | 0 | 1.401.500 | 0 | 1.424.200 | 0 | 1.447.300 | |
| 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben - Asylunterbringung - | 119.000 | 321.200 | 119.000 | 326.600 | 119.000 | 332.100 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Abteilung III/SG III 1 | 0 | 326.800 | 0 | 331.900 | 0,00 | 294.519,80 | |
| 11 öffentliche Ordnung | 151.500 | 5.373.100 | 210.300 | 4.942.000 | 198.212,12 | 4.526.184,79 | |
| 1300 Brandschutz | 103.300 | 998.700 | 102.300 | 923.700 | 216.450,36 | 1.008.098,32 | |
| 1301 Feuerlöschwesen Atemschutzzentrum Neustadt | 140.700 | 236.300 | 140.700 | 211.400 | 209.014,32 | 107.840,39 | |
| 13 Brandschutz | 244.000 | 1.235.000 | 243.000 | 1.135.100 | 425.464,68 | 1.115.938,71 | |
| 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl. | 0 | 117.400 | 100.000 | 464.800 | 1.823.992,33 | 2.996.564,11 | |
| 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz | 0 | 117.400 | 100.000 | 464.800 | 1.823.992,33 | 2.996.564,11 | |
| 1600 Rettungsdienst | - | 209.700 | - | 201.000 | - | 44.538,89 | |
| 16 Rettungsdienst | - | 209.700 | - | 201.000 | - | 44.538,89 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 395.500 | 6.935.200 | 553.300 | 6.742.900 | 2.447.669,13 | 8.683.226,50 | |
| 2003 Schulpsychologischer Dienst/ Inklusionszentrum | - | 10.500 | - | 8.700 | - | 6.895,86 | |
| 2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt Kelheim | 0 | 58.700 | 0 | 52.500 | 0,00 | 81.174,71 | |
| 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung | 0 | 243.700 | 0 | 315.300 | 0,00 | 326.668,88 | |
| 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung | 0 | 178.800 | 0 | 155.000 | - | 185.434,61 | |
| 20 Schulverwaltung | 0 | 491.700 | 0 | 531.500 | 0,00 | 600.174,06 | |
| 2201 Realschule -01- Staatl. Realschule Abensberg | 66.400 | 1.039.800 | 44.000 | 1.233.200 | 46.230,16 | 1.069.314,77 | |
| 2202 Realschule -02- Staatl. Realschule Riedenburg | 278.200 | 955.700 | 294.400 | 886.800 | 281.026,26 | 693.031,95 | |
| 2203 Realschulen Staatl. Realschule Mainburg | 13.400 | 440.400 | 13.200 | 393.300 | 16.419,68 | 373.138,25 | |
| 2299 Realschulen | - | 210.000 | - | 210.000 | - | 197.600,00 | |
| 22 Realschulen | 358.000 | 2.645.900 | 351.600 | 2.723.300 | 343.676,10 | 2.333.084,97 | |
| 2351 Staatliches Gymnasium -01- Donau-Gymnasium Kelheim | 51.100 | 729.800 | 26.000 | 905.400 | 125.158,09 | 641.441,80 | |
| 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gabelsberger Gymn. Mainburg | 230.100 | 1.084.900 | 238.800 | 1.019.800 | 243.689,04 | 1.118.821,66 | |
| 2399 Staatliche Gymnasien | - | 565.200 | - | 200.200 | - | 223.352,82 | |
| 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 281.200 | 2.379.900 | 264.800 | 2.125.400 | 368.847,13 | 1.983.616,28 | |
| 2401 Landwirtschaftliche Berufsschule -1- ehem. Staatl. BS KEH/Sitz Abg | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2431 Wirtschaftsschule -1- | - | 150.000 | - | 190.000 | - | 156.400,00 | |
| 2441 Berufsschule -1- Staatl. Berufsschule Kelheim | 185.000 | 711.100 | 124.900 | 754.500 | 164.115,22 | 795.433,09 | |
| 2442 Berufsschule -2- Staatl. Berufssch KEH/Sitz Mai | 8.700 | 489.200 | 8.600 | 423.500 | 12.594,70 | 447.638,66 | |
| 2449 Berufsschulen | 310.000 | 2.560.000 | 324.000 | 2.350.000 | 319.916,48 | 2.702.503,74 | |
| 2450 Sonstige Berufsfachschulen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2481 Berufsfachschule -1- | 13.000 | 375.000 | 15.000 | 375.000 | 11.533,18 | 302.894,21 | |
| 2482 Berufsfachschule f Kinder- pflege | 0 | 91.000 | 0 | 40.100 | - | - | |
| 24 Berufliche Schulen | 516.700 | 4.376.300 | 472.500 | 4.133.100 | 508.159,58 | 4.404.869,70 | |
| 2591 Fachschule -1- Hauswirtschaftssch. Abensberg | 6.100 | 70.400 | 7.100 | 60.100 | 8.759,05 | 66.213,37 | |
| 25 Fachschulen, Fachakademien | 6.100 | 70.400 | 7.100 | 60.100 | 8.759,05 | 66.213,37 | |
| 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kelheim | 13.500 | 177.300 | 14.600 | 163.400 | 13.316,30 | 138.360,24 | |
| 2650 Berufsoberschulen Berufsoberschule Kelheim | 2.700 | 67.500 | 2.800 | 63.500 | 2.563,25 | 30.594,89 | |
| 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen | 16.200 | 244.800 | 17.400 | 226.900 | 15.879,55 | 168.955,13 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Abteilung III/SG III 1 | 0 | 332.400 | 0 | 338.100 | 0 | 343.900 | |
| 11 Öffentliche Ordnung | 151.500 | 5.456.500 | 151.500 | 5.541.600 | 151.500 | 5.628.200 | |
| 1300 Brandschutz | 103.300 | 1.005.700 | 103.300 | 1.012.800 | 103.300 | 1.020.000 | |
| 1301 Feuerlöschwesen Atenschutzzentrum Neustadt | 140.700 | 225.500 | 140.700 | 228.400 | 140.700 | 229.800 | |
| 13 Brandschutz | 244.000 | 1.231.200 | 244.000 | 1.241.200 | 244.000 | 1.249.800 | |
| 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. | 0 | 118.800 | 0 | 120.200 | 0 | 121.600 | |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz | 0 | 118.800 | 0 | 120.200 | 0 | 121.600 | |
| 1600 Rettungsdienst | - | 209.700 | - | 209.700 | - | 209.700 | |
| 16 Rettungsdienst | - | 209.700 | - | 209.700 | - | 209.700 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 395.500 | 7.016.200 | 395.500 | 7.112.700 | 395.500 | 7.209.300 | |
| 2003 Schulpsychologischer Dienst/ Inklusionszentrum | - | 10.500 | - | 10.500 | - | 10.500 | |
| 2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt Kelheim | 0 | 58.700 | 0 | 58.700 | 0 | 58.700 | |
| 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung | 0 | 242.700 | 0 | 246.800 | 0 | 251.100 | |
| 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung | 0 | 181.200 | 0 | 183.700 | 0 | 186.200 | |
| 20 Schulverwaltung | 0 | 493.100 | 0 | 499.700 | 0 | 506.500 | |
| 2201 Realschule -01- Staatl. Realschule Abensberg | 66.400 | 870.400 | 66.400 | 897.900 | 66.400 | 870.600 | |
| 2202 Realschule -02- Staatl. Realschule Riedenburg | 278.200 | 888.200 | 278.200 | 817.400 | 278.200 | 798.000 | |
| 2203 Realschulen Staatl. Realschule Mainburg | 13.400 | 446.800 | 13.400 | 457.900 | 13.400 | 496.300 | |
| 2299 Realschulen | - | 210.000 | - | 210.000 | - | 210.000 | |
| 22 Realschulen | 358.000 | 2.415.400 | 358.000 | 2.383.200 | 358.000 | 2.374.900 | |
| 2351 Staatliches Gymnasium -01- Donau-Gymnasium Kelheim | 26.100 | 758.900 | 26.100 | 720.700 | 26.100 | 849.100 | |
| 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gabelsberger Gymn. Mainburg | 230.100 | 1.022.700 | 230.100 | 872.500 | 230.100 | 883.900 | |
| 2399 Staatliche Gymnasien | - | 565.200 | - | 565.200 | - | 565.200 | |
| 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 256.200 | 2.346.800 | 256.200 | 2.158.400 | 256.200 | 2.298.200 | |
| 2401 Landwirtschaftliche Berufsschule -1- ehem. Staatl. BS KEH/Sitz Abg | - | - | - | - | - | - | |
| 2431 Wirtschaftsschule -1- | - | 150.000 | - | 150.000 | - | 150.000 | |
| 2441 Berufsschule -1- Staatl. Berufsschule Kelheim | 185.000 | 836.500 | 185.000 | 883.800 | 185.000 | 838.100 | |
| 2442 Berufsschule -2- Staatl. Berufssch KEH/Sitz Mai | 8.700 | 517.500 | 8.700 | 416.700 | 8.700 | 526.900 | |
| 2449 Berufsschulen | 310.000 | 2.560.000 | 310.000 | 2.560.000 | 310.000 | 2.560.000 | |
| 2450 Sonstige Berufsfachschulen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2481 Berufsfachschule -1- | 13.000 | 375.000 | 13.000 | 375.000 | 13.000 | 375.000 | |
| 2482 Berufsfachschule f Kinder- pflege | 0 | 81.000 | 0 | 81.000 | 0 | 81.000 | |
| 24 Berufliche Schulen | 516.700 | 4.520.000 | 516.700 | 4.466.500 | 516.700 | 4.531.000 | |
| 2591 Fachschule -1- Hauswirtschaftssch. Abensberg | 6.100 | 124.500 | 6.100 | 76.500 | 6.100 | 76.500 | |
| 25 Fachschulen, Fachakademien | 6.100 | 124.500 | 6.100 | 76.500 | 6.100 | 76.500 | |
| 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kelheim | 13.500 | 184.400 | 13.500 | 184.400 | 13.500 | 184.400 | |
| 2650 Berufsoberschulen Berufsoberschule Kelheim | 2.700 | 70.500 | 2.700 | 70.500 | 2.700 | 70.500 | |
| 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen | 16.200 | 254.900 | 16.200 | 254.900 | 16.200 | 254.900 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 2701 Förderschule -01- Förderschule Thaldorf | 19.200 | 417.900 | 21.000 | 296.100 | 31.321,87 | 325.217,76 | |
| 2750 Übrige Förderschulen | - | 138.500 | - | 148.500 | - | 94.198,63 | |
| 27 Förderschulen | 19.200 | 556.400 | 21.000 | 444.600 | 31.321,87 | 419.416,39 | |
| 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) | 2.205.000 | 3.607.500 | 2.255.000 | 3.737.500 | 2.267.494,40 | 3.548.878,34 | |
| 2903 Schülerbeförderung -2- von Volks- und Förderschülern | 245.000 | 410.000 | 250.000 | 411.000 | 251.517,90 | 299.780,63 | |
| Beförderung Sonderschüler | | | | | | | |
| 2921 Übrige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Freiw. Schülerbeförderung | | | | | | | |
| 2923 Schul- und Kreisbildstelle - Kelheim | 0 | 69.500 | 100 | 67.900 | 0,00 | 64.115,82 | |
| 2925 Internat -1- Judointernat Abensberg | - | 25.000 | - | 25.000 | - | 25.000,00 | |
| 2926 Internat -2- Schülerwohnheim Mainburg | 565.500 | 1.089.800 | 565.500 | 1.021.600 | 1.004.748,90 | 1.761.518,42 | |
| 2935 Schullandheime | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2951 Übrige schulische Aufgaben | - | 4.600 | - | 4.600 | - | 4.569,03 | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | 3.015.500 | 5.206.400 | 3.070.600 | 5.267.600 | 3.523.761,20 | 5.703.862,24 | |
| 2 Schulen | 4.212.900 | 15.971.800 | 4.205.000 | 15.512.500 | 4.800.404,48 | 15.680.192,14 | |
| 3100 Wissenschaft und Forschung | - | 900 | - | 900 | - | 337,26 | |
| 31 Wissenschaft und Forschung | - | 900 | - | 900 | - | 337,26 | |
| 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 9.100 | - | 8.700 | - | 8.600,00 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 9.100 | - | 8.700 | - | 8.600,00 | |
| 3320 Musikpflege | - | 11.100 | - | 9.400 | - | 6.324,10 | |
| 33 Theater und Musikpflege | - | 11.100 | - | 9.400 | - | 6.324,10 | |
| 3500 Volkshochschulen | - | 200 | - | 200 | - | 0,00 | |
| 35 Volksbildung | - | 200 | - | 200 | - | 0,00 | |
| 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- | 28.000 | 504.900 | 28.000 | 506.200 | 18.000,00 | 456.612,31 | |
| 3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2- LIFE Projekt Donauhänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3603 Naturschutz und Landschaftspflege - Forstmoos - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 45.755,09 | 46.155,09 | |
| 3604 Naturschutz und Landschaftspflege - Modellregion Naturtourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 1.000 | 82.600 | 1.000 | 138.000 | 0,00 | 121.873,18 | |
| 3651 Denkmalschutz und -pflege -1 Archäologiepark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3652 Denkmalschutz und -pflege Arch.erlebnis Unt. Altmühltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 79.000 | 637.500 | 79.000 | 694.200 | 70.755,09 | 624.640,58 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 79.000 | 658.800 | 79.000 | 713.400 | 70.755,09 | 639.901,94 | |
| 4000 Allg. Sozialverwaltung - Abteilung V | 0 | 17.600 | 0 | 14.800 | 0,00 | 6.835,68 | |
| 4011 Verwaltung der Sozialhilfe | 0 | 973.900 | 0 | 810.400 | 28.600,00 | 824.686,24 | |
| 4021 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4041 Verwaltung des Wohngeldes | - | 261.400 | - | 250.100 | - | 272.987,39 | |
| 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 1.093.300 | 1.528.500 | 983.300 | 1.471.200 | 993.859,70 | 1.370.739,06 | |
| 4061 Betreuungsstelle | 0 | 503.400 | 0 | 434.400 | 3.180,00 | 423.594,49 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 2701 Förderschule -01- Förderschule Thaldorf | 19.200 | 463.100 | 19.200 | 404.300 | 19.200 | 717.500 | | |
| 2750 Übrige Förderschulen | - | 138.500 | - | 138.500 | - | 138.500 | | |
| 27 Förderschulen | 19.200 | 601.600 | 19.200 | 542.800 | 19.200 | 856.000 | | |
| 2902 Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) | 2.205.000 | 3.607.500 | 2.205.000 | 3.607.500 | 2.205.000 | 3.607.500 | | |
| 2903 Schülerbeförderung -2- von Volks- und Förderschülern Beförderung Sonderschüler | 245.000 | 410.000 | 245.000 | 410.000 | 245.000 | 410.000 | | |
| 2921 Übrige schulische Aufgaben Freiw. Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Kelheim | 0 | 70.100 | 0 | 70.700 | 0 | 71.300 | | |
| 2925 Internat -1- Judointernat Abensberg | - | 25.000 | - | 25.000 | - | 25.000 | | |
| 2926 Internat -2- Schülerwohnheim Mainburg | 565.500 | 733.100 | 565.500 | 664.100 | 565.500 | 670.200 | | |
| 2935 Schullandheime | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 2951 Übrige schulische Aufgaben | - | 4.600 | - | 4.600 | - | 4.600 | | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | 3.015.500 | 4.850.300 | 3.015.500 | 4.781.900 | 3.015.500 | 4.788.600 | | |
| 2 Schulen | 4.187.900 | 15.606.600 | 4.187.900 | 15.163.900 | 4.187.900 | 15.686.600 | | |
| 3100 Wissenschaft und Forschung | - | 900 | - | 900 | - | 900 | | |
| 31 Wissenschaft und Forschung | - | 900 | - | 900 | - | 900 | | |
| 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 9.200 | - | 9.300 | - | 9.400 | | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 9.200 | - | 9.300 | - | 9.400 | | |
| 3320 Musikpflege | - | 11.200 | - | 11.300 | - | 11.400 | | |
| 33 Theater und Musikpflege | - | 11.200 | - | 11.300 | - | 11.400 | | |
| 3500 Volkshochschulen | - | 200 | - | 200 | - | 200 | | |
| 35 Volksbildung | - | 200 | - | 200 | - | 200 | | |
| 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- | 37.000 | 510.100 | 37.000 | 502.500 | 37.000 | 508.000 | | |
| 3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2- LIFE Projekt Donauhänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3603 Naturschutz und Landschaftspflege - Forstmoos - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 3604 Naturschutz und Landschaftspflege - Modellregion Naturtourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 1.000 | 83.700 | 1.000 | 84.800 | 1.000 | 85.900 | | |
| 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- Archäologiepark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3652 Denkmalschutz und -pflege Arch.erlebnis Unt. Altmühltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 88.000 | 643.800 | 88.000 | 637.300 | 88.000 | 643.900 | | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 88.000 | 665.300 | 88.000 | 659.000 | 88.000 | 665.800 | | |
| 4000 Allg. Sozialverwaltung - Abteilung V | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 | | |
| 4011 Verwaltung der Sozialhilfe | 0 | 991.000 | 0 | 1.008.300 | 0 | 1.026.100 | | |
| 4021 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 4041 Verwaltung des Wohngeldes | - | 266.000 | - | 270.600 | - | 275.200 | | |
| 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 1.093.300 | 1.548.000 | 1.093.300 | 1.568.000 | 1.093.300 | 1.588.400 | | |
| 4061 Betreuungsstelle | 0 | 512.700 | 0 | 522.200 | 0 | 531.800 | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 26.400 1.119.700 | 3.586.200 6.871.000 | 26.400 1.009.700 | 3.408.600 6.389.500 | 76.317,21 1.101.956,91 | 3.111.266,00 6.010.108,86 | |
| 4101 Laufende Leistungen | 16.000 | 409.500 | 10.000 | 359.000 | 11.251,54 | 344.850,85 | |
| 4102 Hilfe zum Lebensunterhalt; Leistungen f Bildung u Teil- habe an Empfänger lauf. Leist. | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 0 | 8.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 6.232,76 | |
| 4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 | 390,00 | 0,00 | |
| 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.680,92 | |
| 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4121 Leistungen z mediz. Rehabili- tation (§ 54 Abs 1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 26 SGB IX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4123 weggefallen | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4128 Leist z Teilhabe am Leben in Gemeinschaft (§54 Abs 1 Satz 1 SGB XII iVm § 55 Abs 2 SGB IX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4131 Vorbeugende Gesundheits- hilfe (§ 47 SGB XII) | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| 4134 Hilfe bei Schwangerschaft u Mutterschaft (§ 50 SGB XII) | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4139 Erst a Krankenkassen f d Übe- nahme d Krankenbehandlung gem § 264 Abs 7 SGB V | 55.000 | 100.000 | 58.000 | 90.000 | 37.137,34 | 66.786,09 | |
| 4141 Hilfe zur Überwindung besond- rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 7.580,08 | |
| 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 13.719,83 | |
| 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII) | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4151 Grundsicherung für Senioren | 1.703.500 | 1.703.500 | 1.353.500 | 1.353.500 | 1.324.982,44 | 1.331.715,97 | |
| 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige | 1.603.500 | 1.603.500 | 1.303.500 | 1.303.500 | 1.272.729,72 | 1.281.158,70 | |
| 41 Sozialhilfe nach dem BSHG | 3.378.500 | 3.869.000 | 2.725.500 | 3.155.500 | 2.646.491,04 | 3.056.725,20 | |
| 4201 Leistungen i besonderen Fall (§ 2 AsylbG): Hilfe zum Lebensunterhalt | 937.000 | 937.000 | 839.500 | 839.500 | 777.575,43 | 777.575,43 | |
| 4202 Leistungen in bes. Fällen (§ AsylbG): Leist. n d Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII | 480.000 | 480.000 | 350.000 | 350.000 | 321.185,78 | 321.185,78 | |
| 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbG Sachleistungen) | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 5.458,43 | 5.458,43 | |
| 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbG Wertgutscheine) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 879,38 | 879,38 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 26.400 1.119.700 | 3.650.400 6.985.700 | 26.400 1.119.700 | 3.716.000 7.102.700 | 26.400 1.119.700 | 3.782.800 7.221.900 | |
| 4101 Laufende Leistungen | 16.000 | 409.500 | 16.000 | 409.500 | 16.000 | 409.500 | |
| 4102 Hilfe zum Lebensunterhalt; Leistungen f Bildung u Teil- habe an Empfänger lauf. Leist. | - | - | - | - | - | - | |
| 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | |
| 4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 | |
| 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4121 Leistungen z mediz. Rehabili- tation (§ 54 Abs 1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 26 SGB IX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4123 weggefallen | - | - | - | - | - | - | |
| 4128 Leist z Teilhabe am Leben in d Gemeinschaft (§54 Abs 1 Satz 1 SGB XII iVm § 55 Abs 2 SGB IX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4131 Vorbeugende Gesundheits- hilfe (§ 47 SGB XII) | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 4134 Hilfe bei Schwangerschaft u Mutterschaft (§ 50 SGB XII) | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4139 Erst a Krankenkassen f d Über- nahme d Krankenbehandlung gem § 264 Abs 7 SGB V | 55.000 | 100.000 | 55.000 | 100.000 | 55.000 | 100.000 | |
| 4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | |
| 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
| 4151 Grundsicherung für Senioren | 1.703.500 | 1.703.500 | 1.703.500 | 1.703.500 | 1.703.500 | 1.703.500 | |
| 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige | 1.603.500 | 1.603.500 | 1.603.500 | 1.603.500 | 1.603.500 | 1.603.500 | |
| 41 Sozialhilfe nach dem BSHG | 3.378.500 | 3.869.000 | 3.378.500 | 3.869.000 | 3.378.500 | 3.869.000 | |
| 4201 Leistungen i besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt | 937.000 | 937.000 | 937.000 | 937.000 | 937.000 | 937.000 | |
| 4202 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG): Leist. n d Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | |
| 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 170.000 | 170.000 | 260.000 | 260.000 | 182.519,79 | 182.519,69 | |
| 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebens- unterhalt | 270.000 | 270.000 | 350.000 | 350.000 | 249.608,00 | 249.608,00 | |
| 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u Geburt (§ 4 AsylbLG) | 370.000 | 370.000 | 360.000 | 360.000 | 338.168,21 | 338.168,21 | |
| 4231 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 44.787,62 | 44.787,62 | |
| 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen | 9.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 57,80 | 57,80 | |
| 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 6.780,49 | 6.780,49 | |
| 4290 Hilfen für Asylbewerber | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4291 Hilfen für Asylbewerber; Leistungen i besonderen Fällen Hilfe i besonderen Lebenslagen | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4292 Hilfen für Asylbewerber; Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4293 Hilfen für Asylbewerber; Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4294 Hilfen für Asylbewerber; Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleist. f pers Bedürfnisse | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4295 Hilfen für Asylbewerber; Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleist. f d Lebensunterhalt | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4296 Hilfen für Asylbewerber; Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u Geburt | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4297 Hilfen für Asylbewerber; Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4298 Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4299 Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 42 Leistungen nach dem Asylbewer- berleistungsgesetz (AsylbLG) | 2.333.500 | 2.333.500 | 2.268.000 | 2.268.000 | 1.927.020,93 | 1.927.020,83 | |
| 4330 Soziale Einrichtungen f behinderte Menschen - Koordin.stelle Inklusion | 3.000 | 67.900 | 0 | 62.300 | 2.000,00 | 53.399,47 | |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 3.000 | 67.900 | 0 | 62.300 | 2.000,00 | 53.399,47 | |
| 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- | 11.600 | 14.300 | 11.600 | 14.300 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen | 11.600 | 14.300 | 11.600 | 14.300 | 0,00 | 0,00 | |
| 4511 Außerschulische Jugendbildung | 25.000 | 128.000 | 25.000 | 128.000 | 663,00 | 73.850,17 | |
| 4512 Kinder- und Jugenderholung | - | 16.000 | - | 16.000 | - | 1.774,00 | |
| 4513 Internationale Jugendarbeit | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4514 Mitarbeiterbildung | - | 200 | - | 200 | - | 25,00 | |
| 4515 Sonstige Jugendarbeit | - | 500 | - | 500 | - | 0,00 | |
| 4521 Jugendsozialarbeit | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 26.882,63 | |
| 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | - | 2.000 | - | 1.000 | - | 0,00 | |
| 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 50.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 30.715,36 | 35.057,42 | |
| 4533 Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge | - | 50.000 | - | 15.000 | - | 28.078,99 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | |
| 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u Geburt (§ 4 AsylbLG) | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | |
| 4231 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 4290 Hilfen für Asylbewerber | - | - | - | - | - | - | |
| 4291 Hilfen für Asylbewerber; Leistungen i besonderen Fällen | - | - | - | - | - | - | |
| 4292 Hilfen für Asylbewerber; Hilfe i besonderen Lebenslagen | - | - | - | - | - | - | |
| 4293 Hilfen für Asylbewerber; Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen | - | - | - | - | - | - | |
| 4294 Hilfen für Asylbewerber; Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine | - | - | - | - | - | - | |
| 4295 Hilfen für Asylbewerber; Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleist. f pers Bedürfnisse | - | - | - | - | - | - | |
| 4296 Hilfen für Asylbewerber; Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleist. f d Lebensunterhalt | - | - | - | - | - | - | |
| 4297 Hilfen für Asylbewerber; Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u Geburt | - | - | - | - | - | - | |
| 4298 Hilfen für Asylbewerber; Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | - | - | - | - | - | - | |
| 4299 Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen | - | - | - | - | - | - | |
| 4299 Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen | - | - | - | - | - | - | |
| 42 Leistungen nach dem Asylbewer- berleistungsgesetz (AsylbLG) | 2.333.500 | 2.333.500 | 2.333.500 | 2.333.500 | 2.333.500 | 2.333.500 | |
| 4330 Soziale Einrichtungen f behinderte Menschen - Koordin.stelle Inklusion | 0 | 72.000 | 0 | 70.100 | 0 | 71.200 | |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 0 | 72.000 | 0 | 70.100 | 0 | 71.200 | |
| 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- | 11.600 | 14.300 | 11.600 | 14.300 | 11.600 | 14.300 | |
| 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen | 11.600 | 14.300 | 11.600 | 14.300 | 11.600 | 14.300 | |
| 4511 Außerschulische Jugendbildung | 25.000 | 128.000 | 25.000 | 128.000 | 25.000 | 128.000 | |
| 4512 Kinder- und Jugenderholung | - | 16.000 | - | 16.000 | - | 16.000 | |
| 4513 Internationale Jugendarbeit | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 4514 Mitarbeiterbildung | - | 200 | - | 200 | - | 200 | |
| 4515 Sonstige Jugendarbeit | - | 500 | - | 500 | - | 500 | |
| 4521 Jugendsozialarbeit | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | - | 2.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | |
| 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 50.000 | 60.000 | 50.000 | 60.000 | 50.000 | 60.000 | |
| 4533 Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 10.700 | 200.000 | 10.700 | 150.000 | 16.055,43 | 283.780,80 | |
| 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen | 600 | 40.000 | 600 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 3.000 | 92.000 | 3.000 | 92.000 | 947,00 | 39.961,50 | |
| 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege | 565.000 | 900.000 | 565.000 | 900.000 | 564.800,51 | 738.114,30 | |
| 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4550 Andere Hilfen für Erziehung | 1.500 | 16.000 | 1.500 | 16.000 | 0,00 | 9.201,55 | |
| 4551 Erziehungsberatung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4552 Soziale Gruppenarbeit | 100 | 40.000 | 100 | 40.000 | 0,00 | 4.335,00 | |
| 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | - | 210.000 | - | 210.000 | - | 129.233,90 | |
| 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe | - | 850.000 | - | 850.000 | - | 675.756,91 | |
| 4555 Erziehung in einer Tagesgrup | 6.000 | 300.000 | 6.000 | 300.000 | 1.748,83 | 197.207,22 | |
| 4556 Vollzeitpflege | 390.100 | 893.000 | 390.100 | 893.000 | 404.001,65 | 923.886,34 | |
| 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | 730.000 | 2.150.200 | 700.000 | 2.150.200 | 935.753,10 | 2.127.388,03 | |
| 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 439.100 | 4.710.000 | 439.100 | 4.460.000 | 904.797,49 | 3.364.563,59 | |
| 4561 Hilfen für junge Volljährige | 791.000 | 1.823.000 | 791.000 | 1.523.000 | 372.205,09 | 992.991,32 | |
| 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 23.000 | 130.000 | 23.000 | 130.000 | 68.876,07 | 116.247,16 | |
| 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4572 Adoptionsvermittlung | 1.200 | 500 | 1.200 | 500 | 0,00 | 115,28 | |
| 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | - | 100 | - | 100 | - | 0,00 | |
| 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft | - | 17.500 | - | 17.500 | - | 6.067,32 | |
| 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 4.697,05 | |
| 4582 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 9.191,94 | |
| 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 3.036.300 | 12.669.000 | 3.006.300 | 12.008.000 | 3.300.563,53 | 9.788.407,42 | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | - | 3.500 | - | 3.500 | - | 0,00 | |
| 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1- | - | 373.000 | - | 341.800 | - | 278.768,61 | |
| 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -1- | - | 215.000 | - | 192.000 | - | 158.696,21 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | - | 591.500 | - | 537.300 | - | 437.464,82 | |
| 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- | 86.000 | 268.000 | 80.000 | 215.000 | 73.812,00 | 217.410,25 | |
| 4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02- | - | 171.300 | - | 171.300 | - | 168.886,26 | |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 86.000 | 439.300 | 80.000 | 386.300 | 73.812,00 | 386.296,51 | |
| 4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches | 3.684.700 | 5.288.000 | 3.748.000 | 5.128.000 | 3.598.223,78 | 4.642.131,13 | |
| 4861 Vollzug des Betreuungsgesetz | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4881 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 10.700 | 200.000 | 10.700 | 200.000 | 10.700 | 200.000 | |
| 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen | 600 | 40.000 | 600 | 40.000 | 600 | 40.000 | |
| 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 3.000 | 92.000 | 3.000 | 92.000 | 3.000 | 92.000 | |
| 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege | 565.000 | 900.000 | 565.000 | 900.000 | 565.000 | 900.000 | |
| 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 4550 Andere Hilfen für Erziehung | 1.500 | 16.000 | 1.500 | 16.000 | 1.500 | 16.000 | |
| 4551 Erziehungsberatung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 4552 Soziale Gruppenarbeit | 100 | 40.000 | 100 | 40.000 | 100 | 40.000 | |
| 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | - | 210.000 | - | 210.000 | - | 210.000 | |
| 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe | - | 850.000 | - | 850.000 | - | 850.000 | |
| 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe | 6.000 | 300.000 | 6.000 | 300.000 | 6.000 | 300.000 | |
| 4556 Vollzeitpflege | 390.100 | 893.000 | 390.100 | 893.000 | 390.100 | 893.000 | |
| 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | 730.000 | 2.150.200 | 730.000 | 2.150.200 | 730.000 | 2.150.200 | |
| 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 439.100 | 4.710.000 | 439.100 | 4.710.000 | 439.100 | 4.710.000 | |
| 4561 Hilfen für junge Volljährige | 791.000 | 1.823.000 | 791.000 | 1.823.000 | 791.000 | 1.823.000 | |
| 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 23.000 | 130.000 | 23.000 | 130.000 | 23.000 | 130.000 | |
| 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 4572 Adoptionsvermittlung | 1.200 | 500 | 1.200 | 500 | 1.200 | 500 | |
| 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | - | 100 | - | 100 | - | 100 | |
| 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft | - | 17.500 | - | 17.500 | - | 17.500 | |
| 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | |
| 4582 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | |
| 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 3.036.300 | 12.669.000 | 3.036.300 | 12.669.000 | 3.036.300 | 12.669.000 | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | - | 3.500 | - | 3.500 | - | 3.500 | |
| 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1- | - | 373.000 | - | 373.000 | - | 373.000 | |
| 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -1- | - | 215.000 | - | 215.000 | - | 215.000 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | - | 591.500 | - | 591.500 | - | 591.500 | |
| 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- | 86.000 | 268.000 | 86.000 | 268.000 | 86.000 | 268.000 | |
| 4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02- | - | 171.300 | - | 171.300 | - | 171.300 | |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 86.000 | 439.300 | 86.000 | 439.300 | 86.000 | 439.300 | |
| 4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches | 3.684.700 | 5.288.000 | 3.684.700 | 5.288.000 | 3.684.700 | 5.288.000 | |
| 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 4881 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4885 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.779,42 | 6.779,42 | |
| 48 weitere soziale Bereiche | 3.700.700 | 5.303.000 | 3.764.000 | 5.143.000 | 3.605.003,20 | 4.648.910,55 | |
| 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger | 0 | 1.000 | 0 | 5.000 | 156,03 | 45,54 | |
| 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtl. Bereich - Leistung f Bildung u Teilhabe | 0 | 202.000 | 0 | 191.000 | 0,00 | 145.204,97 | |
| 49 Sonst. soziale Angelegenheiten | 5.000 | 208.000 | 15.000 | 211.000 | 156,03 | 145.250,51 | |
| 4 Soziale Sicherung | 13.674.300 | 32.366.500 | 12.880.100 | 30.175.200 | 12.657.003,64 | 26.453.584,17 | |
| 5010 Gesundheitswesen | 375.100 | 372.300 | 368.200 | 327.700 | 371.664,32 | 325.362,99 | |
| 5020 Veterinärwesen | 87.000 | 165.900 | 83.300 | 176.100 | 85.787,46 | 169.350,32 | |
| 50 Gesundheitsverwaltung | 462.100 | 538.200 | 451.500 | 503.800 | 457.451,78 | 494.713,31 | |
| 5100 Krankenhäuser | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5101 Krankenhaus -01- Goldberg Klinik Kelheim | 950.000 | 8.095.000 | 700.000 | 8.468.800 | 260.005,56 | 6.508.950,37 | |
| 5102 Krankenhaus -02- Krankenhaus Mainburg | 0 | 4.180.100 | 0 | 1.363.000 | 0,00 | 694.034,00 | |
| 5181 Eigene Krankenhäuser | - | 2.594.800 | - | 2.738.200 | - | 2.487.569,00 | |
| 51 Krankenhäuser | 950.000 | 14.869.900 | 700.000 | 12.570.000 | 260.005,56 | 9.690.553,37 | |
| 5421 Krankenpflege-, Gemein- schwesterstationen, Hebammenkoordinierungsstelle | 24.600 | 34.900 | 28.300 | 31.500 | 0,00 | 25.115,21 | |
| 5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes | 0 | 278.700 | 0 | 272.000 | 0,00 | 247.776,47 | |
| 5461 Lebensmittelüberwachung | 17.300 | 46.300 | 16.900 | 47.700 | 17.116,12 | 77.264,28 | |
| 5490 Sonstige Einrichtungen u. Ma- nahmen der Gesundheitspflege - Gesundheitsregion plus | 57.500 | 73.400 | - | - | - | - | |
| 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1- | - | 300 | - | 300 | - | 296,55 | |
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | 99.400 | 433.600 | 45.200 | 351.500 | 17.116,12 | 350.452,51 | |
| 5500 Förderung des Sports | - | 13.000 | - | 13.000 | - | 15.000,00 | |
| 55 Förderung des Sports | - | 13.000 | - | 13.000 | - | 15.000,00 | |
| 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Abensberg | 223.500 | 223.500 | 198.300 | 198.300 | 270.499,30 | 172.296,32 | |
| 5702 Badeanstalt -02- Hallenbad Riedenburg | 267.100 | 267.100 | 215.300 | 215.300 | 193.028,40 | 230.705,56 | |
| 5703 Badeanstalt -03- Hallenbad Mainburg | 175.200 | 175.200 | 262.900 | 262.900 | 144.255,16 | 176.782,65 | |
| 5799 Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 Badeanstalten | 665.800 | 665.800 | 676.500 | 676.500 | 607.782,86 | 579.784,53 | |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 15.000 | 167.300 | 15.000 | 153.100 | 96.086,32 | 145.456,17 | |
| 58 Park- und Gartenanlagen | 15.000 | 167.300 | 15.000 | 153.100 | 96.086,32 | 145.456,17 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 2.192.300 | 16.687.800 | 1.888.200 | 14.267.900 | 1.438.442,64 | 11.275.959,89 | |
| 6011 Hochbauverwaltung -1- | 2.000 | 554.200 | 2.000 | 508.800 | 34,00 | 594.591,64 | |
| 6021 Tiefbauverwaltung -1- | 50.400 | 318.800 | 50.400 | 314.600 | 221.000,00 | 250.984,18 | |
| 60 Bauverwaltung | 52.400 | 873.000 | 52.400 | 823.400 | 221.034,00 | 845.575,82 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 4885 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 48 Weitere soziale Bereiche | 3.700.700 | 5.303.000 | 3.700.700 | 5.303.000 | 3.700.700 | 5.303.000 | | |
| 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | | |
| 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtl. Bereich - Leistung f Bildung u Teilhabe | 0 | 202.000 | 0 | 202.000 | 0 | 202.000 | | |
| 49 Sonst. soziale Angelegenheiten | 5.000 | 208.000 | 5.000 | 208.000 | 5.000 | 208.000 | | |
| 4 Soziale Sicherung | 13.671.300 | 32.485.300 | 13.671.300 | 32.600.400 | 13.671.300 | 32.720.700 | | |
| 5010 Gesundheitswesen | 375.100 | 377.200 | 375.100 | 381.100 | 375.100 | 385.200 | | |
| 5020 Veterinärwesen | 87.000 | 168.400 | 87.000 | 170.400 | 87.000 | 172.400 | | |
| 50 Gesundheitsverwaltung | 462.100 | 545.600 | 462.100 | 551.500 | 462.100 | 557.600 | | |
| 5100 Krankenhäuser | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 5101 Krankenhaus -01- Goldberg Klinik Kelheim | 950.000 | 8.685.000 | 950.000 | 9.675.000 | 950.000 | 10.665.000 | | |
| 5102 Krankenhaus -02- Krankenhaus Mainburg | 0 | 2.858.300 | 0 | 2.988.500 | 0 | 3.101.200 | | |
| 5181 Eigene Krankenhäuser | - | 2.594.800 | - | 2.594.800 | - | 2.594.800 | | |
| 51 Krankenhäuser | 950.000 | 14.138.100 | 950.000 | 15.258.300 | 950.000 | 16.361.000 | | |
| 5421 Krankenpflege-, Gemein- schwwesternstationen, Hebammenkoordinierungsstelle | 24.600 | 34.900 | 24.600 | 34.900 | 24.600 | 34.900 | | |
| 5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes | 0 | 283.400 | 0 | 288.100 | 0 | 292.800 | | |
| 5461 Lebensmittelüberwachung | 17.300 | 46.300 | 17.300 | 46.300 | 17.300 | 46.300 | | |
| 5490 Sonstige Einrichtungen u. Maß- nahmen der Gesundheitspflege - Gesundheitsregion plus | 53.900 | 70.700 | 54.300 | 72.500 | 54.300 | 73.800 | | |
| 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1- | - | 300 | - | 300 | - | 300 | | |
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | 95.800 | 435.600 | 96.200 | 442.100 | 96.200 | 448.100 | | |
| 5500 Förderung des Sports | - | 13.000 | - | 13.000 | - | 13.000 | | |
| 55 Förderung des Sports | - | 13.000 | - | 13.000 | - | 13.000 | | |
| 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Abensberg | 197.400 | 197.400 | 215.200 | 215.200 | 201.100 | 201.100 | | |
| 5702 Badeanstalt -02- Hallenbad Riedenburg | 270.400 | 270.400 | 274.600 | 274.600 | 271.700 | 271.700 | | |
| 5703 Badeanstalt -03- Hallenbad Mainburg | 187.700 | 187.700 | 196.800 | 196.800 | 196.600 | 196.600 | | |
| 5799 Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 57 Badeanstalten | 655.500 | 655.500 | 686.600 | 686.600 | 669.400 | 669.400 | | |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 15.000 | 171.500 | 15.000 | 171.700 | 15.000 | 175.800 | | |
| 58 Park- und Gartenanlagen | 15.000 | 171.500 | 15.000 | 171.700 | 15.000 | 175.800 | | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 2.178.400 | 15.959.300 | 2.209.900 | 17.123.200 | 2.192.700 | 18.224.900 | | |
| 6011 Hochbauverwaltung -1- | 2.000 | 564.000 | 2.000 | 574.200 | 2.000 | 584.500 | | |
| 6021 Tiefbauverwaltung -1- | 50.400 | 305.700 | 50.400 | 310.700 | 50.400 | 315.800 | | |
| 60 Bauverwaltung | 52.400 | 869.700 | 52.400 | 884.900 | 52.400 | 900.300 | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 1.574.200 | 0 | 1.362.400 | 0,00 | 1.452.575,13 | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 1.574.200 | 0 | 1.362.400 | 0,00 | 1.452.575,13 | |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 137.100 | 0 | 97.300 | 0,00 | 142.655,65 | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 137.100 | 0 | 97.300 | 0,00 | 142.655,65 | |
| 6500 Kreisstraßen | 1.025.000 | 3.094.600 | 1.025.000 | 2.884.200 | 1.055.632,32 | 3.017.356,18 | |
| 6595 Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1- | 3.900 | 105.900 | 3.900 | 108.300 | 0,00 | 181.660,99 | |
| 6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung - Photovoltaikanlage | 13.000 | 13.800 | 12.500 | 13.600 | 11.935,65 | 8.297,15 | |
| 65 Kreisstraßen | 1.041.900 | 3.214.300 | 1.041.400 | 3.006.100 | 1.067.567,97 | 3.207.314,32 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.094.300 | 5.798.600 | 1.093.800 | 5.289.200 | 1.288.601,97 | 5.648.120,92 | |
| 7201 Abfallbeseitigung -1- | 7.184.700 | 7.022.200 | 8.764.900 | 6.674.000 | 8.104.378,61 | 6.229.038,11 | |
| 7202 Abfallbeseitigung -2- Wertstoffhöfe | 472.600 | 2.551.200 | 425.100 | 2.173.000 | 467.263,24 | 2.122.031,29 | |
| 7203 Abfallbeseitigung DSD | 1.574.900 | 1.574.900 | 815.700 | 815.700 | 611.652,89 | 611.652,89 | |
| 7210 Mülldeponien Bauschuttdeponien | 359.000 | 808.900 | 308.000 | 651.000 | 391.164,46 | 657.236,81 | |
| 7211 Mülldeponien (geschlossen mit SRL) | 22.000 | 22.000 | 20.100 | 20.100 | 12.075,79 | 12.075,79 | |
| 7251 Tierkörperbeseitigung | - | 46.000 | - | 42.000 | - | 0,00 | |
| 72 Abfallbeseitigung | 9.613.200 | 12.025.200 | 10.333.800 | 10.375.800 | 9.586.534,99 | 9.632.034,89 | |
| 7500 Bestattungswesen | - | 600 | - | 600 | - | 511,00 | |
| 75 Bestattungswesen | - | 600 | - | 600 | - | 511,00 | |
| 7701 Fuhrpark -1- | 0 | 163.300 | 200 | 154.000 | 0,00 | 138.006,18 | |
| 7711 Bauhof -1- | 80.100 | 265.700 | 80.100 | 220.300 | 180.036,43 | 226.866,01 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 80.100 | 429.000 | 80.300 | 374.300 | 180.036,43 | 364.872,19 | |
| 7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde -1- | 0 | 159.400 | 0 | 127.600 | 0,00 | 72.696,00 | |
| 7871 Veterinärwesen Tierseuchenbekämpfung Konfiskatkühlcontainer | - | 3.600 | - | 3.000 | - | 402,69 | |
| 7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | - | 37.000 | - | 37.000 | - | 30.438,26 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 200.000 | 0 | 167.600 | 0,00 | 103.536,95 | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 720.000 | 7.000 | 751.800 | 0,00 | 652.084,26 | |
| 7910 Sonst. Förderung d. Wirtscha Regionalmanagement 2016-2018/ 2019-2021/2022-2024 | 50.000 | 83.300 | 36.000 | 60.000 | 58.399,00 | 60.000,00 | |
| 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft, Klimaschutzmanager ab 2017 Energieagentur | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Trägerverein MINT | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000,00 | |
| 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | 1.420.900 | 3.143.600 | 1.773.000 | 3.491.000 | 1.305.098,90 | 2.545.955,48 | |
| 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - KELRIDE | 777.400 | 777.400 | 647.300 | 647.300 | - | - | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 1.598.300 | 0 | 1.622.800 | 0 | 1.647.800 | | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 1.598.300 | 0 | 1.622.800 | 0 | 1.647.800 | | |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 138.600 | 0 | 140.200 | 0 | 141.900 | | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 138.600 | 0 | 140.200 | 0 | 141.900 | | |
| 6500 Kreisstraßen | 1.025.000 | 3.134.200 | 1.025.000 | 3.174.500 | 1.025.000 | 3.215.700 | | |
| 6595 Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1- | 3.900 | 249.400 | 3.900 | 279.400 | 3.900 | 164.400 | | |
| 6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung - Photovoltaikanlage | 13.000 | 13.800 | 13.000 | 13.800 | 13.000 | 13.800 | | |
| 65 Kreisstraßen | 1.041.900 | 3.397.400 | 1.041.900 | 3.467.700 | 1.041.900 | 3.393.900 | | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.094.300 | 6.004.000 | 1.094.300 | 6.115.600 | 1.094.300 | 6.083.900 | | |
| 7201 Abfallbeseitigung -1- | 10.615.300 | 7.572.000 | 11.094.900 | 7.714.600 | 11.611.700 | 8.191.500 | | |
| 7202 Abfallbeseitigung -2- Wertstoffhöfe | 477.600 | 2.637.800 | 474.900 | 2.805.400 | 473.200 | 2.878.000 | | |
| 7203 Abfallbeseitigung DSD | 1.500.100 | 1.500.100 | 1.515.200 | 1.515.200 | 1.572.500 | 1.572.500 | | |
| 7210 Mülldeponien Bauschuttdeponien | 445.400 | 812.700 | 442.400 | 839.100 | 442.800 | 833.900 | | |
| 7211 Mülldeponien (geschlossen mit SRL) | 22.400 | 22.400 | 26.200 | 26.200 | 27.300 | 27.300 | | |
| 7251 Tierkörperbeseitigung | - | 46.000 | - | 46.000 | - | 46.000 | | |
| 72 Abfallbeseitigung | 13.060.800 | 12.591.000 | 13.553.600 | 12.946.500 | 14.127.500 | 13.549.200 | | |
| 7500 Bestattungswesen | - | 600 | - | 600 | - | 600 | | |
| 75 Bestattungswesen | - | 600 | - | 600 | - | 600 | | |
| 7701 Fuhrpark -1- | 0 | 164.700 | 0 | 166.100 | 0 | 167.500 | | |
| 7711 Bauhof -1- | 80.100 | 270.800 | 80.100 | 276.000 | 80.100 | 281.300 | | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 80.100 | 435.500 | 80.100 | 442.100 | 80.100 | 448.800 | | |
| 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- | 0 | 160.700 | 0 | 163.500 | 0 | 166.400 | | |
| 7871 Veterinärwesen Tierseuchenbekämpfung Konfiskatkühlcontainer | - | 3.600 | - | 3.600 | - | 3.600 | | |
| 7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | - | 37.000 | - | 37.000 | - | 37.000 | | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 201.300 | 0 | 204.100 | 0 | 207.000 | | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 707.300 | 0 | 709.700 | 0 | 712.100 | | |
| 7910 Sonst. Förderung d. Wirtschaft Regionalmanagement 2016-2018/ 2019-2021/2022-2024 | 50.000 | 83.100 | 50.000 | 83.100 | 0 | 0 | | |
| 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft, Klimaschutzmanager ab 2017 Energieagentur | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | | |
| 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Trägerverein MINT | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | | |
| 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | 1.420.900 | 3.002.100 | 1.420.900 | 3.010.700 | 1.396.300 | 3.019.400 | | |
| 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - KELRIDE | 1.107.700 | 1.107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 7922 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs SAFESTREAM | 359.200 | 359.200 | - | - | - | - | | |
| 7923 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - SUE | 87.400 | 87.400 | - | - | - | - | | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 2.694.900 | 5.265.900 | 2.463.300 | 5.045.100 | 1.363.497,90 | 3.318.039,74 | | |
| 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 12.388.200 | 17.920.700 | 12.877.400 | 15.963.400 | 11.130.069,32 | 13.418.994,77 | | |
| 8251 Hafenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800,69 | 0,00 | | |
| 8252 Hafenanlage -2- Lände an der Altmühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 82 Verkehrsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800,69 | 0,00 | | |
| 8601 Badeverwaltung Kurbetrieb Ba Gögging | - | 400.000 | - | 600.000 | - | 680.000,00 | | |
| 8603 Kurverwaltung -2- Kurmittelhaus Bad Abbach | - | 300.000 | - | 500.000 | - | 240.000,00 | | |
| 86 Kur- und Badebetriebe | - | 700.000 | - | 1.100.000 | - | 920.000,00 | | |
| 8800 Bebauter Grundbesitz BHKW Staatl. Realschule Mainburg | 23.100 | 91.100 | 25.100 | 29.000 | 19.011,74 | 28.004,47 | | |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1- ab 2015 nur Jobcenter LK; ab 2018 zzgl. Kreisarchäologie | 140.000 | 46.700 | 150.000 | 71.000 | 165.812,50 | 298.124,58 | | |
| 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Ehem. Landratsamt Riedenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Photovoltaikanlage Staatl. Realschule Mainburg | 15.500 | 9.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8804 Bebauter Grundbesitz Photovoltaikanlagen Donau-Gymnasium Kelheim | 45.600 | 33.400 | 47.100 | 35.700 | 44.226,32 | 34.319,28 | | |
| 8805 Bebauter Grundbesitz Schülerwohnheim Mainburg Unterbringung uM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8806 Bebauter Grundbesitz Photovoltaikanlagen Donaupark 12 | 39.300 | 12.700 | 40.000 | 18.000 | 9.111,41 | 9.779,48 | | |
| 8807 Bebauter Grundbesitz Photovoltaikanlagen Schülerwohnheim Mainburg | 13.600 | 8.900 | 13.600 | 11.100 | 4.538,83 | - | | |
| 8808 Bebauter Grundbesitz - B.B.W. Abensberg, Jahnstr. 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 68,44 | | |
| 8809 Bebauter Grundbesitz Asylbewerberunterkunft Ihrlerstein, Auf der Platte 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- | 2.400 | 5.100 | 2.400 | 5.200 | 939,72 | 2.531,41 | | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 279.500 | 207.100 | 278.200 | 170.500 | 243.640,52 | 372.827,66 | | |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 279.500 | 907.100 | 278.200 | 1.270.500 | 260.441,21 | 1.292.827,66 | | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 104.016.800 | 30.396.100 | 93.048.400 | 30.309.900 | 92.213.650,92 | 27.558.609,00 | | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 104.016.800 | 30.396.100 | 93.048.400 | 30.309.900 | 92.213.650,92 | 27.558.609,00 | | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 0 | - | 200 | - | 0,00 | - | | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0 | 151.100 | 0 | 213.600 | 0,00 | 197.668,74 | | |
| 9141 Deckungsreserve | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | | |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen | 332.000 | - | 324.100 | - | 300.147,39 | - | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 7922 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs SAFESTREAM | 575.500 | 575.500 | 1.003.100 | 1.003.100 | 203.300 | 203.300 | | |
| 7923 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - SUE | 192.300 | 192.300 | 280.400 | 280.400 | 0 | 0 | | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 3.346.400 | 5.763.000 | 2.754.400 | 5.182.000 | 1.599.600 | 4.029.800 | | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 16.487.300 | 18.991.400 | 16.388.100 | 18.775.300 | 15.807.200 | 18.235.400 | | |
| 8251 Hafenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8252 Hafenanlage -2- Lände an der Altmühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 82 Verkehrsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8601 Badeverwaltung Kurbetrieb Bad Gögging | - | 400.000 | - | 400.000 | - | 400.000 | | |
| 8603 Kurverwaltung -2- Kurmittelhaus Bad Abbach | - | 300.000 | - | 300.000 | - | 300.000 | | |
| 86 Kur- und Badebetriebe | - | 700.000 | - | 700.000 | - | 700.000 | | |
| 8800 Bebaute Grundbesitz BHKW Staatl. Realschule Mainburg | 23.100 | 91.100 | 23.100 | 91.100 | 23.100 | 91.100 | | |
| 8801 Bebaute Grundbesitz -1- ab 2015 nur Jobcenter LK; ab 2018 zzgl. Kreisarchäologie | 140.000 | 87.100 | 140.000 | 93.500 | 140.000 | 88.700 | | |
| 8802 Bebaute Grundbesitz -2- Ehem. Landratsamt Riedenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8803 Bebaute Grundbesitz -3- Photovoltaikanlage Staatl. Realschule Mainburg | 15.500 | 9.200 | 15.500 | 9.200 | 15.500 | 9.200 | | |
| 8804 Bebaute Grundbesitz Photovoltaikanlagen Donau-Gymnasium Kelheim | 45.600 | 33.400 | 45.600 | 33.400 | 45.600 | 33.400 | | |
| 8805 Bebaute Grundbesitz Schülerwohnheim Mainburg Unterbringung uM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8806 Bebaute Grundbesitz Photovoltaikanlagen Donaupark 12 | 39.300 | 12.700 | 39.300 | 15.200 | 39.300 | 15.200 | | |
| 8807 Bebaute Grundbesitz Photovoltaikanlagen Schülerwohnheim Mainburg | 13.600 | 8.900 | 13.600 | 8.900 | 13.600 | 8.900 | | |
| 8808 Bebaute Grundbesitz - B.B.W. Abensberg, Jahnstr. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8809 Bebaute Grundbesitz Asylbewerberunterkunft Ihrlerstein, Auf der Platte 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8811 Unbebaute Grundbesitz -1- 88 Allgemeines Grundvermögen | 2.400 | 5.100 | 2.400 | 5.100 | 2.400 | 5.100 | | |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 279.500 | 247.500 | 279.500 | 256.400 | 279.500 | 251.600 | | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 104.168.700 | 31.896.100 | 104.928.300 | 33.396.100 | 109.485.800 | 34.896.100 | | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 104.168.700 | 31.896.100 | 104.928.300 | 33.396.100 | 109.485.800 | 34.896.100 | | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0 | 143.400 | 0 | 139.400 | 0 | 139.800 | | |
| 9141 Deckungsreserve | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen | 398.900 | - | 399.500 | - | 374.400 | - | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 0 | 3.488.200 | 0 | 107.900 | 0,00 | 8.739.258,16 | |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 332.000 | 3.639.300 | 324.300 | 321.500 | 300.147,39 | 8.936.926,90 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 104.348.800 | 34.035.400 | 93.372.700 | 30.631.400 | 92.513.798,31 | 36.495.535,90 | |
| Verwaltungshaushalt | 139.672.400 | 139.672.400 | 127.810.000 | 127.810.000 | 127.274.853,12 | 127.274.853,12 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 0 | 5.626.900 | 0 | 3.712.000 | 0 | 5.202.500 | | |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 398.900 | 5.770.300 | 399.500 | 3.851.400 | 374.400 | 5.342.300 | | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 104.567.600 | 37.666.400 | 105.327.800 | 37.247.500 | 109.860.200 | 40.238.400 | | |
| Verwaltungshaushalt | 143.820.500 | 143.820.500 | 144.369.200 | 144.369.200 | 148.303.500 | 148.303.500 | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|----------|-------------|----------|---------------|----------------|------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0000 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.169,00 | 0,00 |
| 0281 | Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1- Abteilung II/SG II 1 und II 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.169,00 | 0,00 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Kämmerei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamt Verwaltung | 0 | 55.000 | 0 | 381.000 | 0,00 | 374.371,27 |
| 0683 | Einrichtungen für die gesamt Verwaltung Dienststelle Mainburg | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 55.000 | 0 | 381.000 | 0,00 | 374.371,27 |
| 0800 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 0810 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 55.000 | 0 | 381.000 | 11.169,00 | 374.371,27 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung Sachgebiet III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | Öffentliche Ordnung | 0 | - | 210.500 | - | 0,00 | - |
| 1111 | KFZ-Zulassungsstelle -1- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 1121 | Straßenverkehrsaufsicht | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 1141 | Umweltschutz -1- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 1151 | Wasserrecht | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 1161 | Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 1191 | Sonstige Ordnungsaufgaben Abteilung III/SG III 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 210.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | Brandschutz | 0 | 183.500 | 0 | 242.600 | 275.000,00 | 189.074,03 |
| 1301 | Feuerlöschwesen Atenschutzzentrum Neustadt | 0 | 555.000 | 0 | 550.000 | 0,00 | 350.000,00 |
| 13 | Brandschutz | 0 | 738.500 | 0 | 792.600 | 275.000,00 | 539.074,03 |
| 1400 | Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl. | 105.000 | 35.000 | 0 | 231.000 | 0,00 | 28.396,76- |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | 105.000 | 35.000 | 0 | 231.000 | 0,00 | 28.396,76- |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 105.000 | 773.500 | 210.500 | 1.023.600 | 275.000,00 | 510.677,27 |
| 2011 | Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt Kelheim | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 2041 | Verwaltung der Schülerbeförderung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 2051 | Verwaltung der Ausbildungsförderung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 20 | Schulverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 2201 | Realschule -01- Staatl. Realschule Abensberg | 151.200 | 283.700 | 0 | 455.000 | 44.730,94 | 6.090,89- |
| 2202 | Realschule -02- Staatl. Realschule Riedenburg | 151.200 | 282.100 | 0 | 123.000 | 201.165,47 | 276.598,39 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1- Abteilung II/SG II 1 und II 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 02 Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0300 Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0301 Kämmerei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 0683 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Dienststelle Mainburg | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 0810 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung Sachgebiet III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1101 Öffentliche Ordnung | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 1121 Straßenverkehrsaufsicht | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 1141 Umweltschutz -1- | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 1151 Wasserrecht | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Abteilung III/SG III 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 11 Öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1300 Brandschutz | 0 | 190.000 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | |
| 1301 Feuerlöschwesen Atemschutzzentrum Neustadt | 80.000 | 205.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 13 Brandschutz | 80.000 | 395.000 | 0 | 175.000 | 0 | 175.000 | |
| 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 | 80.000 | 395.000 | 0 | 175.000 | 0 | 175.000 | |
| 2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt Kelheim | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 20 Schulverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2201 Realschule -01- Staatl. Realschule Abensberg | 17.000 | 150.000 | 0 | 3.050.000 | 1.500.000 | 3.050.000 | |
| 2202 Realschule -02- Staatl. Realschule Riedenburg | 17.000 | 70.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 2203 Realschule -03- Staatl. Realschule Mainburg | 78.100 | 48.000 | 0 | 307.000 | 331.600,00 | 66.686,90 | |
| 2299 Realschulen | - | 140.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 22 Realschulen | 380.500 | 753.800 | 0 | 885.000 | 577.496,41 | 337.194,40 | |
| 2351 Staatliches Gymnasium -01- Donau Gymnasium Kelheim | 176.200 | 106.600 | 0 | 123.000 | 202.965,46 | 169.116,48 | |
| 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gabelberger Gymn. Mainburg | 151.200 | 155.000 | 0 | 133.000 | 185.365,46 | 143.814,15 | |
| 2353 Staatliches Gymnasium -03- 2399 Staatliche Gymnasien | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 327.400 | 261.600 | 0 | 256.000 | 388.330,92 | 312.930,63 | |
| 2401 Landwirtschaftliche Berufsschule -1- Staatl. Berufsschule Abensberg | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2441 Berufsschule -1- Staatl. Berufsschule Kelheim | 2.900.100 | 5.375.000 | 0 | 6.653.000 | 381.755,57 | 3.455.846,14 | |
| 2442 Berufsschule -2- Staatl. Berufssch KEH/Sitz Mai | 251.200 | 208.000 | 0 | 116.000 | 216.600,00 | 415.874,71 | |
| 2450 Sonstige Berufsfachschulen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2482 Berufsfachschule f Kinderpflege | - | 5.000 | - | - | - | - | |
| 24 Berufliche Schulen | 3.151.300 | 5.588.000 | 0 | 6.769.000 | 598.355,57 | 3.871.720,85 | |
| 2591 Fachschule -1- Hauswirtschaftssch. Abensberg | 0 | 2.000 | 0 | 5.000 | 11.900,00- | 9.499,41 | |
| 25 Fachschulen, Fachakademien | 0 | 2.000 | 0 | 5.000 | 11.900,00- | 9.499,41 | |
| 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kelheim | 0 | 17.000 | 0 | 7.000 | 21.600,00- | 19.980,66 | |
| 2650 Berufsoberschulen Berufsoberschule Kelheim | 0 | 2.100 | 0 | 9.000 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen | 0 | 19.100 | 0 | 16.000 | 21.600,00- | 22.980,66 | |
| 2701 Förderschule -01- Förderschule Thaldorf | 40.500 | 210.000 | 0 | 272.000 | 120.265,45 | 129.000,00 | |
| 27 Förderschulen | 40.500 | 210.000 | 0 | 272.000 | 120.265,45 | 129.000,00 | |
| 2923 Schul- und Kreisbildstelle - Kelheim | - | 2.000 | - | 2.000 | - | 0,00 | |
| 2926 Internat -2- Schülerwohnheim Mainburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 204.426,22 | |
| 2935 Schullandheime | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2951 Übrige schulische Aufgaben | - | 0 | - | 5.000 | - | 0,00 | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | 0 | 2.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 204.426,22 | |
| 2 Schulen | 3.899.700 | 6.836.500 | 0 | 8.210.000 | 1.650.948,35 | 4.887.752,17 | |
| 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3603 Naturschutz und Landschaftspflege - Forstmoos - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 45.535,37 | 45.535,37 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 45.535,37 | 45.535,37 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 45.535,37 | 45.535,37 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 2203 Realschule -03- Staatl. Realschule Mainburg | 17.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 2299 Realschulen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 22 Realschulen | 51.000 | 250.000 | 0 | 3.125.000 | 1.500.000 | 3.125.000 | |
| 2351 Staatliches Gymnasium -01- Donau Gymnasium Kelheim | 17.000 | 43.600 | 0 | 43.600 | 0 | 43.600 | |
| 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gabelsberger Gymn. Mainburg | 17.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | |
| 2353 Staatliches Gymnasium -03- | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2399 Staatliche Gymnasien | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 34.000 | 98.600 | 0 | 98.600 | 0 | 98.600 | |
| 2401 Landwirtschaftliche Berufsschule -1- | - | - | - | - | - | - | |
| 2441 Staatl. Berufsschule Abensberg Berufsschule -1- | 3.017.000 | 5.575.000 | 3.000.000 | 5.075.000 | 3.500.000 | 4.105.000 | |
| 2442 Staatl. Berufsschule Kelheim Berufsschule -2- | 17.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
| 2450 Staatl. Berufssch KEH/Sitz Mai Sonstige Berufsfachschulen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2482 Berufsfachschule f Kinderpflege | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | |
| 24 Berufliche Schulen | 3.034.000 | 5.615.000 | 3.000.000 | 5.115.000 | 3.500.000 | 4.145.000 | |
| 2591 Fachschule -1- Hauswirtschaftssch. Abensberg | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| 25 Fachschulen, Fachakademien | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kelheim | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 2650 Berufsoberschulen Berufsoberschule Kelheim | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | |
| 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen | 0 | 25.100 | 0 | 25.100 | 0 | 25.100 | |
| 2701 Förderschule -01- Förderschule Thaldorf | 3.800 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | |
| 27 Förderschulen | 3.800 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | |
| 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Kelheim | - | 2.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | |
| 2926 Internat -2- Schülerwohnheim Mainburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2935 Schullandheime | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2951 Übrige schulische Aufgaben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
| 2 Schulen | 3.122.800 | 6.020.700 | 3.000.000 | 8.395.700 | 5.000.000 | 7.425.700 | |
| 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3603 Naturschutz und Landschaftspflege - Forstmoos - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4011 Verwaltung der Sozialhilfe | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4061 Betreuungsstelle | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4 Soziale Sicherung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5010 Gesundheitswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 Gesundheitsverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5101 Krankenhaus -01- Goldberg-Klinik Kelheim | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.400.000 | 0,00 | 800.000,00 | |
| 5102 Krankenhaus -02- Krankenhaus Mainburg | 0 | 283.000 | 0 | 160.000 | 0,00 | 320.000,00 | |
| 51 Krankenhäuser | 0 | 2.083.000 | 0 | 1.560.000 | 0,00 | 1.120.000,00 | |
| 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | 34.500 | - | 11.500 | - | 11.500,00 | |
| 5426 Krankenpflegestationen | - | 0 | - | 30.000 | - | 35.000,01 | |
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | 34.500 | - | 41.500 | - | 46.500,01 | |
| 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Abensberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5702 Badeanstalt -02- Hallenbad Riedenburg | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5703 Badeanstalten | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | - | 5.456,15 | |
| 57 Badeanstalten | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 5.456,15 | |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 0 | 21.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 30.559,58 | |
| 58 Park- und Gartenanlagen | 0 | 21.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 30.559,58 | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 2.338.500 | 0 | 1.811.500 | 0,00 | 1.202.515,74 | |
| 6021 Tiefbauverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 60 Bauverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 6500 Kreisstraßen Kreisbauhof | 0 | 222.000 | 0 | 292.000 | 0,00 | 173.902,00 | |
| 6503 Kreisstraßen - KEH 3 Erneuerung Abensbrücke bei Train | 0 | 200.000 | - | - | - | - | |
| 6507 Kreisstraße -07- KEH 7 Abensberg, Traubenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000,00 | 346.163,14 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 4011 Verwaltung der Sozialhilfe | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 4061 Betreuungsstelle | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 4 Soziale Sicherung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 5010 Gesundheitswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 Gesundheitsverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5101 Krankenhaus -01- Goldberg-Klinik Kelheim | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 2.900.000 | | |
| 5102 Krankenhaus -02- Krankenhaus Mainburg | 0 | 445.000 | 0 | 573.000 | 0 | 644.000 | | |
| 51 Krankenhäuser | 0 | 2.845.000 | 0 | 3.273.000 | 0 | 3.544.000 | | |
| 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | | |
| 5426 Krankenpflegestationen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | | |
| 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Abensberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5702 Badeanstalt -02- Hallenbad Riedenburg | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 5703 Badeanstalten | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | | |
| 57 Badeanstalten | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | | |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 0 | 37.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 58 Park- und Gartenanlagen | 0 | 37.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 6.902.000 | 0 | 7.298.000 | 2.000.000 | 5.169.000 | | |
| 6021 Tiefbauverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 60 Bauverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 6500 Kreisstraßen Kreisbauhof | 0 | 302.000 | 0 | 302.000 | 0 | 302.000 | | |
| 6503 Kreisstraßen - KEH 3 Erneuerung Abensbrücke bei Train | 600.000 | 1.550.000 | 200.000 | 200.000 | - | 0 | | |
| 6507 Kreisstraße -07- KEH 7 Abensberg, Traubenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 6508 Kreisstraße -08- KEH 21, Oberbauverstärkung Sandharlanden - St 2233 | 1.050.000 | 1.965.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6509 Kreisstraße -09- KEH 31 Kreisverkehr u Straßen umbau Schulzentrum Mainburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6510 Kreisstraßen KEH 11, Ausbau Großmuß mit Anlage eines Geh- wegs durch d. Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 536.000,00 | | |
| 6511 Kreisstraßen KEH 24 Neubau Brücke über die große Laaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 106.635,10 | | |
| 6512 Kreisstraßen KEH 28 Erneueru der Brücke über d. Alte Laaber bei Niederleierndorf | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 250.000,00 | 1.051.915,10 | | |
| 6513 Kreisstraße -13- KEH 33, Verbreiterung bei Neu- hausen u. Oberbauverstärkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6514 Kreisstraßen - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 6515 Kreisstraßen - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 6516 Kreisstraße -16- KEH 14 Otterzhofen - Landkreisgrenze Verbreiterung Oberbauverst. | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6517 Kreisstraße -17- KEH 19 Beseitigung d. höhengleichen Bahnübergangs in Saal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6518 Kreisstraße -18- | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6519 Kreisstraße -19- KEH 1/ST 22 bei Schambach, Bau eines Kreisverkehrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6520 Kreisstraße -20- | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 6522 Kreisstraße -22- | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6523 Kreisstraße -23- | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6524 Kreisstraße -24- KEH 15, Erneuerung Eisenbahnüber- führung in Gundelshausen | 100.000 | 500.000 | 200.000 | 1.000.000 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| 6560 Kreisstraße -60- KEH 30 Lindkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6589 Kreisstraßen Kreisstraßendeckenbau | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| 6595 Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1- | - | 300.000 | - | 600.000 | - | 0,00 | | |
| 6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung - Photovoltaikanlage - | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | | |
| 65 Kreisstraßen | 1.150.000 | 4.087.000 | 300.000 | 2.692.000 | 835.000,00 | 2.701.345,14 | | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.150.000 | 4.087.000 | 300.000 | 2.692.000 | 835.000,00 | 2.701.345,14 | | |
| 7201 Abfallbeseitigung -1- | 478.400 | 485.400 | 2.385.800 | 2.387.000 | 1.896.947,66 | 1.887.809,65 | | |
| 7202 Abfallbeseitigung -2- Wertstoffhöfe | 0 | 117.100 | 0 | 68.800 | 0,00 | 64.706,27 | | |
| 7203 Abfallbeseitigung DSD | 23.500 | 30.600 | 62.800 | 67.200 | 292,72 | 5.698,68 | | |
| 7210 Mülldeponien Bauschuttdeponien | 375.000 | 435.500 | 245.000 | 256.600 | 355.659,10 | 402.573,94 | | |
| 7211 Mülldeponien (geschlossen mit SRL) | 22.000 | 22.000 | 490.100 | 490.100 | 16.629,06 | 6.629,06 | | |
| 7251 Tierkörperbeseitigung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | | |
| 72 Abfallbeseitigung | 898.900 | 1.090.600 | 3.183.700 | 3.269.700 | 2.269.528,54 | 2.367.417,60 | | |
| 7701 Fuhrpark -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7711 Bauhof -1- | - | 0 | - | 0 | - | 64.576,99 | | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.576,99 | | |
| 7871 Veterinärwesen Tierseuchenbekämpfung | - | 0 | - | 0 | - | 220.015,19 | | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6508 Kreisstraße -08- KEH 21, Oberbauverstärkung Sandharlanden - St 2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6509 Kreisstraße -09- KEH 31 Kreisverkehr u Straßen umbau Schulzentrum Mainburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6510 Kreisstraßen KEH 11, Ausbau OD Großmuß mit Anlage eines Geh- wegs durch d. Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6511 Kreisstraßen KEH 24 Neubau Brücke über die große Laaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6512 Kreisstraßen KEH 28 Erneuerung der Brücke über d. Alte Laaber bei Niederleierndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6513 Kreisstraße -13- KEH 33, Verbreiterung bei Neu- hausen u. Oberbauverstärkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 500.000 | |
| 6514 Kreisstraßen - | - | - | - | - | - | - | |
| 6515 Kreisstraßen - | - | - | - | - | - | - | |
| 6516 Kreisstraße -16- KEH 14 Otterzhofen - Landkreisgrenze Verbreiterung Oberbauverst. | 0 | 100.000 | 700.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | |
| 6517 Kreisstraße -17- KEH 19 Beseitigung d. höhengleichen Bahnübergangs in Saal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6518 Kreisstraße -18- | - | - | - | - | - | - | |
| 6519 Kreisstraße -19- KEH 1/ST 2231 bei Schambach, Bau eines Kreisverkehrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6520 Kreisstraße -20- | - | - | - | - | - | - | |
| 6522 Kreisstraße -22- | - | - | - | - | - | - | |
| 6523 Kreisstraße -23- | - | - | - | - | - | - | |
| 6524 Kreisstraße -24- KEH 15, Erneuerung Eisenbahnüber- führung in Gundelshausen | 300.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6560 Kreisstraße -60- KEH 30 Lindkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6589 Kreisstraßen Kreisstraßendeckenbau | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | |
| 6595 Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1- | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung - Photovoltaikanlage - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 65 Kreisstraßen | 900.000 | 2.752.000 | 1.250.000 | 2.702.000 | 250.000 | 1.602.000 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 900.000 | 2.752.000 | 1.250.000 | 2.702.000 | 250.000 | 1.602.000 | |
| 7201 Abfallbeseitigung -1- | 0 | 3.000 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | |
| 7202 Abfallbeseitigung -2- Wertstoffhöfe | 0 | 52.900 | 0 | 45.200 | 0 | 19.000 | |
| 7203 Abfallbeseitigung DSD | 1.200 | 7.800 | 7.400 | 13.800 | 600 | 1.600 | |
| 7210 Mülldeponien Bauschuttdeponien | 350.000 | 988.500 | 350.000 | 357.800 | 350.000 | 350.000 | |
| 7211 Mülldeponien (geschlossen mit SRL) | 22.400 | 22.400 | 598.200 | 598.200 | 27.300 | 27.300 | |
| 7251 Tierkörperbeseitigung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 72 Abfallbeseitigung | 373.600 | 1.074.600 | 955.600 | 1.018.300 | 377.900 | 397.900 | |
| 7701 Fuhrpark -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7711 Bauhof -1- | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7871 Veterinärwesen Tierseuchenbekämpfung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | - | 0 | - | 0 | - | 220.015,19 | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7920 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.172,00 | 1.068.596,32 | |
| 7921 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - KELRIDE | 585.000 | 585.000 | 0 | 0 | - | - | |
| 7922 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - SAFESTREAM | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 585.000 | 585.000 | 0 | 0 | 879.172,00 | 1.068.596,32 | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.483.900 | 1.675.600 | 3.183.700 | 3.269.700 | 3.148.700,54 | 3.720.606,10 | |
| 8251 Hafenanlage -1- Zweckverband Hafen Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 Verkehrsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8601 Badeverwaltung Kurbetrieb Bad Gögging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8602 Kurverwaltung -1- Kurhaus Bad Abbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8603 Kurverwaltung -2- Kurmittelhaus Bad Abbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 Kur- und Badebetriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Ehem Landratsamt Riedenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 | 0,00 | |
| 8803 Bebauter Grundbesitz -3- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8804 Bebauter Grundbesitz Photovoltaikanlagen Donau-Gymnasium Kelheim | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8805 Bebauter Grundbesitz Photovoltaikanlagen 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8806 Bebauter Grundbesitz Photovoltaikanlagen 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8807 Bebauter Grundbesitz Photovoltaikanlagen 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8808 Bebauter Grundbesitz B.B.W Abensberg, Jahnstr. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8809 Bebauter Grundbesitz Asylbewerberunterkunft Ihrlerstein, Auf der Platte 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 | 0,00 | |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 | 0,00 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 1.500.000 | - | 1.580.000 | - | 1.581.590,00 | - | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.500.000 | - | 1.580.000 | - | 1.581.590,00 | - | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 2.538.100 | 0 | 8.117.300 | 0 | 0,00 | 1.338.127,46 | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 3.000.000 | 1.398.800 | 6.000.000 | 2.111.600 | 0,00 | 1.826.270,90 | |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 7920 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7921 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - KELRIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7922 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - SAFESTREAM | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 673.600 | 1.374.600 | 955.600 | 1.018.300 | 377.900 | 397.900 | | |
| 8251 Hafenanlage -1- Zweckverband Hafen Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 82 Verkehrsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8601 Badeverwaltung Kurbetrieb Bad Gögging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8602 Kurverwaltung -1- Kurhaus Bad Abbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8603 Kurverwaltung -2- Kurmittelhaus Bad Abbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 86 Kur- und Badebetriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8801 Bebaute Grundbesitz -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8802 Bebaute Grundbesitz -2- Ehem Landratsamt Riedenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8803 Bebaute Grundbesitz -3- | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 8804 Bebaute Grundbesitz Photovoltaikanlagen Donau-Gymnasium Kelheim | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 8805 Bebaute Grundbesitz Photovoltaikanlagen 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 8806 Bebaute Grundbesitz Photovoltaikanlagen 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 8807 Bebaute Grundbesitz Photovoltaikanlagen 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 8808 Bebaute Grundbesitz B.B.W Abensberg, Jahnstr. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8809 Bebaute Grundbesitz Asylbewerberunterkunft Ihrlerstein, Auf der Platte 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8811 Unbebaute Grundbesitz -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.500.000 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | - | | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.500.000 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | - | | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 7.042.300 | 1.461.300 | 10.555.700 | 1.344.300 | 1.752.200 | 1.273.000 | | |

Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2022 | | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2020 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 3.488.200 | 0 | 107.900 | 0 | 8.739.258,16 | 0,00 |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 9.026.300 | 1.398.800 | 14.225.200 | 2.111.600 | 8.739.258,16 | 3.164.398,36 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 10.526.300 | 1.398.800 | 15.805.200 | 2.111.600 | 10.320.848,16 | 3.164.398,36 |
| Vermögenshaushalt | 17.214.900 | 17.214.900 | 19.549.400 | 19.549.400 | 16.607.201,42 | 16.607.201,42 |
| Gesamthaushalt | 156.887.300 | 156.887.300 | 147.359.400 | 147.359.400 | 143.882.054,54 | 143.882.054,54 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2023 | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 5.626.900 | 0 | 3.712.000 | 0 | 5.202.500 | 0 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 12.669.200 | 1.461.300 | 14.267.700 | 1.344.300 | 6.954.700 | 1.273.000 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.169.200 | 1.461.300 | 15.767.700 | 1.344.300 | 8.454.700 | 1.273.000 | |
| Vermögenshaushalt | 18.995.600 | 18.995.600 | 21.023.300 | 21.023.300 | 16.132.600 | 16.132.600 | |
| Gesamthaushalt | 162.816.100 | 162.816.100 | 165.392.500 | 165.392.500 | 164.436.100 | 164.436.100 | |

Stellenplan Teil I. Beamte

| Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen | Bes.Gr. | insgesamt am 01.01.2022 | Zahl der Stellen am 01.01.2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerke, Erläuterungen, Namen |
|--|----------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| I. Landkreisverwaltung | | | | | |
| Wahlbeamte | B 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4. Qualifikationsebene Oberverwaltungsrat | A 14 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 3. Qualifikationsebene Baurat mit Zulage | A 13+Z | 0,95 | 1,00 | 1,00 | |
| Rat | A 13 | 3,35 | 4,75 | 3,75 | |
| Amtsrat | A 12 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Amtmann | A 11 | 4,40 | 5,65 | 4,40 | |
| Oberinspektor | A 10 | 6,72 | 7,34 | 4,72 | |
| Inspektor | A 9 | 10,50 | 3,00 | 3,00 | |
| 2. Qualifikationsebene | | | | | |
| Inspektor + Amtszulage | A 9 + Amtszul. | 1,80 | 2,40 | 1,80 | |
| Inspektor | A 9 | 10,05 | 11,40 | 9,22 | |
| Hauptsekretär | A 8 | 5,60 | 7,10 | 4,60 | |
| Obersekretär | A 7 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | |
| Sekretär | A 6 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| gesamt: | | 75,37 | 73,64 | 61,49 | |
| II. Krankenhäuser | | | | | |
| Oberrat | A 14 | 1 | 1 | 1 | |
| III. Jobcenter | | | | | |
| Rat | A 13 | 1 | 1 | 1 | |
| Hauptsekretär | A 8 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| Obersekretär | A 7 | | | | |
| Sekretär | A 6 | 2 | 2 | 2 | |
| insgesamt: | | 81,12 | 79,39 | 67,24 | |

| Stellenplan Teil II: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| I. Landkreisverwaltung | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
| Entgeltgruppe | | | | |
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
| 12 | 6,70 | 5,73 | 6,70 | |
| 11 | 10,45 | 9,25 | 11,50 | |
| 10 | 11,17 | 11,54 | 9,37 | |
| 9c | 11,45 | 11,95 | 11,45 | |
| 9b | 11,25 | 10,25 | 10,70 | |
| 9a | 29,70 | 27,40 | 28,70 | |
| 8 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | |
| 7 | 20,13 | 19,52 | 17,50 | |
| 6 | 36,27 | 22,30 | 38,12 | |
| 5 | 57,89 | 62,60 | 49,64 | |
| 4 | 2,48 | 9,02 | 2,48 | |
| 3 | 2,79 | 2,37 | 2,79 | |
| 2 Ü | 2,65 | 2,25 | 2,25 | |
| 2 | 8,01 | 10,10 | 8,49 | |
| 1 | 13,28 | 15,45 | 14,80 | |
| Summe | 254,90 | 250,41 | 245,17 | |

| Stellenplan Teil II: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| I. Landkreisverwaltung | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
| Entgeltgruppe | | | | |
| S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 15 | 1,40 | 0,50 | 1,40 | |
| S 14 | 15,40 | 15,50 | 12,90 | |
| S 12 | 14,72 | 13,75 | 13,22 | |
| S 11 b | 1,00 | 1,10 | 1,10 | |
| S 8 a | 4,22 | 2,10 | 2,92 | |
| Summe | 37,74 | 33,95 | 32,54 | |
| Landkreis insgesamt: | 292,64 | 284,36 | 277,71 | |

| II. Jobcenter (Hartz IV) | | Stellenplan | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|--|
| | | Teil II: Beschäftigte | | | |
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen | |
| S 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| S 11 b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 c | 2,40 | 2,00 | 2,40 | | |
| 9 b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 a | 6,80 | 5,25 | 5,74 | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | |
| 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| insgesamt: | 11,60 | 9,65 | 10,54 | | |

Teil II. Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

| Abschn.Bezeichnung d. Ab- schn. u. Unterabschnitte | Entgeltgruppen vergleichbar mit | | | | | | | | | | | | | | | | | Son- der tarif | Insgesamt | Erläuterungen | | | |
|---|---------------------------------|------|------|------|------------------------|------|------|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------------------------|------|------|----------------------|-----------|---------------|-------|--|---------------------------|
| | 4. Qualif. Ebene | | | | 3. Qualifikationsebene | | | | | 2. Qualifikationsebene | | | | | 1. Qualifikationsebene | | | | | | | | |
| | 15 | 14 | 13 | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | 1 | | |
| 0000 Kreisorgane | | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | | | 0,60 | | | | | | | | 5,60 | | |
| 0100 Kreisrechnungspr.Amt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 0200 Personalverwaltung | 1,00 | | | | | | | | 3,10 | | | 0,90 | 0,50 | 0,50 | | | | | | | 6,00 | | |
| 0281 Staatl. LRA | | | | | | | | | | | | 1,30 | | | | | | | | | 1,30 | | |
| 0300 Finanzverwaltung | | | | | | 2,00 | | | | 1,85 | | 0,47 | 0,55 | | | | | | | | 4,87 | | |
| 0600 gesamte Verwaltung | | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 4,00 | 2,40 | 1,00 | 3,08 | | 0,26 | 0,50 | 4,69 | | | | 18,93 | | zubis. 2 neu geplante Azu |
| 0881 Bistro | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | 1,50 | | |
| 1100 Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | 2,00 | 1,50 | 0,38 | | | | | | | | 3,88 | | |
| 1111 Zulassung, Führerschein | | | | | | | | | 2,50 | 2,95 | 2,28 | 5,71 | 11,70 | | | | | | | | 25,14 | | |
| 1121 Straßenverkehrsaufs. | | | | | | | | 0,70 | | 1,50 | | | | | | | | | | | 2,20 | | |
| 1141 Umweltschutz | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | | | 1,50 | | |
| 1142 Staatl. Abfallrecht | | | | | | | | 1,00 | | 0,80 | | | | | | | | | | | 1,80 | | |
| 1151 Wasserrecht | | | | | | | | 0,60 | | 0,25 | 0,60 | 0,50 | | | | | | | | | 1,95 | | |
| 1161 Ausländeramt | | | | | 1,00 | | 1 | | | 1,50 | 1,80 | 1,14 | 3,25 | | | | | | | | 9,69 | | |
| 1190 Asylunterbringung | | | | | | | 1,50 | 0,70 | | | | 2,00 | | | | | | | | | 4,20 | | |
| 1191 sonst. Ordnungsaufg. | | | | | | | 0,4 | 1,00 | 1,70 | | | | | | | | | | | | 3,10 | | |
| 1300 Brandschutz | | | | | | | | | 2,00 | | | 0,85 | | | | | | | | | 2,85 | | |
| 1400 Katastrophenschutz | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 2041 Verw. d. Schülerbeför. | | | | | 0,25 | | | | 0,75 | 2,25 | | | | | | | | | | | 3,25 | | |
| 2051 Ausbildungsförderung | | | | | | | | | 1,65 | 0,13 | | | | | | | | | | | 1,78 | | |
| 2201 Realschule Abensberg | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 0,64 | 1,06 | | | | 2,70 | | |
| 2202 Realschule Riedenburg | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,18 | | | | | 2,18 | | |
| 2203 Realschule Mainburg | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 2,51 | | | | 3,51 | | |
| 2351 Gymnasium Kelheim | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 2352 Gymnasium Mainburg | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | | |
| 2441 Berufsschule Kelheim | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,19 | | | | 1,19 | | |
| 2442 Berufsschule Mainburg | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 0,88 | 0,44 | | | | 2,32 | | |
| 2701 Förderschule Thaldorf | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,09 | | | | 1,09 | | |
| 2923 Kreisbildstelle | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | | |
| 2926 Internat f. Blockbesch. | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,49 | 1,00 | 0,84 | | | | 4,33 | | |
| Zwischensumme | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 3,00 | 5,90 | 5,00 | 15,70 | 17,13 | 13,88 | 17,77 | 22,46 | 0,50 | 1,49 | 1,26 | 4,04 | 9,98 | 0,00 | 121,36 | | | |

| Abschn. Bezeichnung d. Abschn. u. Unterabschnitte | Entgeltgruppen vergleichbar mit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sonder tarif | Insgesamt |
|---|---------------------------------|------|------|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|------|------|------------------------|------|-------|------|--|--------------|-----------|
| | 4. Qualif. Ebene | | | | | 3. Qualifikationsebene | | | | | 2. Qualifikationsebene | | | | | 1. Qualifikationsebene | | | | | | |
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | 1 | | | | |
| Übertrag: | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 3,00 | 5,90 | 5,00 | 15,70 | 17,13 | 13,88 | 17,77 | 22,46 | 0,50 | 1,49 | 1,26 | 4,04 | 9,98 | | | | |
| 3601 Naturschutz | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3650 Heimatpflege | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4011 Sozialhilfeverwaltung | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 3,00 | 1,20 | 0,75 | | | | | | | | | | | |
| 4041 Verw. d. Wohngeldes | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 4061 Betreuungsstelle | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | |
| 4071 Verw. d. Jugendhilfe | | | | 1,00 | 0,87 | 3,55 | | | 4,50 | 1,25 | | 1,50 | | | | | | | | | | |
| 5010 Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | | 0,50 | 3,17 | | | | | | | | | |
| 5020 Veterinäramt | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 5701 Hallenbad Abensberg | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | |
| 5702 Hallenbad Riedenburg | | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,05 | | 0,40 | | | 0,50 | | | | |
| 5703 Hallenbad Mainburg | | | | | | | | | | | | | | | | 0,57 | 1,03 | | | | | |
| 5800 Gartenbautrupp | | | | | | | | | | | | | 2,37 | | 0,99 | | | | | | | |
| 6011 Hochbau | | | 0,90 | 2,00 | | 1,00 | | 0,45 | | | | 1,50 | | | | | | | | | | |
| 6021 Tiefbau/Aufseher | | | | | 0,80 | 1,00 | 0,95 | | 1,00 | 1,00 | | | 0,73 | | | | | | | | | |
| 6100 Bauordnung | | | | 1,00 | 2,50 | 0,50 | | 1,85 | 2,00 | 0,40 | | | 2,60 | | | | 0,18 | | | | | |
| 6200 Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| 6500 Tiefbau/Kreisstrassen | | | | 0,90 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 11,50 | 7,22 | | | 1,00 | | | | | | |
| 6595 Bauhöfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7201 Abfallbeseitigung | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 0,50 | 1,00 | | 7,15 | | | | | | | | | |
| 7202 Wertstoffhöfe | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 0,21 | 0,50 | 0,48 | | | | | | |
| 7210 Deponie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7701 Fuhrpark | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 7711 Bauhof | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | 0,77 | | | | | |
| 7801 Gartenbaufachberater | | | | 0,50 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7900 Wirtschaftsförderung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7910/7912 Regional/Klimamanager | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7920 ÖPNV | | | 0,80 | 0,80 | 3,00 | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | | | 2,14 | 1,77 | | | 1,50 | | | | | |
| 8801 Abensberg | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,24 | | | | | |
| gesamt | 1,00 | 0,00 | 2,20 | 6,70 | 10,45 | 11,17 | 11,45 | 11,25 | 29,70 | 27,48 | 20,13 | 36,27 | 57,89 | 2,48 | 2,79 | 2,65 | 8,01 | 13,28 | | | | |
| ll. Jobcenter (Hartz IV) | | | | | 1,00 | 0,00 | 2,40 | | 6,80 | | | 0,40 | 1,00 | | | | | | | | | |
| Insgesamt: | 1,00 | 0,00 | 2,20 | 6,70 | 11,45 | 11,17 | 13,85 | 11,25 | 36,50 | 27,48 | 20,13 | 36,67 | 58,89 | 2,48 | 2,79 | 2,65 | 8,01 | 13,28 | 0,00 | | 266,50 | |

Stellenübersicht

Teil III : nachrichtlich - Bedienstete im Vorbereitungsdienst oder Ausbildungszeit

1. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2022 | besetzt 01.10.2021 | Erläuterungen |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Anwärter | | | | |
| 2. Qualifikationsebene | Anwärterbezüge | 10 | 10 | |
| 3. Qualifikationsebene | Anwärterbezüge | 10 | 10 | |
| Auszubildende | | | | |
| Bauhof | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Hallenbäder | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| EDV | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | |
| insgesamt: | | 25 | 25 | |

Finanzplan

| Finanzplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi. Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | 77 | 61 | 61 | 61 | 61 | - |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnli. Einn. | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | 77 | 61 | 61 | 61 | 61 | - |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | 29.347 | 31.948 | 31.948 | 31.948 | 31.948 | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | 63.624 | 72.008 | 72.160 | 72.920 | 77.477 | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 93.048 | 104.017 | 104.169 | 104.928 | 109.486 | - |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 6.292 | 6.729 | 10.890 | 11.390 | 11.920 | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.391 | 4.704 | 4.784 | 4.732 | 4.134 | - |
| | 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 11 | 160,170,19 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 3.759 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | - |
| 12 | 161,171 | vom Land | 12.140 | 13.322 | 13.520 | 12.853 | 12.287 | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 3.329 | 3.508 | 3.512 | 3.515 | 3.519 | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 1.872 | 1.666 | 1.641 | 1.641 | 1.672 | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 30.783 | 33.625 | 38.042 | 37.827 | 37.228 | - |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 8 | 10 | - | - | - | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 3.970 | 2.021 | 1.609 | 1.614 | 1.590 | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 3.979 | 2.031 | 1.610 | 1.614 | 1.590 | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 127.810 | 139.672 | 143.821 | 144.369 | 148.304 | - |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU | | Beträge in EUR | | | | | | |
|---|----------|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | (Tausend) | | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Fi. Rest | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 353 | 3.887 | 5.978 | 4.069 | 5.553 | - |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 11.106 | 3.089 | 72 | 648 | 77 | - |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 211 | - | - | - | - | - |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | - | - | - | - | - | - |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 361 | vom Land | 1.880 | 7.240 | 5.903 | 5.750 | 8.750 | - |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 6.000 | 3.000 | 7.042 | 10.556 | 1.752 | - |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 33a | 38 | Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 19.549 | 17.215 | 18.996 | 21.023 | 16.133 | - |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 147.359 | 156.887 | 162.816 | 165.393 | 164.436 | - |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 23.723 | 25.463 | 26.295 | 26.693 | 26.638 | - |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.788 | 32.591 | 32.548 | 31.924 | 31.572 | - |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 7.076 | 7.456 | 7.923 | 8.007 | 8.307 | - |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 710 | 442 | 415 | 398 | 377 | - |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 324 | 332 | 399 | 400 | 374 | - |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 37.898 | 40.821 | 41.285 | 40.728 | 40.630 | - |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u> | | | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.113 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | - |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 711,721 | an Land | 2.744 | 2.601 | 2.601 | 2.601 | 2.601 | - |
| 45 | 712,713,722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 1.687 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | - |
| 46 | 715,716 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 9.824 | 12.267 | 11.535 | 12.656 | 13.758 | - |
| 47 | 725,726 | | | | | | | |
| 47 | 714,717 | | | | | | | |
| 47 | 718,724,727,728 | an sonstige Bereiche | 2.537 | 2.696 | 2.696 | 2.696 | 2.696 | - |
| 48 | 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 17.408 | 18.845 | 18.845 | 18.845 | 18.845 | - |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 35.313 | 38.955 | 38.224 | 39.344 | 40.446 | - |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 213 | 151 | 143 | 139 | 140 | - |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 30.310 | 30.396 | 31.896 | 33.396 | 34.896 | - |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 1 | - | - | - | - | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 353 | 3.887 | 5.978 | 4.069 | 5.553 | - |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 30.876 | 34.434 | 38.018 | 37.605 | 40.589 | - |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 127.810 | 139.672 | 143.821 | 144.369 | 148.304 | - |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | (Tausend) | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Fi.Rest |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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. | 208 | 149 | 180 | 160 | 160 | - |
| 60 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | 1.613 | 2.258 | 2.865 | 3.293 | 3.564 | - |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 61 931, 936 - 939 | von Beteiligungen, Kapitaleinlag. | - | - | - | - | - | - |
| 62 932 - 933 | von Grundstücken | 152 | 222 | 7 | 7 | 7 | - |
| 63 930, 934, 935 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.865 | 1.661 | 964 | 793 | 781 | - |
| 64 94,95,96 | Baumaßnahmen | 10.837 | 10.578 | 13.095 | 14.992 | 9.920 | - |
| 65 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 14.674 | 14.867 | 17.111 | 19.245 | 14.432 | - |
| 66 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 2.519 | 550 | 72 | 76 | 77 | - |
| 67 91 | Zuführungen an Rücklagen | 245 | 399 | 351 | 357 | 351 | - |
| 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 | 2.112 | 1.399 | 1.461 | 1.344 | 1.273 | - |
| 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 | 4.875 | 2.348 | 1.885 | 1.778 | 1.701 | - |
| 76 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 19.549 | 17.215 | 18.996 | 21.023 | 16.133 | - |
| 77 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 147.359 | 156.887 | 162.816 | 165.393 | 164.436 | - |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Fi.Rest |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 381 | 55 | 40 | 40 | 40 | - |
| 02 | 10 - 16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.024 | 774 | 395 | 175 | 175 | - |
| <u>Schulen</u> | | | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Mittelschulen | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 22 | Realschulen | 885 | 754 | 250 | 3.125 | 3.125 | - |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 256 | 262 | 99 | 99 | 99 | - |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | 6.790 | 5.609 | 5.643 | 5.143 | 4.173 | - |
| 07 | 27 | Förderschulen | 272 | 210 | 27 | 27 | 27 | - |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 20, 29 | Übriges | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 10 | 2 | Einzelplan -2- Zusammen | 8.210 | 6.837 | 6.021 | 8.396 | 7.426 | - |
| <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 30,32-34 36,37 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | - | - | - | - | - | - |
| <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | - | - | - | - | - | - |
| <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | 1.560 | 2.083 | 2.845 | 3.273 | 3.544 | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens | 42 | 35 | 20 | 20 | 20 | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | 200 | 200 | 4.000 | 4.000 | 1.600 | - |
| 11 | 58, 59 | Übriges | 10 | 21 | 37 | 5 | 5 | - |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | 1.812 | 2.339 | 6.902 | 7.298 | 5.169 | - |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 47,4 % KU 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | 2.692 | 4.087 | 2.752 | 2.702 | 1.602 | - |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 2.692 | 4.087 | 2.752 | 2.702 | 1.602 | - |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | 556 | 192 | 701 | 635 | 20 | - |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | - | 585 | 300 | - | - | - |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | 556 | 777 | 1.001 | 635 | 20 | - |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | - | - | - | - | - | - |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 14.674 | 14.867 | 17.111 | 19.245 | 14.432 | - |

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stand 16.11.2021



12 - 941/II

| lfd. Nr. | Haus- halts- stelle | Bezeichnung der Investitionen | Maßnahmen Beginn/ Ende | Kosten in EURO | | | | | Finanzhilfen Bund, Land und zweckgebundene Beiträge | | | | | Finanz- planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------|-----------|---|---------------------------------|------|------|------|---|------|------|------|---|------|
| | | | | Ausgaben insgesamt | bis 2021 bereitge- stellt | davon vorgesehen | | | Einnahmen insgesamt | bis 2021 bereitge- stellt | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1301.9350 | Atemschutzzentrum Neustadt Beschaffungen | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1301.9450 1301.3619 | Atemschutzzentrum Neustadt Erweiterung u. Teilsanierung (2020ff) u. neue Parkplätze | 2019-2023 | ca. 1,9 Mio. € | 1.150.000 | 550.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | 80.000 | |
| 8 | 1400.9350 | Katastrophenschutz; Beschaffungen (Drohne) | | | | 35.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1400.9357 1400.3610 | Katastrophenschutz; Beschaffung ELW für UG-ÖL; Vergabeverfahren in 2020, Beschaffung in 2021 | | 225.000 | 225.000 | | | | | | | | | | | | | 105.000 | |
| 10 | 2201.9350 | Staatl. Realschule Abensberg Beschaffungen | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2201.9359 | Staatl. Realschule Abensberg Beschaffungen EDV sonst. | | | | 96.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2201.3619 2201.9451 2201.3618 | Digitalbudget Staatl. Realschule Abensberg Generalsanierung u. Ganztags- bereich; Grundlagenermittlung u. VGW-Verfahren; Raumprogramm Konzeptstudie | | ? | 300.000 | 0 | 100.000 | 3.000.000 | | | | | | | | | | 17.000 | |
| *13 | 2201.9452 | Staatl. Realschule Abensberg Außensportanlagen; Planungs- kosten usw. | 2023ff | ? | | 100.000 | ? | ? | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2202.9350 | Staatl. Realschule Riedenburg Beschaffungen | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2202.9359 | Staatl. Realschule Riedenburg Beschaffungen EDV sonst. | | | | 102.000 | 50.000 | 25.000 | | | | | | | | | | | |
| | 2202.3619 | Digitalbudget | | | | 293.600 | 62.100 | 25.000 | | | | | | | | | | 17.000 | |
| *16 | 2202.9630 | Staat. Realschule Riedenburg PV-Anlage | 2022 | | | 200.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2203.9350 | Staatl. Realschule Mainburg Beschaffungen | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2203.9359 | Staatl. Realschule Mainburg Beschaffungen EDV sonst. | | | | 77.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | | | |
| | 2203.3619 | Digitalbudget | | | | 177.000 | 43.000 | 25.000 | | | | | | | | | | 17.000 | |
| 19 | 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 Mainburg seit 4 Jahren ausstehend! | |

Investitionsprogramm 2021 - 2025



| Ifd. Nr. | Haus- halts- stelle | Bezeichnung der Investitionen | Maßnahmen Beginn/ Ende | Tilgungserstattungen an die GBK | | | | Zinserstattungen an die GBK | | | | Finanz- planungsrest E = Einnahmen A = Ausgabeb | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---|-----------------------------|------|---------------------------------|------|---|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | Verbürgte Darlehen | bis 2021 bereitge- stellt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bis 2021 bereitge- stellt | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| V. | | Kosten ./. Förderung = erforderlich. Eigenmittel letzte Förderrate zierungsbedarf | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BA III 29,8 Mio. € ./ 14,9 Mio. € = 17,6 Mio. € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BA IV 20,5 Mio. € ./ 12,8 Mio. € = 7,7 Mio. € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | insg. 50,3 Mio. € ./ 27,7 Mio. € = 22,6 Mio. € + 2,7 Mio. € = 25,3 Mio. € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a, b, c | | 22,5 Mio € bisher mit 3 Darlehen verbürgt/finanziert (6,4 Mio € + 6,8 Mio € + 9,3 Mio €) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Darlehen Nr. 6717335134 - 6,4 Mio € (2018-2033) | | | 468.000 | 476.000 | 454.000 | 492.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Darlehen Nr. 3526671000 - 6,8 Mio € (2018-2041) | | | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Darlehen Nr. 6717335142 - 9,3 Mio € (2018-2043) | | | 0 | 290.000 | 306.000 | 320.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Invest.-förderung/Tilgung (a,b,c) 2019-2041 22.500.000 | | | 1.690.000 | 1.052.000 | 1.067.000 | 1.106.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | + 7,8 Mio € (!) Kostensteigerung (B-Bau; Stand 10/2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. | | = 58,1 Mio € Gesamtkosten B-Bau (BA III/IV; Stand 10/2021) ./ indexierte Förderung | | | 577.000 | 468.000 | 43.000 | 43.000 | | | | | | | | | | | | |
| d | | 4. KfW-Darlehen B-Bau | | | 0 | 22.000 | 43.000 | 43.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Nr. 6717523432 2022 | | | | | Bürgerschaftsgenehmigung noch ausstehend! | | | | | | | | | | | | | |
| e | | neu-> 5. Darlehen B-Bau | | | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Nr. NN (= Restfinanzierung B-Bau?+x) | | | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Invest.-förderung/Tilgung (d+e) | | | 0 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023-2048 | | | 0 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwischensumme B-Bau bzw. BA3/BA4 (V+VI) | | | 26.000.000 | 1.690.000 | 1.207.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.690.000 | 1.207.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.690.000 | 1.207.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000.000 | 1.074.000 | 1.220.000 | 1.259.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.500.000 | 22.000 | 153.000 | 153.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2021 - 2025



| lfd. Nr. | Haus- halts- stelle | Bezeichnung der Investitionen | Maßnahmen Beginn/ Ende | Verbürgte Darlehen | Tilgungserstattungen an die GBK | | | | Zinserstattungen an die GBK | | | | Finanz- planungsrest E = Einnahmen A = Ausgabern | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------|--|---------|---------|
| | | | | | bis 2021 bereitge- stellt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bis 2021 bereitge- stellt | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| | | weitere zusätzl. Maßnahmen zum BA III/IV (2021ff) insg. 21.151 Mio. € (= Stand 11/2021) | | | | | | | | | | | | | |
| VII. | a | 2021: 8,276 Mio. €; diverse Maßnahmen [DarfNr. 6717537028] - Patientenentertainment 0,880 Mio € - Aktive Komponenten, Arbeitsplatzausst. 0,460 Mio € - PV-Anlage 0,250 Mio € - neues Technikgebäude 2,030 Mio € - Bestandslüftungsanlage A3 0,450 Mio € - Linksherzkatheter 3,930 Mio. € | 2022- 2022-2023 | 8.000.000 | 0 | 231.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | b | Dachflächendämmung KFW Nr. 6717523416 für Linksherzkatheter | 2021-2021 | 276.040 | 0 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| VIII. | | aktualisiert: jetzt 2023: 4,675 Mio. € Ausbau/Erschließung/Privatlinik Ebene B9, DarfNr. NN | 2023-2024? | 4.675.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
| IX. | | aktualisiert: jetzt 2022: 4,0 Mio. € Interims-OP-Modul u. Aufwachraum DarfNr. NN | 2022-2024? | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| X. | | neu + aktualisiert: 2023: jetzt 3,30 Mio. € - Digitalfunk (0,3 Mio €) - Erneuerung Stromversorg. Phase 2 (2,25 Mio €) - neu: Modernisierung Speisesaal (0,55 Mio €) - neu: Redundanz Wärmeversorgung/Warmwasserkessel (0,2 Mio €) DarfNr. NN | 2023-2024? | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| XI. | | neu: 2024: 0,9 Mio. € - Rückbau OP-Modul (0,12 Mio €) - Auslagerung Kreissaal für OP-Sanierung (0,78 Mio €) DarfNr. NN | 2024-2034 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | |
| XII. | | neu: 2024 oder 2025: ??? Mio. € - Maßnahme/n ? Mio € DarfNr. NN | 2023-204? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwischensumme zusätzl Maßn. (VII-XII) | | | | 21.151.040 | 0 | 238.500 | 637.000 | 959.000 | 1.049.000 | 1.049.000 | 0 | 140.000 | 156.000 | 165.000 | 165.000 |
| Gesamtsummen | | | | 52.491.040 | 3.401.000 | 1.790.500 | 2.366.000 | 2.727.000 | 2.871.000 | 2.871.000 | 453.800 | 684.400 | 688.300 | 674.000 | 657.800 |

teilweise Förderfähigkeit

Investitionsprogramm 2021- 2025

Stand 16.11.2021



| lfd. Nr. | Haus- halts- stelle | Bezeichnung der Investitionen | Maßnahmen Beginn/ Ende | Tilgung | | | | Zinsen | | | | Finanz- planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben | | | | | | |
|----------|---------------------------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------|----------------|------|--|--|
| | | | | Verbürgte Darlehen | bis 2021 bereitge- stellt | | | 2022 | bis 2021 bereitge- stellt | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | | | | | | | | |
| 46 | 5102.9851 | KH Mainburg/Imtalklinik GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | | Brandschutz, Lichtrufanlage, W-LAN - nicht förderfähig (2015 - 2021/22) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Stand 11/2021: Brandschutzmaßn./Kosten (Kobe) insg. ca. 3,85 Mio € davon aktuelle rechn. Annahme 3,1 Mio € Investition (= ca. 80%; Darlehen/Bürgerschaft) u. ca. 0,77 Mio € (ca. 20%) Bauunterhalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | | 1. Darlehen 2016 [Nr.20082899]: 0,50 Mio € | 500.000 | 277.800 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 19.200 | 2.000 | 1.500 | 1.200 | 600 | 0,99 % (10/10) | | | |
| b) | | 2. Darlehen 2017 [Nr.6087169550]: 0,72 Mio € | 720.000 | 319.000 | 73.000 | 74.000 | 74.000 | 75.000 | 25.000 | 3.700 | 3.000 | 2.200 | 1.600 | 0,97 % (10/10) | | | | |
| c) | | 3. Darlehen 2021 [Nr. 6087263759] 0,79 Mio € | 790.000 | 0 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 4.800 | 10.400 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 0,9 % (10/10) | | | | |
| d) | | neu: 4. Darlehen 2022: [Nr. NN] 1,09 Mio € | 1.090.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1,2 % (10/10) | | | | |
| | | Investitionsförderung/Tilgung | 3.100.000 | 596.800 | 236.000 | 307.000 | 307.000 | 308.000 | 49.000 | 22.100 | 25.500 | 23.400 | 21.200 | | | | | |
| II. | | beendete Erweiterung/Generalisierung (Planungskosten) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | | 1. Darlehen 2018 [Nr. 6087203219] 0,16 Mio € f. Raum-/Funktionsplanung, teilw. VgV-Verfahren usw. | 160.000 | 116.000 | 35.000 | 9.000 | 0 | 0 | 3.400 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0,95 % (5/5) | | | | |
| b) | | 2. Darlehen 2021 [Nr.6087263767] | 430.000 | 0 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 800 | 4.500 | 4.300 | 4.100 | 4.000 | 0,9 % (10/10) | | | | |
| | | Investitionsförderung/Tilgung | 590.000 | 116.000 | 47.000 | 25.000 | 16.000 | 16.000 | 4.200 | 5.000 | 4.800 | 4.100 | 4.000 | | | | | |
| III. | | neu: Neubau MVZ (ca. 4,375 Mio. €) als Teil des "10 Mio €-Pakets" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | | neu: Darlehen 2022: [Nr. NN] 1,0 Mi | 1.000.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 1 % (20/20) | | | |
| b) | | ? | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 1 % (20/20) | | | | |
| c) | | ? | 1.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 1 % (20/20) | | | | |
| | | Investitionsförderung/Tilgung | 4.375.000 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 220.000 | 0 | 0 | 12.500 | 37.500 | 52.500 | | | | | |
| IV. | | neu: Sonstige Maßnahmen aus "10 Mio €-Paket" ca. 2 Mio € (für Verbesserungen/opt. Maßnahmen/techn. Maßnahmen: + MVZ s. Nr. III; + Instandhaltungsaufwand ca.3,7 Mio € - s. u.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | | neu: 1. Maßnahme [Nr. NN] 1,25 Mi | 1.250.000 | 0 | 0 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 1 % (20/20) | | | |
| b) | | ? | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 1 % (20/20) | | | | |
| | | Investitionsförderung/Tilgung | 2.000.000 | 0 | 0 | 62.500 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 12.500 | 20.500 | 20.500 | | | | | |
| | | Gesamtsummen | 10.065.000 | 712.800 | 283.000 | 444.500 | 573.000 | 644.000 | 53.200 | 27.100 | 55.300 | 85.500 | 98.200 | | | | | |

**nachrichtlich: (Ausgaben im Verwaltungsaushalt)
+ Instandhaltungsmaßnahmen (Bauunterhalt)**

a) Brandschutz 770.000

b) sonstige Maßnahmen (aus 10 Mio €-Paket) 3.700.000

Zwischensumme **4.470.000**

nachrichtlich "10 Mio €-Paket":

-> Investitionen: MVZ 4.375.000

sonstige Maßnahmen 2.000.000

-> Instandhaltung: 3.700.000

davon 1,85 Mio (1/2) zu 100% Lkr. KEH

10.075.000

Ansatzgrundlage (4 % bis) 10 %
Tilgung (Annuitäten-/Ratenkredit) - in
der Regel Tilgungsbeginn jeweils im
Folgejahr.
Zinsen im VwRH nach konkretem
Zins-/Tilgungsplan soweit vorliegend!
ansonsten ca. 0,5 - 3 % Zins (HhSt.
510X.7150) als Prognose.
Bürgerschaftsbeitrag =
Darlehenssumme

Baumaßnahmen gesamt: 14.535.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025



12 - 941/II

Stand 16.11.2021

| Ifd. Nr. | Haus-halts-stelle | Bezeichnung der Investitionen | Maßnahmen Beginn/ Ende | Ausgaben insgesamt | bis 2021 bereitgestellt | Kosten in EURO davon vorgesehen | | | | Finanzhilfen Bund, Land und zweckgebundene Beiträge | | | | Finanz-planungsrest E = Einnahmen A = Ausgabern | | | | |
|----------|------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|------|------|---------|---|-----------|--|--|---------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Einnahmen insgesamt | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 5400.9870 | Investitionszuschuss Ein-richt. d. Gesundheitspflege (BRK) Einsatzleitwagen | | | | 34.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | |
| 48 | 5426.9870 | Krankenpflegestationen Investitionszuschüsse für ambulante Pflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *49 | 5703.9320 | Lehrschwimmhalle Mainburg Grunderwerb | 2022 | ? | | 100.000 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5703.9450 5703.3610 | Lehrschwimmhalle Mainburg Neubau (Voruntersuchung 2019, Grundlagenermittlung u. VgV-Verfahren) | 2019ff | 10.000.000 | 300.000 | 100.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.600.000 | | | | | | | | | |
| 51 | 5800.9352 | Parkanlagen und Grünflächen Arbeitsgeräte u. Maschinen | | | | 21.000 | 37.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | |
| 52 | 6500.9320 | Kreisstraßen Grunderwerb f. Straßen; | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | | |
| 53 | 6500.9352 | Grundstücks-/Grenzberichtigungen Kreisbauhof, Arbeitsgeräte/ Maschinen, Kompressor, Schneidegerät, Asphaltzieher Anbaugerät | | | | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | |
| 54 | 6500.9357 | Kreisbauhof, Fuhrpark; Ersatzbeschaffung Kombis u. Tieflader | | | | 130.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | |
| *55 | 6503.9500 6503.3610 | KEH 3 Erneuerung Abensbrücke bei Train | 2022-2024 | 1.950.000 | | 200.000 | 1.550.000 | 200.000 | | | | | 600.000 | 200.000 | | | | |
| *56 | 6508.9500 6508.3610 | KEH 21 Oberbauverstärkung Sandharlanden - St 2233 | 2022/2022 | 1.965.000 | | 1.965.000 | | | | | | | | | 1.050.000 | | | |
| 57 | 6509.9500 6509.3610 | KEH 31 Kreisverkehr und Straßenumbau Schulzentrum Mainburg ant. Kosten u. Zuwendungen (Federführung Stadt Mainburg) | 2015/2016 | 570.000 | 570.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 6513.9500 6513.3610 | KEH 33 Verbreiterung bei Neuhäusern u. Oberbauverstärkung | 2025/2025 | 500.000 | | | | | 500.000 | | | | | | | | | 250.000 |
| *59 | 6516.9500 6516.3610 | KEH 14 Verbreiterung, Oberbauverstärkung Otterzhoften - Landkreisgrenze | 2022/2024 | 1.600.000 | | 100.000 | 100.000 | 1.400.000 | | | | | | | | | | |

Baubeginn 2024

Restrate 190.000 € ausstehend



Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stand 16.11.2021

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 E = Einnahmen A = Ausgaben | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------|---------|---|-------------------------|------|------|--|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Ausgaben insgesamt | bis 2021 bereitgestellt | davon vorgesehen | | | Einnahmen insgesamt | bis 2021 bereitgestellt | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | |
| 60 | 6524.9500 | KEH 15, Erneuerung Eisenbahn-überführung in Gundelshausen | 2020/2022 | 1.700.000 | 1.200.000 | 500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 6589.9500 | Kreisstraßen Deckenerneuerungen KEH 2 zw Thann u. Deising, zw. KEH 10 u Großmuß, KEH 15 von Abzw. Jachthafen (Kapfelberg) bis Gundelshausen | 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 | 2021/2022 | 900.000 | 600.000 | 300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 7201.9352 | Abfallwirtschaft, Arbeitsgeräte u. Maschinen - Rasenmäher *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 7201.9357 | Fuhrpark Ersatzbeschaffungen *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 7201.9359 | Abfallwirtschaft, Beschaffungen *) | | | | 7.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 7202.9350 | Wertstoffhöfe; Beschaffungen Zeile Verschenkbörse, Beschil-derung WSH/Z | | | | 58.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 7202.9352 | Wertstoffhöfe; Arbeitsgeräte u. Maschinen - Kehrmaschine *) | | | | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 7202.9357 | Wertstoffhöfe; Fuhrpark Ersatzbeschaffungen *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 7202.9359 | Wertstoffhöfe; Beschaffungen *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 7202.9660 | Wertstoffhöfe; Pflasterarbeiten WSH Essing, Mauerarbeiten WSH Painten, Zuschüsse an WSH/Z Fremdbetreiber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 7203.9350 | Abfallwirtschaft - DSD; Beschaffungen *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 7203.9352 | Abfallwirtschaft - DSD; Arbeits-geräte u. Maschinen - Rasenmäher *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 7203.9357 | Abfallwirtschaft - DSD; Beschaffung v. Fahrzeugen *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 7203.9359 | Abfallwirtschaft - DSD; Beschaffungen *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Zusammenhängende anteilige Beschaffungen mit UA 7201

Ausgabenansätze 2022 für Kreiskliniken und Krankenhausumlage



①

Goldberg-Klinik Kelheim GmbH:



VmH
VwH

1,800 Mio. € (Tilgungsleistung)
8,090 Mio. € (Defizitausgleich, Zinsleistungen)
9,890 Mio. €

VwH

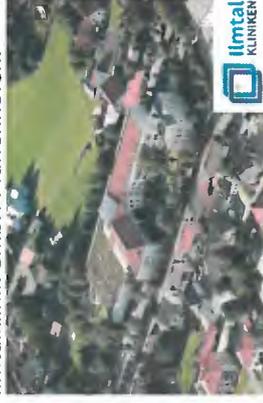
0,950 Mio. € (Einnahme - Freistaat Bayern zur Förderung der Gyn. u. Geburtshilfe)

0,025 Mio. € (Einnahme - Hebammenkoordinierungsstelle)
0,035 Mio. € (Ausgabe - Hebammenkoordinierungsstelle)
0,010 Mio. € (ungedekte Kosten)

8,950 Mio. €

②

Ilmtalklinik GmbH Pfaffenhofen:



VmH
VwH

0,283 Mio. € (Tilgungsleistungen)
4,177 Mio. € (Defizitausgleich, Zinsleistungen)
4,460 Mio. €

4,460 Mio. €

Kosten Kreiskliniken 2022 insgesamt **(+2,727 Mio. € gegenüber 2021)**

13,410 Mio. €

③

Krankenhausumlage

VwH 2,595 Mio. € (-0,14 Mio. € gegenüber 2021)

2,595 Mio. €

Beschleid vom 06.12.2021

④

Gesamtkosten für Krankenhausbereich im Hh-Jahr 2022 (+ 2,584 Mio. € gegenüber 2021)

16,005 Mio. €

⑤

Hinweise: - Vom Landkreis übernommene Bürgschaften für Kredite der Klinik-GmbH's: 43,5 Mio. €
- Schulden der Klinik-GmbH's zum 31.12.2022: 44,31 Mio. €

A) Vermögenshaushalt

Zuschnitt zum Vermögensplan der Goldberg-Klinik (VmH HhSt. 1.5101.9851)

seit 2015 für Tilgungsleistungen/Bausparraten für Bau-Investitionsdarlehen für einzelne verbürgte Kredite/Bausparverträge (s. Investitionsprogramm) mit unterschiedlichen Darlehenssummen/Kreditkonditionen/Laufzeiten (s. jeweilige Beschlussvorlagen)
[= Darlehensvariante als Finanzierungsprogramm - Darlehensaufnahme durch GBK u. Bürgschaft durch Landkreis Kelheim und Erstattung der Zins- und Tilgungs-/Bausparleistungen (Tilgungsbeginn jeweils im Folgejahr; Zins ½ und das Folgejahr 1/4) für alle Einzelmaßnahmen bzw. Kreditfinanzierungen erforderlich; Einzelbeschluss/-genehmigung der jeweiligen Bürgschaft - Regierung v. NB]

Tilgungs-/Bausparleistungen (VmH 1.5101.9851) →

1,791 Mio €

[gerundet]

Hh-Planansätze 2022

1,80 Mio €
Tilgungs-/
Bausparleistungen
(VmH - Ausgabe)

B) Verwaltungshaushalt

Zuschüsse zum Erfolgsplan der Goldberg-Klinik

1. Wirtschaftsplan 2021 („geplanter“ Verlust -6,55 Mio. €)

Stand 19.11.2021 prognostiziertes Jahresergebnis -6,27 Mio € = keine Erhöhung gegenüber Wpl-Prognose,
d. h. kein zusätzlicher Verlustausgleichsanteil/Betriebskostenzuschuss für Jahresergebnis 2021 und somit kein ergänzender Haushaltsansatz in 2022 erforderlich, da Gesamtverlustausgleich/Haushaltsansatz im HhJ 2021 lt. Prognose ausreichend veranschlagt (6,5 Mio. € anteiliger Haushaltsansatz 2021).

./. bereits erfolgte Abschlagszahlung am 10.06.2021 (HhJ 2021)

./. noch mögliche Abschlagszahlung je nach Anforderung u. Beschlussfassung KA (HhJ 2021; ggf. Bildung Kassenrest
restlicher Verlustausgleich 2021 → Veranschlagung im HhJ 2022 (VmH 0.5101.7151)

0 €

2. Wirtschaftsplan 2022 („geplanter“ Verlust -7,374 Mio. €)

a) Verlustausgleich (Zuschussbetrag: HhSt. 0.5101.7151) - Vollausgleich - (Abschläge/Raten) lt. GBK-Wpl 2022 [etwaiger Verlustausgleichsanteil der Goldberg-MVZ Kelheim GmbH (MVZ-Wpl 2022) im Verlustausgleich der GBK enthalten]

b) + Zinserstattungen f. Investitionsdarlehen der Goldberg-Klinik - s. Investitionsprogramm (HhSt. 0.5101.7150) = Gesamtzuschussbetrag d. Landkreises Kelheim f. WJ 2022 → Veranschlagung im HJ 2022 (VmH 0.5101.7151/7150)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (Höhe ca. 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,13 Mio € des Jahres 2020 HhSt. 0.5101.1610; (Bewilligung/Prüfung noch ausstehend! Geburtenzahlen erreicht: 614 in 2020)

3. Förderung der Geburtshilfe (1. Säule):

neu ab 2022 (s. KA-Dauer-Beschluss v. 25.10.21):

Koordinierungsstelle für die Hebammenversorgung mit entsprechenden Maßnahmen

./. Einnahme (UA 5421) 24.600 €

Eigenanteil Landkreis Kelheim 10.300 €

- Tilgungs-/Bausparleistungen 2,4/2,7/2,9 Mio € p.a. ansteigend

- Zinsleistungen*) 0,68/0,67/0,66 Mio € p.a.

- Defizitausgleiche ca. - 8/9/10 Mio. € p.a. (Vollausgleich) + MVZ-Verluste??

- anteilige staatl. Zuwendung zur Förderung der Gynäkologie/Geburtshilfe Einnahme ca. 0,950 Mio. € p.a. - Geburtenzahlen 2024 für 2025?!

- Förderung der Geburtshilfe-Koordinierungsstelle (Ausgabe 34.900 €/Einnahme 24.600 € p.a.) - Fortsetzung Förderprogramme 1.1.2023???

34.900 € (VwH - Ausgabe)

24.600 € (VwH - Einnahme)

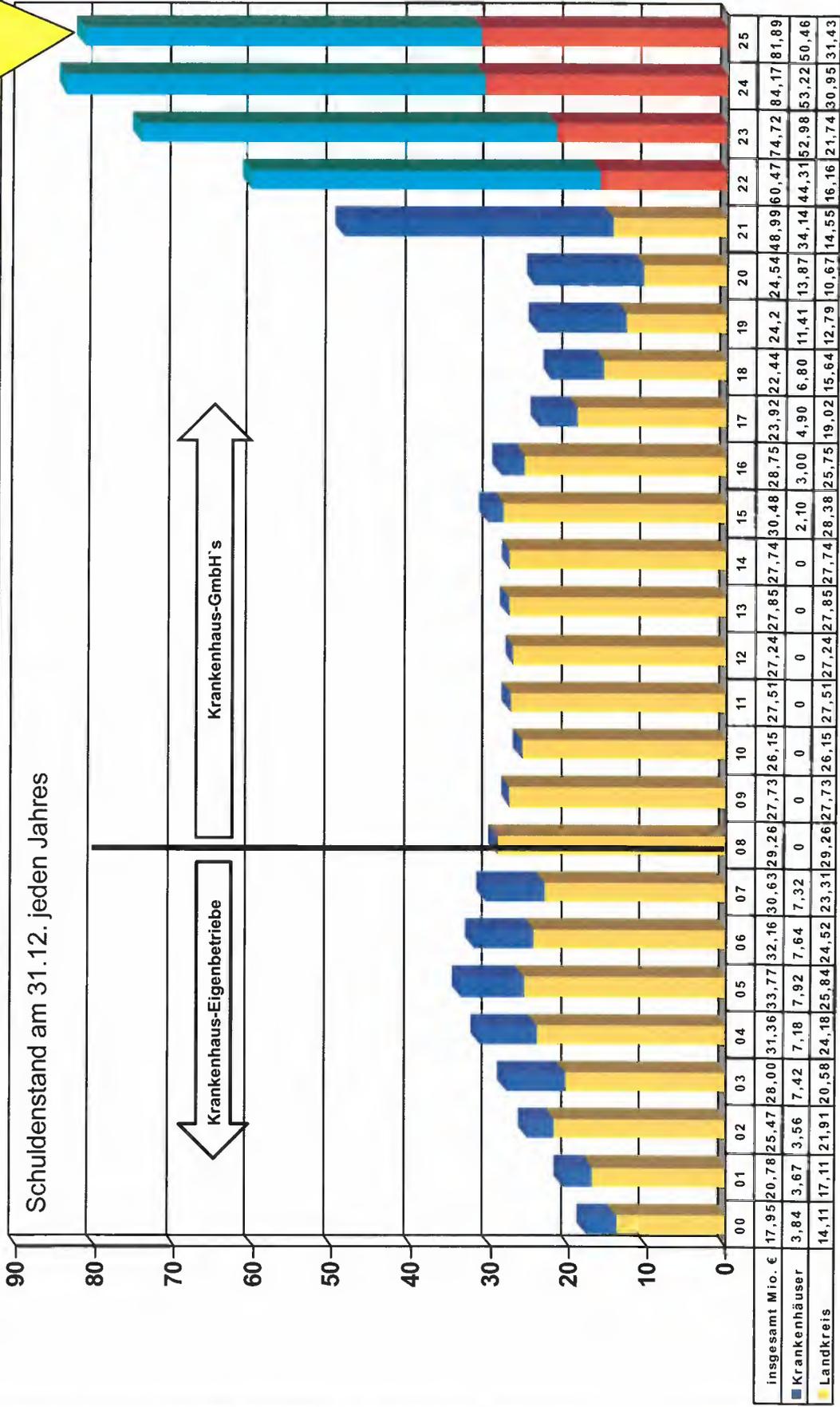
0,95 Mio € (VwH - Ausgabe)

Zuwendung Freistaat Bayern (VwH - Einnahme noch nicht verbindlich gesichert)

Ausgaben 11 Mio € - ca. 14 Mio € p. a.!

Entwicklung Schuldenstand Landkreis Kelheim und Klinik-GmbH's (Bürgschaften/Schuldendienst)

Prognose je nach tatsächlichen
Projektkosten, Förderung u.
Darlehensabruf: -> Finanzplanung
der KH-GmbH's



bei KU-Hebesätzen
47,4 % 47,5 % 48 % 51 %