

Kreisausschusssitzung am 30.10.2023 TOP 1 Landkreishaushalt 2024 (Vorberatung) Teil 1

Verlauf Haushalt 2023



Ansatz Mio. €

1. Verwaltungshaushalt (in Auszügen)

		↓
•	Gebühreneinnahmen; Grunderwerbsteuerüberlassung (→ Prognose: Mehreinnahmen bis	JE) 6,6 Mio. € 🎷
•	Personalkosten netto	25,80 Mio. € 🎷
•	Bildungsbereich (Schülerbeförderung; Gastschulbeiträge)	16,47 Mio. €
•	Jugendhilfe ungedeckte Kosten	10,96 Mio. € 🎷
	Prognose bis 31.12.2023 = ?	
•	Sozialhilfe gesamt	3,78 Mio. € 🎷
	davon SGB II ungedeckte Kosten	2,63 Mio. € 🎺
	Prognose bis JE: ca. 1,7 Mio. € Minderausgaben aber dadurch 1 Mio. € Mindereinnahmen	
•	Gebäudeunterhalt	1,7 Mio. € 🎷
•	Caritas Krankenhaus St. Lukas- Zinserstattungen und Defizitausgleiche (restl. 2022/ Absc	hlag 2023);
	(bisher beglichen 6,7 Mio. €)	11,26 Mio. €
•	Ilmtalklinik GmbH - Zinserstattungen und Defizitausgleiche (restl. 2022/Abschlag 2023);	
	(bisher beglichen 4,37 Mio. €)	7,27 Mio. €

...

Verlauf Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

• Baumaßnahmen weitgehend im Plansoll (Bauzeit/Kosten - aber: steigende Baupreise): Beispiele



Sozialpädagogisches Förderzentrum Thaldorf; Machbarkeitsstudie



Generalsanierung Staatl. Berufsschule Kelheim, Ersatzneubau Werkstättengebäude und Neubau Einfachsporthalle (progn. 46,9 Mio. €) (Baubeginn 2020; 4 Bauabschnitte; Fertigstellung bis ca. 2027



Atemschutzzentrum Neustadt – Erweiterung u. Teilsanierung (2020ff) u. neue Parkplätze, PV-Anlage; ca. 2,1 Mio. €



Staatl. Realschule Abensberg Modulbau 2023 (2,5 Mio. €); Machbarkeitsstudio



_andkreis

KEH 3 Erneuerung Abensbrücke bei Train 0,95 Mio. € (Eigenanteil)

- Staatl. Berufsschule/FOS/BOS KEH; Generalsanierung Altbestand, Ersatzneubau Werkstätten u. Neubau Einfachsporthalle -Kostenprognose 46,9 Mio. € Ausgabenstand 01.10.2023: ca. 19,2 Mio. € (= BA 1 + 2)
- Atemschutzzentrum Neustadt; Erweiterung u. Teilsanierung, neue Parkplätze, ca. 2,1 Mio. € (s.o.); Ausgabenstand 18.10.2023: ca. 1,1 Mio. €
- Staatl. Realschule Abensberg; Modulbau 2,5 Mio. €;
 Generalsanierung u. Ganztagsbereich; Grundlagenermittlung u. VGV-Verfahren; Raumkonzeptstudie (2023ff)
- Straßenbaumaßnahmen insg. 2,74 Mio. € z. B.
- KEH 3 Erneuerung Abensbrücke bei Train (s. o.)
- KEH 7 Kreuzung St 2144- B16 Umbau in Kreisverkehr
- KEH 14 Verbreiterung, Oberbauverstärkung Otterzhofen Landkreisgrenze
- Ordentliche Tilgung Kernhaushalt 1,4 Mio. € (bis Jahresende); Tilgung KKH-GmbH`s 2,3 Mio. € (bis Jahresende)
- geplante Kreditaufnahme 3 Mio. € voraussichtlich nicht erforderlich
- prognostizierter Schuldenstand zum 31.12.2023 (bzw. mit Haushaltseinnahmereste im Rahmen der Jahresrechnung): ca. 11 Mio. €
 bzw. 8 Mio. €; mit KKH-GmbH`s ca. 59 Mio. € bzw. 56 Mio. €
- Stand der allgemeinen Rücklage: 12,42 Mio. € Stand 31.12.2022 (1,3 Mio. € = Pflichtrücklage);
 Prognose: geplante Rücklagenentnahme 4 Mio. € = Rücklagenstand 31.12.2023: ca. 8,43 Mio. € (Pflichtrücklage ca. 1,3 Mio. €)
- ⇒ 2024ff → Aufbrauchen der allg. Rücklage bis zur Pflichtrücklage → Vermeidung von Kreditaufnahmen im Kernhaushalt!?

Verlauf Haushalt 2023



3. Jahresrechnung: Erst nach Abschluss aller Buchungen für 2023, kann die Jahresrechnung gelegt werden (ca. April – Mai 2024)

Haushaltsausgleich mit Haushaltseinnahmeresten (Rücklagenentnahme u. nachlaufende Kreditaufnahmen je nach Liquiditätserfordernis)

Zeitachse zum Haushalt 2024



Datum	Gremium	Inhalt/Bemerkungen
04.10.2023	Fraktionssprechersitzung	
04.10.2023	Personalausschuss	Personalkosten/-stellen 2024
16.10.2023	Umweltausschuss	Abfallwirtschaftshaushalt 2024
18.10.2023	Jugendhilfeausschuss	Jugendhilfehaushalt 2024
24.10.2023	Mobilitätausschuss	ÖPNV-Haushalt 2024
30.10.2023	Kreisausschuss	1. Teil Haushalt 2024 + Zuschüsse
06 07.11.2023	Kreiskämmerertagung	
28.11.2023	Fraktionssprechersitzung	
29.11.2023	Aufsichtsrat Ilmtalklinik GmbH	Wirtschaftsplan 2024
04.12.2023	Kreisausschuss	2. Teil Haushalt 2024
11.12.2023	Aufsichtsrat Caritas-Krankenhaus St. Lukas GmbH	Wirtschaftsplan 2024
13.12.2023	Bezirkstag	Bezirksumlage/-haushalt 2024
voraussichtlich 21.12.2023	Spitzengespräch Finanzausgleichsinfo	
Januar oder Februar 2024	Kreisausschuss	3. Teil Haushalt 2024
Februar oder März 2024	Kreistag	

Fehlende Informationen/große Unsicherheiten z. B.

- Energiekrise (Gas-/Strompreisbremsen? Verlängerung bis 3/24 o. 4/24?; Gas ab 1/24 wieder 19 % MwSt.)
- Finanzausgleich (keine Umlagekraftzahlen; Spitzengespräch am 21.12.2023)
- Schlüsselzuweisungen
- Flüchtlingskrise
- Finanzierung Deutschlandticket?
- Kliniken (vollständige Wirtschaftspläne; Investitionen?)

SG 12: fehlende/ausreichende Zeit zur Finalisierung des Haushalts 2024





Einwohnerzahlen des Landkreises Kelheim

(nach der Volkszählung)



24.42.2000	400 540	Einw ohner- zuw achs	Einwohnerzahlen z		24 42 2024	24.40.0000
31.12.2000	109.510	1.408		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
31.12.2001	110.918		Ab a wa b a wa	44.400	44.004	44.504
31.12.2002	112.051	1.133	Abensberg	14.192	14.284	14.534
31.12.2003	112.846	795	Aiglsbach	1.847	1.836	1.890
31.12.2004	112.939	93	Attenhofen	1.327	1.392	1.413
31.12.2005	113.237	298	Bad Abbach	12.428	12.515	12.666
31.12.2006	112.927	-310	Biburg	1.322	1.397	1.427
31.12.2007	113.088	161	Elsendorf	2.167	2.170	2.177
31.12.2008	113.120	32	Essing	1.151	1.142	1.146
31.12.2009	113.071	-49	Hausen	2.172	2.190	2.224
31.12.2010	113.147	76	Herrngiersdorf	1.324	1.330	1.389
31.12.2011	113.759	612	Ihrlerstein	4.295	4.255	4.329
31.12.2012	113.996	237	Kelheim	16.744	16.779	17.044
31.12.2013	115.232	1.236	Kirchdorf	916	908	931
31.12.2014	116.495	1.263	Langquaid	5.842	5.867	5.929
31.12.2015	118.965	2.470	Mainburg	15.106	15.165	15.466
31.12.2016	119.969	1.004	Neustadt a. d. Do.	14.493	14.495	14.714
31.12.2017	121.119	1.150	Painten	2.266	2.291	2.293
31.12.2018	122.258	1.139	Riedenburg	6.119	6.143	6.206
31.12.2019	123.058	800	Rohr i. NB	3.334	3.316	3.321
31.12.2020	123.390	332	Saal a. d. Donau	5.473	5.472	5.614
31.12.2021	123.899	509	Siegenburg	4.104	4.119	4.103
31.12.2022	125.701	1.802	Teugn	1.718	1.731	1.748
			Train	1.890	1.907	1.900
			Volkenschwand	1.768	1.792	1.796
			Wildenberg	1.392	1.403	1.441
			Kreissumme:	123.390	123.899	125.701
					<u> </u>	

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



Entwicklung der Schülerzahlen für Schulen und Internate des Landkreises Kelheim

Stand der Schülerzahlen: 01.10./20.10. des Vorjahres

* Anzahl der Klassen bei Gymnasien mit Q 11/Q 12 bzw . K 12/K13

für Klassenstärke nicht linear teilbar! KL HhJ KL HhJ KL HhJ HhJ KL HhJ Gymnasien Donau-Gymnasium Kelheim 40 1343 35 1304 32 1214 31 1117 Gabelsberger-Gymnasium Mainburg Realschulen Staatl. Realschule Abensberg Staatl. Realschule Riedenburg Staatl. Realschule Mainburg Berufsschulen Staatl, Berufsschule Kelheim Sitz Abensberg Sitz Kelheim 52 1149 57 1214 + BOS + FOS + Berufsfachschule f. Kinderpflege Gesamtzahl BS Kelheim Sitz Mainburg Förderschulen Förderschule Thaldorf Fachschulen Hauswirtschaftsschule Abensberg

Tendenz: Anstieg der Schülerzahlen seit 2022

Tendenz: Anstieg der Schülerzahlen seit 2022

□ Prognose: □ Ergebnisse der aktuellen Schulbedarfsplanung (SAGS)

Schülerwohnheim Mainburg

89 78 81 81 86 85 74 69 71 67 67 61 56 57 57

-62

-22

-66

-61

-293

-89

-148

-40

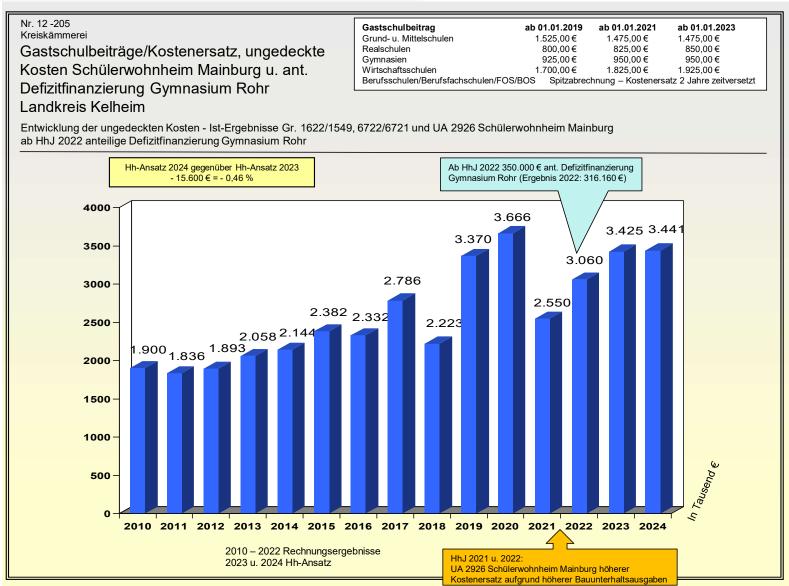
-140

-35

Gesamtschülerzahl

+/- gegenüber Vorjahr





Offene/gebundene Ganztagsschule für das Schuljahr 2023/24

13.400,00€

13.400,00€



Offene Ganztagsschule	Gesamt
finanzielle Beteiligung Landkreis von 6.703,00 €/Gruppe	
(Ab Schuljahr 2023/24 von 6.604,00 € auf 6.703,00 € erhöh	t.)

2 Gruppen

2 Gruppen

пп-от.	0/2201/3/90		
Realschule I HH-St.	Riedenburg 0/2202/5790	-	0,00€
Realschule I HH-St.	Mainburg 0/2203/5790	1 Gruppe	6.700,00€
Gabelsberge HH-St.	e r Gymnasium Mainburg 0/2352/5790	1 Gruppe	6.700,00 €



Förderzentrum Rottenburg 1 Gruppe 3.500,00€ anteilsmäßige Beteiligung an Gruppen

0/2750/6722 HH-St.

Donau-Gymnasium Kelheim

0/2351/5790

HH-St.

Realschule Abensberg

10 Gruppen 63.800,00€ Summe

Kommuna ler Finanzierungsanteil an der offenen/gebundenen Ganztagsschule 100.000,00€ 90.000,00€ 80.000,00€ 70.000,00€ 60.000,00€ 50.000,00€ Gebundene 40.000,00€ Ganztagsschule 30.000,00€ offene 20.000,00€ Ganztagsschule 10.000,00€ 2017/18 2015/16 2018/19 2019/20 2021/22 2022/23 2020/21

Gebundene Ganztagsschule finanzielle Beteiligung Landkreis von 6.700,00 €/Klasse

Gesamt

Eduard-Staudt-Schule

HH-St 0/2701/5790 4 Klassen 26.800.00 €

(ohne Stütz-/Förderklasse 6.703,00 €)

Summe 4 Klassen 26.800,00 €

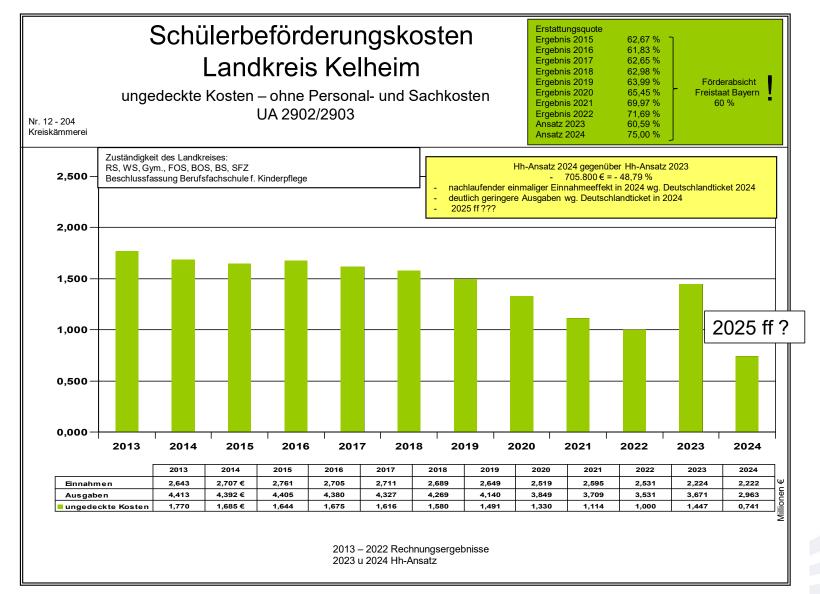
Zusammenfassung

offene Ganztagesgruppen 63.800,00 € insgesamt 10 Gruppen gebundene Ganztagesklassen 26.800,00 € insgesamt 4 Klassen

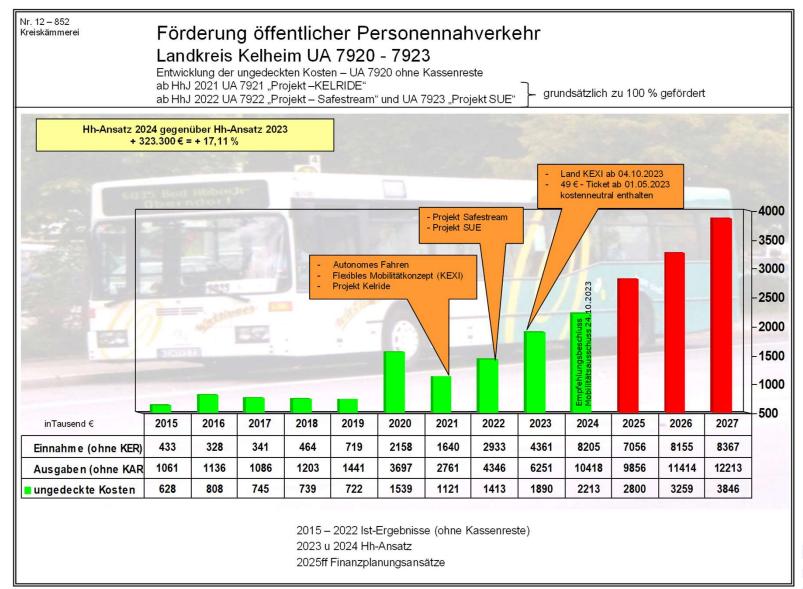
staatl. Zuschuss an Kooperationspartner incl. kommunaler Finanzierungsanteil je Gruppe ca. 31.000 €

Gesamt 90.600,00 €









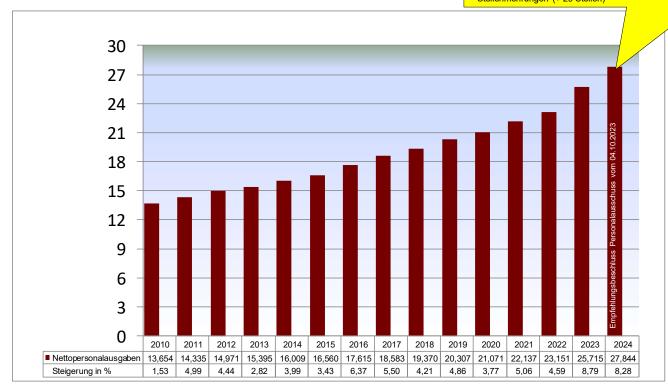


Nr. 12 – 941/II Kreiskämmerei

Entwicklung der Nettopersonalausgaben Landkreis Kelheim

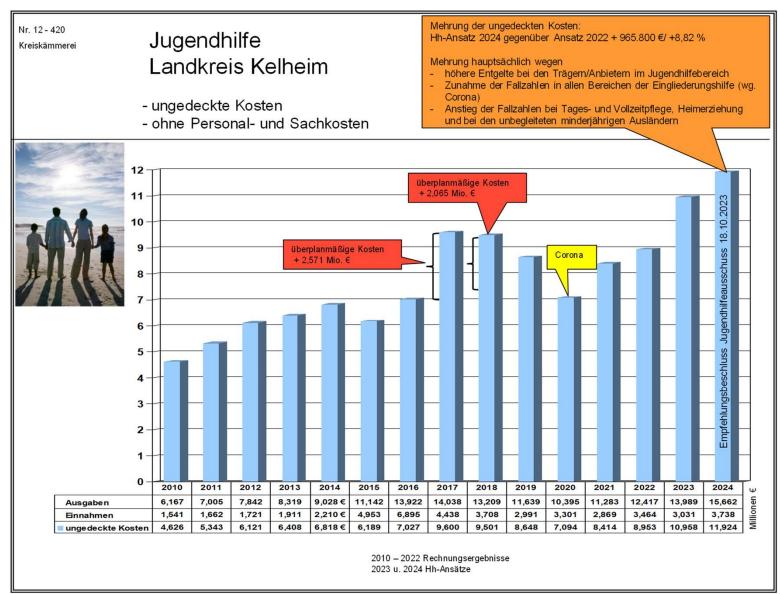
Hh-Ansatz 2023 (Ausgaben/Einnahmen) 25.715.000 €
Hh-Ansatz 2024 (Ausgaben/Einnahmen) 27.843.900 €
Mehrung vom Plan-Ansatz 2023 auf Plan-Ansatz 2024
Netto + 8,28%; + 2.128.900 €
Gründe:

- lineare "tarifliche" Steigerung (2 Mio. €)
- Stellenmehrungen (+ 29 Stellen)



2010 -2022 Rechnungsergebnisse 2023 u. 2024 Haushaltsansatz



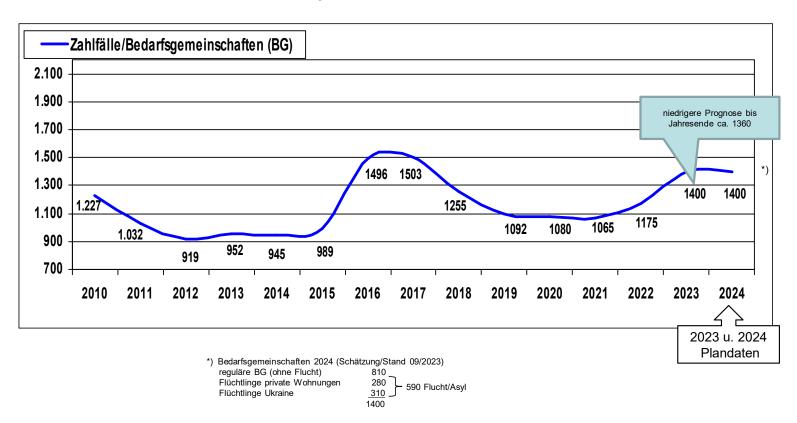




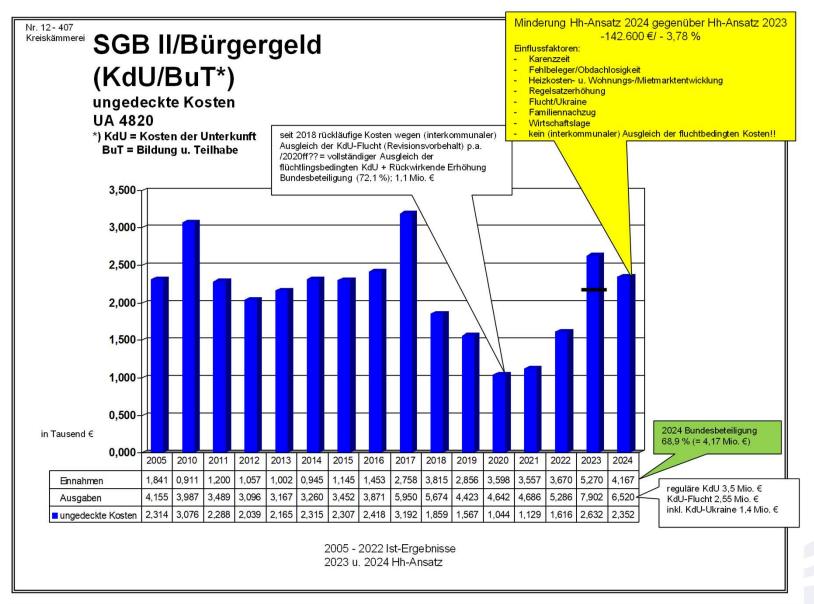
Nr. 12 - 407

Jobcenter Landkreis Kelheim (Bürgergeld, SGB II)

Jahresdurchschnitt









SGB II (Bürgergeld - Jobcenter) u. SGB XII (Grundsicherung u. restl. Sozialhilfe örtlicher u. überörtlicher Träger ohne AsylbLG) *) ungedeckte Kosten (ohne Personal- u. Sachkosten und ohne kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)-Jobcenter) **)

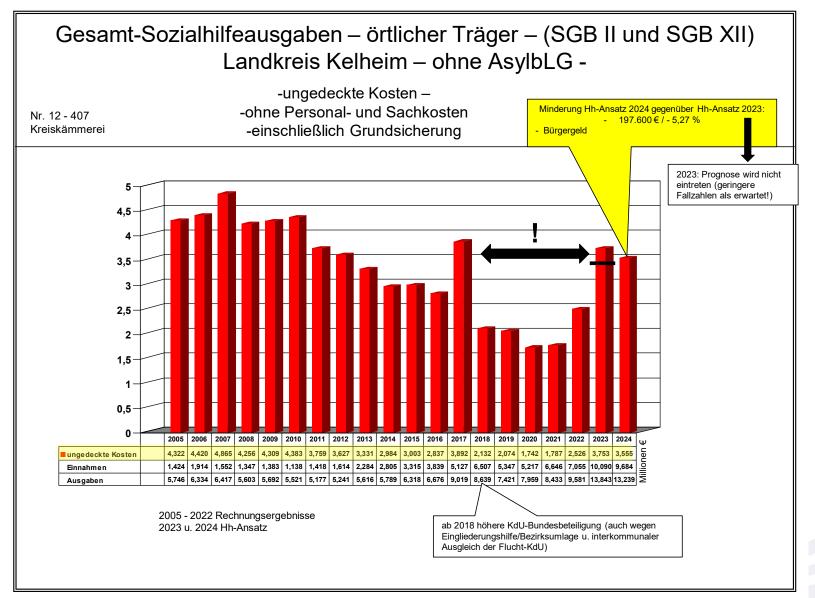
	ungedeckte Kosten Ergebnis 2022	ungedeckte Kosten Ansatz 2023	ungedeckte Kosten Ansatz 2024	+/-
Bürgergeld ungedeckte Kosten SGB II (anteilige Erstattung des Bundes -> KdU - Bundesbeteiligung und inter- kommunaler Ausgleich/Revisionsvorbehalt)	1.615.817,43 €	2.632.000,00 €	2.352.900,00 €	-279.100,00 €
SGB XII Grundsicherung für Senioren und für jüngere Erw erbsunfähige (vollständige Kostenerstattung durch Bund; Ausnahme Bildung u. Teilhabe)	75.365,02 €	0,00€	0,00€	
restliche Bereiche SGB XII (u. a. Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, originäre Sozialhilfe-HLU)	834.958,16 €	1.145.500,00 €	1.282.000,00 €	136.500,00 €
	2.526.140,61 €	3.777.500,00€	3.634.900,00 €	-142.600,00€

^{*)} AsylbLG - Kostenneutrale Aufwendungen : Jahres ergebnis: 3,2 Mio. € in 2022; Haushaltsansatz: 2,6 Mio. € in 2022; Haushaltsansatz: 3,1 Mio. € in 2024 (= ansteigend)

^{**)} Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an der gemeinsamen Einrichtung (gE): 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters in Abens berg Mitarbeiters tand 2015: 30

	2016:37 (20 BA + 17 Lkr.)
Ergebnis 2017: 459.996,79€	2017:39 (23 BA + 16 Lkr.)
Ergebnis 2018: 417.676,77€	2018:40 (24 BA + 16 Lkr.)
Ergebnis 2019: 437.591,68€	2019: 38 (23 BA + 15 Lkr.)
Ergebnis 2020: 421.983,88€	2020: 35 (18 BA + 17 Lkr.)
Ergebnis 2021: 430.825,69€	2021: 35 (18 BA + 17 Lkr.)
Ergebnis 2022: 431.415,27€	2022: 37 (18 BA + 19 Lkr.)
Hh-Ansatz 2023: 480.000,00€	2023:41 (20 BA + 21 Lkr.)
Hh-Ansatz 2024: 480.000,00 €	2024:41 (26 BA + 15 Lkr.) (Ziel: 50/50)





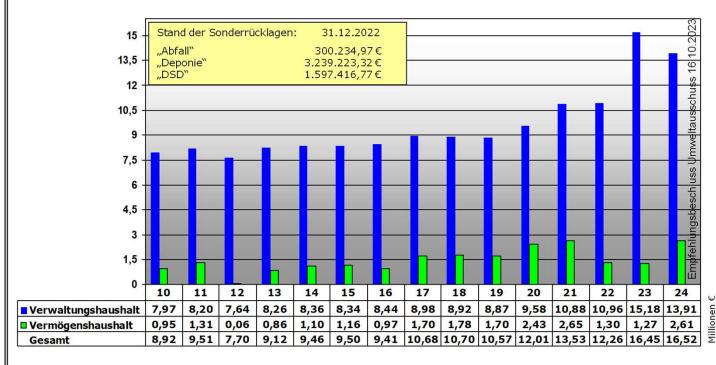


Nr. 12 - 176-0 Kreiskämmerei

Kommunale Abfallwirtschaft

Ausgaben Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt





2010 - 2022 Rechnungsergebnisse 2023 u 2024 Hh-Ansatz Vorfinanzierung der Investitionen über Kreishaushalt! (siehe Investitionsprogramm) ca. 0,2 Mio. €



12-941/1 Kreiskämmerei reguläre Instandhaltung/Wartung/Mängelbeseitigung Energie und Klima Gebäudeunterhalt Barrierefreiheit Sicherheitsanforderungen u. –überprüfungen des Landkreises Kelheim Finanzplanungsjahre 2025ff ca. 2,7 Mio. €, 2,5 Mio. €, 2,3 Mio. € p.a. (einschließlich Außenanlagen) 4,5 4,095 3,5 3,231 3 2,709 2,255 2,5 1,943 2,152 2,250 1,775 1,741 1,548 1,588 1,448 1,5 0,5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in Mio. EURO 2010 - 2022 Ist Ergebnisse 2023 u. 2024 Hh Ansatz



LANDKREIS KELHEIM

* = neue Maßnahmen

12 - 941/11

Investitionsprogramm 2023 - 2027



Stand 30.10.2023

2 -	941/11	* = neue Maßnahmen												1=-		
	Haus-		M aßnahmen			Kosten	in EURO			Finan	zhilfen Bund	Land und	zw eckgeb	undene Bei	träge	Finanz- planungsi
fd. Vr.	halts- stelle	Bezeichnung der Investitionen	Beginn/ Ende	Ausgaben	bis 2023 bereitge-			orgesehen		Ennahmen	bis 2023 bereitge-					E = Einnahm A =
			Elide	IIIsgesami	stellt	2024	2025	2026	2027	insgesamt	stellt	2024	2025	2026	2027	Aus gabe
1	0600.9320	Allgemeiner Grunderwerb				5.000	5.000	5.000	5.000							
2	0600.9350	Beschaffungen gesamte	***************************************	***************************************	***************************************	•••••••	***************************************		***************************************			***************************************	***************************************	······································		
		Verwaltung (alle Dienststellen)				5.000	5.000	5.000	5.000							
3	0600.9359	Beschaffungen ges. Verwaltung	***************************************		***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************		
		EDV (alle Dienststellen)				195.000	125.000	50.000	50.000							
*4	0681.9450	Landratsamt Kelheim	•	·	***************************************					•	***************************************	***************************************				
		Aussenstelle Hemauer Str. 48														
		Umbau/Sanierung Ausländeramt	2024	700.000		450.000	250.000									
5	1161.9359	Ausländerbehörde SG 32														
		Beschaffungen EDV				40.000										
6	1300.9350	Beschaffungen Brandschutz														
		Kreiseinsatzzentrale														
		Digitale Funkgeräte u. Meldeempfa	änger		40.000	0	0	0	0			25.200				
7	1300.9820	Investitionszuschüsse an														
		Gemeinden f. Feuerwehren; Markt Siegenburg: Beschaffung					<u>\o</u>									
		HLF 20			35.700		_X	61								
		Gemeinde Herrngiersdorf:					Zuschussanträge lagen bei anung 2024 noch nichtvor! Zwei Beschaffungen eingeplant (+ ca. /6.400 €)	Φ	10		••••••	***************************************		~		
		Beschaffung Gerätewagen							Anträge liegen noch nicht vorl							
		Logistig GW-L Markt Langquaid: Beschaffung			21.000		ing	ant	t ,				·····			
		LF 20			30.000		e Lige	SS	nic							
		Markt Bad Abbach; Beschaffung					286 O		ch .							
		Versorgungs -LKW			11.100		sar 24 76 76	ns	2							
		Markt Bad Abbach; Beschaffung HLF 20			35.700		haf	e Z	den							
		Gemeinde Volkenschwand;			35.700		sch tose tose tose	- Pu	e ie							
		Beschaffung HLF 20			35.700		Bang	arte	e G							
	1	Stadt Kelheim: Beschaffung	***************************************	***************************************	***************************************		splesere	<u> </u>	trä	***************************************		***************************************	***************************************			
		TLF 4000 für FF Kelheim		·	••••••	36.300	eite /eit	J	₹ .	·		***************************************	***************************************			
		Gemeinde Ihrlerstein: Beschaffun eines HLF 20	ig I			37.500	weitere Z Haushaltspla weitere	N								
		Stadt Kelheim: Beschaffung Ab-				37.300	Ha					***************************************				
		rollbehälter AB Wasser; FF KEH				14.200	W/1897									
		Gemeinde Saal/Do.: Beschaffung		***************************************	***************************************	······		***************************************	************************************			***************************************	***************************************			
		HLF 20					46.400									
		Stadt Kelheim: Beschaffung					100 155									
		Rüstwagen RW für FF Kelheim Gemeinde Aiglsbach: Beschaffun				***************************************	100.100									
		TLF 3000	ig I				30.100									
		Σ:			169.200	88.000		176.600	176.600			***************************************	•••••			
	I	Δ.	1	1	109.200	00.000	255.000	170.000	170.000	1	1					



LANDKREIS KELHEIM

Investitionsprogramm 2023 - 2027



12 - 941/II

fd.	Haus-	Bezeichnung der	M aßnahmen			Kosten	in EURO			Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge						Finanz- planungsres
Nr.	halts-	Investitionen	Beginn/	Ausgaben	bis 2023		davon v	orgesehen		Einnahmen	bis 2023					E = Einnahmer
	stelle		Ende	insgesamt	bereitge- stellt	2024	2025	2026	2027	insgesamt	bereitge- stellt	2024	2025	2026	2027	A = Ausgaben
8	1301.9350	A temschutzzentrum Neustadt														
		Beschaffungen; Fitnessgeräte; V	Vaschautom	at		29.000	100.000	0	0			22.200	?			
9	1301.3619	Atemschutzzentrum Neustadt Erweiterung u. Teilsanierung (202 u. neue Parkplätze, PV-Anlage		ca.2,1M io.€	2.100.000	(→ darin	enthalten 1	 	PV-Anlage)		100.000					
10	1400.9350	Katastrophenschutz Beschaffungen				5.000	5.000	5.000	5.000			***************************************				
11		Katastrophenschutz; Umrüstung	***************************************						***************************************			······				
	1400.3610	landkreiseigener Sirenen				84.000	0	0	0			37.000				
12	2201.9350	Staatl. Realschule Abensberg														
		Beschaffungen				26.000	26.000	26.000	26.000							
13	2201.9359	Staatl. Realschule Abensberg														90%v
		Beschaffungen EDV sonst.				5.000	25.000	25.000	25.000							Digitalpakt
		Digitalbudget			525.500						496.900					u. 90 % IF U
	2201.3618	Staatl. Realschule Abensberg Generalsanierung u. Ganztagsbe Grundlagenermittlung u. VGV-Ve Raumprogramm Konzeptstudie (2	rfahren; (20 023/24);													
		Modulbau 2023 (2,5 Mio. €)	2023ff	?	2.800.000	100.000	500.000	1.000.000	2.000.000			***************************************			1.000.000)
		Staatl. Realschule Riedenburg Beschaffungen				20.000	20.000	20.000	20.000							
		Staatl. Realschule Riedenburg Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			355.400	5.000 23.000	25.000	25.000	25.000		340.600					90% v Digitalpakt u. 90 % IFU
17	2203.9350	Staatl. Realschule Mainburg Beschaffungen				5.000	5.000	5.000	5.000							
		Staatl. Realschule Mainburg Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			146.500	6.000 122.000	25.000	25.000	25.000		133.700	•				90%v Digitalpakt u.90 % IFU
19	2351.9350	Donau-Gymnasium Kelheim Beschaffungen				18.000	18.000	18.000	18.000							
		Donau-Gymnasium Kelheim Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			483.500	12.000	25.000	25.000	25.000		447.500					90% v Digitalpakt u. 90 % IFU
-		Gabelsberger-Gymnasium	***************************************		400.000	20.000		******************************			447.500	******************************		***************************************		0.50 7011 0
		Mainburg, Beschaffungen				25.000	25.000	25.000	25.000							
22		Gabelsberger-Gymnasium Mainburg, Arbeitsgeräte/Maschin Kleinschlepper, Winterdienstausr				0	45.000	18.000	0	1.12						



LANDKREIS KELHEIM

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Stand 30.10.2023



			Maßnahmen			Kosten	in EURO			Finanz	hilfen Bund	Land und	zw eckaehi	ındene Bei	Finanz-	
fd.	Haus-	Bezeichnung der	900 30011150		bis 2023	11001011	Chr. Al-Mathamatana	orgesehen			bis 2023	, Lana ana i	Livedingesi	indene Ben	age	planungsr E =
Nr.	halts- stelle	Investitionen	Beginn/ Ende	Ausgaben insgesamt	bereitge- stellt	2024	2025	2026	2027	Einnahmen insgesamt	bereitge- stellt	2024	2025	2026	2027	Einnahme A = Ausgaber
23	2352.9359	Gabelsberger-Gymnasium														90%v
	2352.3619	Mainburg, Beschaffungen EDV so Digitalbudget	onst.		405.300	17.000 29.000	25.000	25.000	25.000		398.900					Digitalpa
*24	•	Gabelsberger-Gymnasium	2024				***************************************			***************************************						
	2002.0101	Mainburg; Erneuerung Heizzentra	100000000000000000000000000000000000000													
		(ggf. Nahw ärmeverbund mit Neub		600.000		200.000	200.000	200.000	0							
25	2441 9450	Staatl. Berufsschule/FOS/BOS	1	000.000		200.000	200.000	200.000						***************************************		
20		Kelheim; Generalsanierung Altbestand (Ost-Westflügel) Ersatzneubau Werkstätten u.		davon BA 1	I darin enthalt 1 u. 2: ca. 24 3A 3 u. 4: 17	- 25 Mio. €		nlage (2024-	2026)			2. FAC	G-Antrag (3	3. u. 4. BA)		
		Neubau einer Einfachsporthalle	Interimsmat	Snahme u.					für 2. F	AG-Antrag (Prognose c	a. 9 Mio. €)		2.250.000	1.800.000	
		4 BA/zw ei FAG-Förderanträge	Baubeginn	2020						(für 1. FAG-A	ntrag/1 u 2	BAlinsø 7 9	9 Mio €			X €Nachf
					23.100.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000	7.590.000	6.005.000	826.000		(VN-Rate 1.F.	AG-Antrag)	ung beant
26	2441.9350	Staatl. Berufsschule Kelheim	***************************************	•	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************		***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************		
		Ersatzbeschaffungen, Maschiner	usw.			50.000	50.000	50.000	50.000							
27	2441.9352	Staatl. Berufsschule Kelheim														
		Arbeitsgeräte/Maschinen; Kleinsc	hlepper			0	0	0	45.000							
28	2441.9359	Staatl. Berufsschule Kelheim Beschaffungen EDV sonst.		***************************************	•	10.000	25.000	25.000	25.000			***************************************	900000000000000000000000000000000000000			90%v Digitalpa
	2441.3619	Digitalbudget			682.800	257.000				*******************************	432.900	***************************************		•		u. 90 %1
29	2442.9352	Staatl. Berufsschule														
	2442.3452	Außenstelle Mainburg, Beschaffu	ingen			18.000	18.000	18.000	18.000							
		Staatl. Berufsschule Außenstelle Mainburg Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			320.100	18.500 9.000	25.000	25.000	25.000		335.400					90%v Digitalpa
~~~~		Berufsfachschule f. Kinderpflege					······			***************************************			***************************************			
		Beschaffungen				5.000	5.000	5.000	5.000							
32	2591.9350	Hauswirtschaftsschule Abensbe Beschaffungen	rg 			3.000	3.000	3.000	3.000					***************************************	***************************************	
33	2591.9359	Hauswirtschaftsschule Abensbe Beschaffungen EDV sonst.	rg 			0	1.000	1.000	1.000		***************************************			•		
34	2601.9350	Fachoberschule Kelheim Beschaffungen			•••••	10.000	10.000	10.000	10.000	•	•	•••••	•	•		
35		Fachoberschule Kelheim Beschaffungen EDV sonst. Digitalbudget			26.000	0	3.000	3.000	3.000							90%v Digitalp u. 90 %l
36	2650.9350	Berufsoberschule Kelheim Beschaffungen				4.000	4.000	4.000	4.000							



#### LANDKREIS KELHEIM

#### Investitionsprogramm 2023 - 2027

Stand 30.10.2023



12 - 941/II

			M aßnahm en			Kosten	in EURO			Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge						
lfd.	Haus- halts-	Bezeichnung der	Beginn/	Ausgaben	bis 2023		davon v	orgesehen		- Cinnahman	bis 2023					planungsre E = Einnahmen
Nr.	stelle	Investitionen	Ende	insgesamt	bereitge- stellt	2024	2025	2026	2027	Einnahmen insgesamt	bereitge- stellt	2024	2025	2026	2027	A = Ausgaben
37	2650.9359	Berufsoberschule Kelheim														
		Beschaffungen EDV				0	3.000	3.000	3.000							
38	Commence and the commence of t	Förderschule Kelheim, Grunderw erb f. neuen Standort	2022-2026	?	100.000			400.000					***************************************			
39		Förderschule Thaldorf, incl. Schulpsychologie Beschaffungen			***************************************	7.000	7.000	7.000	7.000			***************************************				***************************************
40	2701.9359	Förderschule Thaldorf,	***************************************	***************************************		***************************************	···········	***************************************			***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	••••••	***************************************
		incl. Schulpsychologie Beschaffungen EDV sonst.				7.000	10.000	10.000	10.000							90% v Digitalpakt
	2701.3619	Digitalbudget			134.800	5.000					92.600					u. 90 % IFU
*41	2701.9451	Förderschule Kelheim, Grund-						***************************************								
		lagenermittlung für Neubau/Projek steuerung;VGV-Verfahren/Mach barkeits-/Konzeptstudie, Plan-	- I BRESTON	Erschließun	uleitplanverfahren 2024 schließung 2025 underw erb u. VGV-Verfahren 2026 → Planungsauftakt?											
		gutachten (2023ff)	2022ff	?	200.000			800.000	2.000.000							
42		Medienzentrum Kelheim Beschaffungen				2.000	2.000	2.000	2.000	•						
43		Medienzentrum Kelheim Beschaffungen EDV	od		•	1.000	1.000	1.000	1.000	•		***************************************				
44		Schülerw ohnheim Mainburg Beschaffungen EDV			4	1.000	1.000	1.000	1.000	***************************************			***************************************			**************************************
45	2926.9450	Schülerw ohnheim Mainburg Dacherneuerung/-dämmung Spei Teeküchen (2023), Fassaden- dämmung Fenster 1-4 BA (2025fr		1)	250.000	40 000	1 000 000	1.000.000	1.000.000				2	2	2	Bafa/BEG Förderung



#### LANDKREIS KELHEIM

#### Investitionsprogramm 2023 - 2027



12 - !	941/II													Stand 30.1		
	Ueue		Maßnahmen			Kosten	in EURO			Finanz	zhilfen Bund	, Land und	zw eckgebi	undene Bei	träge	Finanz-
lfd.	Haus- halts-	Bezeichnung der		Ausgaben	bis 2023		davon v	orgesehen		Financhusen	bis 2023					planungsres E =
Nr.	stelle	Investitionen	Beginn/ Ende	insgesamt	bereitge- stellt	2024	2025	2026	2027	Einnahmen insgesamt	bereitge- stellt	2024	2025	2026	2027	Einnahmen A = Ausgaben
48	5400.9870	Investitionszuschuss Ein-														
		richt. d. Gesundheitspflege (BRK)	)			15.000	15.000	15.000	15.000							
49	5703.9320	Lehrschw immhalle Mainburg														
		Grunderwerbu. Erschließung	2022	?	170.000	100.000										
*50	5703.9450	Lehrschw immhalle Mainburg												Stadt/Schu	verband Kos	tenbeteilgun
	5703.3610	Neubau (Voruntersuchung 2019,														u.FA
		Grundlagenermittlung u.VGV-Ver	fahren												vorauss.Ba	ubeginn 202
		2022/23); Planungsbeginn u.				,							4			
		FAG-Antrag vorauss. 2023	2019ff	?	997.000	1.000.000	w eitere In	fos zum Plan	nungsstand u	. Kostenprog	nose KA 04	12.2023				
51	5800.9352	Parkanlagen und Grünflächen					***************************************									
		Arbeitsgeräte u. Maschinen				5.000	48.500	5.000	2.000							
52	6500.9320	Kreisstraßen														
		Grunderw erb f. Straßen;														
		Grundstücks-/Grenzberichtigunge	en			2.000	2.000	2.000	2.000							
53	6500.9352	Kreisbauhof, Arbeitsgeräte/														
		Maschinen;														
		Kompressor, Kleingeräte				50.000	100.000	100.000	100.000							
54	6500.9357	Kreisbauhof, Fuhrpark; Ersatz-				***************************************	***************************************	***************************************	***************************************			***************************************	***************************************			
		beschaffung; Kombi u. Unimog				260.000	250.000	250.000	250.000							
55	6503.9500	K⊞ 3 Erneuerung Abensbrücke														
	6503.3610	bei Train	2022-2024	2.055.000	1.855.000	200.000					900.000	200.000				
56	6504.9500	K⊟H 7 Kreuzung St 2144 - B16														
		Umbau in Kreisverkehr	2023/2023	190.000	190.000						100.000					
57		KEH 25, Kreuzung St 2233, Umba	•	MATERIAL SECTION S.			1775-170 Santan									
		in Kreisverkehr "Rennstrecke"	2025/2026	200.000			150.000	50.000					80.000	40.000	***************************************	
58	Part Care Contract Contract	K⊞ 21 Oberbauverstärkung														
		Sandharlanden - St 2233	2022/2022	1.965.000	1.965.000	Communication					1.050.000		Commission			
59	6509.9500	K⊞ 31 Kreisverkehr und Straßer	1-													
	6509.3610	umbau Schulzentrum Mainburg														Restrate
		ant. Kosten u. Zuw endungen														190.000€
		(Federführung Stadt Mainburg)	2015/2016	570.000	570.000						200.000					ausstehend
60	6513.9500	K⊞ 33 Verbreiterung bei Neu-														
	6513.3610	hausen u. Oberbauverstärkung	2026/2026	500.000				500.000						250.000		
*61	6515.9500	KEH 14 Verbreiterung Oberbauve	erst.			,			,			***************************************				
	6515.3610	Perletzhofen-Landkreisgr. BA II	2024/2025	1.600.000		100.000	1.500.000						900.000			



#### LANDKREIS KELHEIM

#### Investitionsprogramm 2023 - 2027

Stand 30.10.2023



12 - 9	941/II						•									
Users			Maßnahmen			Kosten	in EURO			Finanz	hilfen Bund	, Land und	zw eckgebu	ındene Beit	räge	Finanz-
lfd. Nr.	Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Investitionen	Beginn/	Ausgaben	bis 2023 bereitge- stellt	davon vorgesehen			Einnahmen	bis 2023 bereitge-					planungsres E = Einnahmen	
			Ende	insgesamt		2024	2025	2026	2027	insgesamt	stellt	2024	2025	2026	2027	A = Ausgaben
62	6516.9500	KEH 14 Verbreiterung, Oberbau-					2000 2000 4 12000		***************************************			15.3 (1097) (20-10) (10)	100000000000000000000000000000000000000	11.000000	100000000	, and gass on
	6516.3610	verstärkung Otterzhofen - Perletz	<u>.</u>													
		hofen BA I	2022/2024	3.000.000	200.000	2.800.000						1.600.000				
*63	6518.9500	KEH 22 OD Altdürnbuch Vollaus-	***************************************	***************************************		•		***************************************	***************************************	······	***************************************	***************************************		***************************************	***************************************	***************************************
	6518.3610	bau	2024/2025	700.000	Lateturatoraturaturaturaturat	100.000	600.000			araratatararatatararatatar			360.000			option of the contract of the
64	6519.9500	KEH 11 Erneuerung Brücke über	•	***************************************	***************************************			***************************************		•••••	***************************************				***************************************	••••••
	ALLESSON PROSPECTO	B 16 Poikam	2026/2027	1.750.000				50.000	1.700.000						800.000	E=200.000
65	6520.3610	KEH 19 Ortsdurchfahrt Saal	•••••••••••••	***************************************	*******************************	•			***************************************	***************************************	***************************************	••••••		***************************************	***************************************	***************************************
	6520.9500	Vollausbau	2025/2026	2.600.000			100.000	2.500.000						1.200.000	300.000	
66		KEH 15, Erneuerung Eisenbahn-	••••••						05 000 6 D- CV	I	*	•				•
- 00	Contract to the contract of th	überführung in Gundelshausen	2020/2022	1.700.000	1.700.000			ca. s	05.000 € BayGVI 75.000 € Vorteils	ausgleich DB	1.041.265	100.000	40.000			
67		Kreisstraßen Deckenerneuerunge		1.700.000	1.700.000					<b> </b>	1.041.200	100.000	40.000			
0,	0000.0000	KEH 14 Ern. OD Otterzhofen u.	p.a.													
		Perletzhofen, KEH 28 zw Altbach	3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10													
		Sittelsdorf, KEH 30 Bereich Auffa														
		ast zur Autobahn, KEH 3 Train				1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000							
*68	6595.9450	Kreisbauhof Erw eiterung Werksta	ätten:												***************************************	
		neue Hallen incl. KatS-Halle	2024ff	?	?	450.000	500.000	500.000	?							
69	7201.9352	Abfallwirtschaft, Arbeitsgeräte u		***************************************	***************************************	***************************************			***************************************	***************************************	***************************************	***************************************		***************************************	***************************************	***************************************
		Maschinen; Rasenmäher *)				300										
70	7201.9357	Abfallwirtschaft;	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	<del>*************************************</del>	······	•	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************
		Fuhrpark Ersatzbeschaffungen *	)			1.700										
71	7201.9359	A bfallw irtschaft	***************************************		***************************************			***************************************	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************		***************************************	***************************************	***************************************
		Beschaffungen EDV; Abrechnung	gs-													
		typ "Nachveranlagung" f. MAWIS				7.000										
72	7202.9350	Wertstoffhöfe; Beschaffungen	•			***************************************		***************************************	***************************************	••••••		***************************************	***************************************	***************************************	*******************************	•
		Anpassung d. Altölsammelbehälte	er													
		u. Beschilderungen			• 1 ***********************************	19.300		**************************************			l	l				
73	7202.9352	Wertstoffhöfe; Arbeitsgeräte u.								*)	Zusammenh	nängende ar	nteilige Bes	chaffunger	mit UA 72	01
		Maschinen - Rasenmäher *)				2.000										
74	7202.9357	Wertstoffhöfe;	***************************************													
		Fuhrpark Ersatzbeschaffungen *	)			8.400										
75	7202.9660	Wertstoffhöfe; Zuschüsse an														
		WSH/Z-Betreiber u. Erw eiterung														
		PV-Anlage Arnhofen *)				125.000	37.200	18.600	18.600							
76	7203.9350	A bfallw irtschaft - DSD;														
		Beschaffungen; Beschilderunger	ı *)			700										STATE OF THE PARTY



#### LANDKREIS KELHEIM

#### Investitionsprogramm 2023 - 2027



Stand 30.10.2023

4	2		94	4	/1	ı
- 1	1	-	94	٠.	71	ı

lfd.	Haus- halts-	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen			Kosten	in EURO			Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge					Finanz- planungsrest	
			Beginn/ Ende	Ausgaben insgesamt		davon vorgesehen					bis 2023					E =
Nr.	stelle									Ennahmen insgesamt	bereitge- stellt					Einnahmen A =
						2024	2025	2026	2027			2024	2025	2026	2027	Ausgaben
77	7203.9352	Abfallw irtschaft - DSD; Arbeits-														
		geräte u. Maschinen -Rasenmähe	er *)			500										
78	7203.9357	Abfallw irtschaft - DSD; Ersatz-														
		beschaffung v. Fahrzeugen *)				36.400										
79	7203.9660	Abfallw irtschaft - DSD; Zuschüs:	se	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************			***************************************	•	***************************************	······································	***************************************		
		WSH/Z-Betreiber u. Erw eiterung	1													
		PV-Anlage Arnhofen *)				0	2.800	1.400	1.400							
80	7210.9352	Bauschuttdeponien; Arbeitsgerät	e	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************			***************************************	***************************************	***************************************	•	***************************************	•••••	***************************************
		u. Maschinen -Rasenmäher				200										
81	7210.9357	Bauschuttdeponien;	***************************************	***************************************	***************************************	•••••	***************************************			***************************************	•••••	***************************************	•	***************************************	***************************************	***************************************
		Fuhrpark Ersatzbeschaffungen *;	j			1.100										
82	7210.9620	Bauschuttdeponien;														
		Tiefbau Pegel/neue Pegel HB Wes	st I					20.000								
83		Abfallbeseitigungsanlagen														
		Deponieerw eiterung Haunsbach	West I		25.000		50.000	525.000				(voraussichtlich 10jähriger AfA-Rückfluß)				
84	7211.9661	Mülldeponien (geschlossen mit														Entn. a. De-
		Sonderrücklage) Haunsbach Ost	2027				500		575.000				500		575.000	po nierüc klage
85	The second second second	Kreisbauhof Handw erker;				***************************************										
	l	Arbeitsgeräte u. Maschinen														
		Kreissäge u Hobelmaschine		***************************************	***************************************	20.000							•			



Nr. 12 – 941-2 Kreiskämmerei

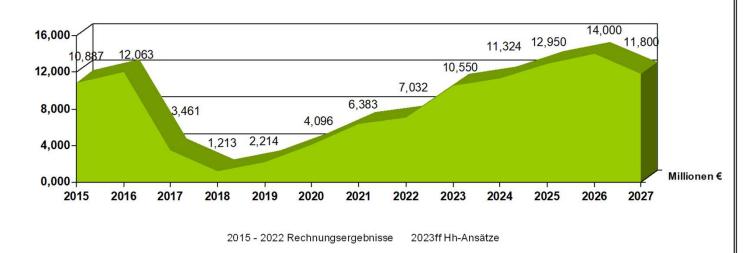
# Ausgaben für Hochbaumaßnahmen Landkreis Kelheim (ohne Krankenhäuser)

Vermögenshaushalt (Gr. 94) - IST-Ausgaben











Nr. 12 - 631-A-1 Kreiskämmerei

# Ausgaben für Straßenbaumaßnahmen Landkreis Kelheim

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

Vermögenshaushalt (Gr. 95) - IST-Ausgaben



#### Kreisausschuss 04.12.2023 bzw ff.



- •Änderungen
- Gesamtschulsachaufwand
- Krankenhäuser
- Krankenhausumlage
- •restl. Investitionsprogramm/Finanzplan 2023/2026 (Krankenhäuser bzw. Änderungen)
- Schlüsselzuweisungen
- •endgültige Umlagekraft Auswirkungen auf Kreisumlagen/Bezirksumlagen usw.
- Kreisumlage
- Bezirksumlage
- Pro-Kopf-Verschuldung/Schulden
- •Haushalts-/Investitionsvolumen
- •Würdigung der Finanzdaten der Gemeinden (strukturelle Unterfinanzierung, finanzielle Mindestausstattung, dauernde Leistungsfähigkeit)
- Empfehlungsbeschluss

Änderungen bleiben vorbehalten!



a) Hinweise Haushaltsgenehmigung 2022 u 2023 (Reg. v. NB)

```
b) Feststellung: = Beschlussfassungen der Fachausschüsse u. des Kreisausschusses \implies keine weiteren Einsparungen \implies Ausgabenseitig kann der Kreishaushalt nicht weiter reduzierend beeinflusst werden \implies Einnahmebedarf
```

# Beschlussfassung Zuschüsse siehe Beschlussvorlage