



**Kreisausschusssitzung am 11.11.2024**  
**TOP 4 Landkreishaushalt 2025**  
**(Vorberatung)**  
**Teil 1**

## voraussichtliche Zeitachse zum Haushalt 2025 (Stand 11.11.2024)

Datum	Gremium	Inhalt/Bemerkungen
<b>19.09.2024</b>	<b>Kreisausschuss</b>	<b>Zwischenbericht Haushalt 2024 u. Ausblick Haushalt 2025</b>
14.10.2024	Umweltausschuss	Abfallwirtschaftshaushalt 2025
16.10.2024	Jugendhilfeausschuss	Jugendhilfehaushalt 2025
21.10.2024	Mobilitätsausschuss	ÖPNV-Haushalt 2025
28.10.2024	Aufsichtsrat Caritas-Krankenhaus St. Lukas GmbH	Wirtschaftsplan 2025
29.10.2024	Personalausschuss	Personalkosten/-stellen 2025
04.11.2024	Spitzengespräch Finanzausgleichsinfo	
<b>11.11.2024</b>	<b>Kreisausschuss</b>	<b>1. Teil Haushalt 2025; Teilhaushalte, Sonstiges + Zuschüsse</b>
13.11.2024	Kreiskämmerertagung	
27.11.2024	Aufsichtsrat IImtalklinik GmbH	Wirtschaftsplan 2025
28.11.2024	Fraktionssprechersitzung	
<b>02.12.2024</b>	<b>Kreisausschuss</b>	<b>2. Teil Haushalt 2025; Finanzdaten Gemeinden usw.</b>
03.12.2024	Bezirksausschuss	Empfehlungsbeschluss Bezirkshaushalt/-umlage
19.12.2024	Bezirkstag	Bezirksumlage/-haushalt 2025
04.02.2025	Fraktionssprechersitzung	
<b>10.02.2025</b>	<b>Kreisausschuss</b>	<b>3. Teil Haushalt 2025; Wipl Kliniken</b>
11.03.2025	Fraktionssprechersitzung	
<b>17.03.2025</b>	<b>Kreisausschuss</b>	<b>4. Teil Haushalt 2025</b>
XX.2025	ggf. Bürgermeisterbesprechung	
<b>10.04.2025</b>	<b>Kreistag</b>	<b>Haushaltssitzung 2025</b>

(Fasching/Rosenmontag: 03.03.2025)

	Einwohner- zuwachs	Einwohnerzahlen zum Stand:			
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	
31.12.2000	109.510				
31.12.2001	110.918	1.408			
31.12.2002	112.051	1.133			
31.12.2003	112.846	795			
31.12.2004	112.939	93			
31.12.2005	113.237	298			
31.12.2006	112.927	-310			
31.12.2007	113.088	161			
31.12.2008	113.120	32			
31.12.2009	113.071	-49			
31.12.2010	113.147	76			
31.12.2011	113.759	612			
31.12.2012	113.996	237			
31.12.2013	115.232	1.236			
31.12.2014	116.495	1.263			
31.12.2015	118.965	2.470			
31.12.2016	119.969	1.004			
31.12.2017	121.119	1.150			
31.12.2018	122.258	1.139			
31.12.2019	123.058	800			
31.12.2020	123.390	332			
31.12.2021	123.899	509			
31.12.2022	125.701	1.802			
30.12.2023	126.539	838			
Abensberg			14.284	14.534	14.685
Aiglsbach			1.836	1.890	1.892
Attenhofen			1.392	1.413	1.400
Bad Abbach			12.515	12.666	12.654
Biburg			1.397	1.427	1.439
Elsendorf			2.170	2.177	2.166
Essing			1.142	1.146	1.144
Hausen			2.190	2.224	2.244
Herrngiersdorf			1.330	1.389	1.395
Ihrlersstein			4.255	4.329	4.337
Kelheim			16.779	17.044	17.094
Kirchdorf			908	931	938
Langquaid			5.867	5.929	6.017
Mainburg			15.165	15.466	15.517
Neustadt a. d. Do.			14.495	14.714	14.949
Painten			2.291	2.293	2.287
Riedenburg			6.143	6.206	6.230
Rohr i. NB			3.316	3.321	3.359
Saal a. d. Donau			5.472	5.614	5.755
Siegenburg			4.119	4.103	4.171
Teugn			1.731	1.748	1.744
Train			1.907	1.900	1.881
Volkenschwand			1.792	1.796	1.802
Wildenberg			1.403	1.441	1.439
Kreissumme:			123.899	125.701	126.539

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	KL	HhJ	KL	HhJ	KL	HhJ	KL	HhJ	KL	HhJ	KL	HhJ	KL	HhJ	KL	HhJ	KL	HhJ	KL	HhJ	KL	HhJ				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																
Gymnasien	Donau-Gymnasium Kelheim	30	1007	30	1030	29	955	32	942	32	965	31	928	31	913	27	881	26	864	26	828	26	837	25	858	26	870	29	912	34	932	34	907
	Gabelsberger-Gymnasium Mainburg	41	1404	41	1425	41	1373	43	1362	40	1343	35	1304	32	1214	31	1117	30	1060	29	993	27	929	27	902	28	885	28	899	32	891	34	865
*)	Gesamtzahl Gymnasien		2411		2455		2328		2304		2308		2232		2127		1998		1924		1821		1766		1760		1755		1811		1823		1772
Realschulen	Staatl. Realschule Abensberg	37	1030	37	1039	37	1032	36	983	36	950	35	947	35	927	33	873	32	841	32	851	31	835	31	849	32	861	35	901	36	928	34	906
	Staatl. Realschule Riedenburg	29	779	31	830	31	835	32	874	33	906	33	889	33	875	33	851	32	814	30	778	30	764	30	774	29	737	28	706	29	749	30	764
	Staatl. Realschule Mainburg	--	--	--	--	2	53	4	119	6	153	8	219	10	283	12	339	12	340	13	373	13	385	13	382	13	382	13	374	14	400	15	395
**)	Gesamtzahl Realschulen		1809		1869		1867		1910		1975		1989		2021		2007		1994		1969		1972		2008		1980		1981		2077		2065
Berufsschulen	Staatl. Berufsschule Kelheim																																
	Sitz Abensberg	17	446	18	426	19	421	20	385	19	389	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Sitz Kelheim	33	687	34	715	36	740	35	753	35	760	52	1149	55	1227	57	1214	58	1227	55	1120	54	1116	52	984	52	963	53	965	53	985	56	1047
	+ BOS	6	153	7	133	7	135	7	130	7	122	7	121	6	106	6	83	6	97	5	77	5	75	6	75	4	65	5	57	4	54	5	52
	+ FOS	16	366	15	374	17	369	15	354	15	343	16	370	16	376	18	430	20	422	20	399	20	390	18	368	18	380	18	371	18	328	18	350
	+ Berufsfachschule f. Kinderpflege	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	56	4	81	4
	Gesamtzahl BS Kelheim							1640		1709		1727		1746		1596		1581		1581		1581		1427		1408		1449		1448		1534	
	Sitz Mainburg	18	388	17	378	16	349	16	340	16	330	15	305	15	296	18	353	19	354	18	331	17	316	17	278	16	284	17	287	17	298	17	293
Förderschulen	Förderschule Thaldorf	11	140	11	131	11	136	11	128	11	126	10	118	9	113	9	108	10	119	10	124	10	122	11	131	10	140	12	135	12	138	12	142
Fachschulen	Hauswirtschaftsschule Abensberg	1	18	1	18	1	14	1	20	1	18	1	19	1	15	1	22		17		20		15		20		17		20		18		21
	Gesamtzahl Schülerzahl		6418		6499		6359		6324		6371		6303		6281		6215		6154		5861		5772		5624		5584		5683		5802		5827
	+/- gegenüber Vorjahr		-57		81		-140		-35		47		-68		-22		-66		-61		-293		-89		-148		-40		99		119		25

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	58
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

nachrichtlich

\*) Johannes-Nepomuk Gymnasium Rohr

449 16 430

\*\*) Realschule St. Anna Riedenburg

439 17 441

# Haushaltsansätze 2025

## ungedeckte Kosten bzw. Ausgaben

	Empfehlungsbeschluss Fachausschuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	+/-	%	Bemerkungen
<b>1. Beschlussfassungen Teilhaushalte</b>						
Abfallwirtschaft insg. Ausgaben VwH u VmH	14.10.2024	16.522.600 €	17.115.800 €	593.200 €	+3,59	- Deckung über Gebührenhaushalt/Sonderrücklagen
Jugendhilfe (ohne PK/SK)	16.10.2024	11.823.800 €	16.395.500 €	4.571.700 €	+38,67	- höhere Entgelte bei den Trägern/Anbietern im Jugendhilfebereich - Zunahme der Fallzahlen in allen Bereichen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (wg. Corona) - Anstieg der Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern - starke Zunahme von Kinderschutzfällen - hohes Bevölkerungswachstum im Landkreis Kelheim - ggf. nochmalige Erhöhung der Ansätze erforderlich (Verlauf 2024?)
Förderung öffentlicher Personennahverkehr UA 7920 - 7923	21.10.2024	2.216.900 €	2.496.300 €	279.400 €	+12,61	- allgemeine Kostensteigerung
Personalkosten netto	29.10.2024	27.843.900 €	29.218.400 €	1.374.500 €	+4,94	- lineare "tarifliche" Steigerung 0,9 Mio. € incl. LOB - Stellenmehrungen
<b>2. Bedarfsermittlung Verwaltung</b>						
Gastschulbeiträge/Kostensersatz		3.444.600 €	4.109.900 €	665.300 €	+ 19,31	- Erhöhung der Pauschalen (Gymnasien 975,00 €) - Aufwand Schülerwohnheim
Offene/gebundene Ganztagschule SJ 2024/2025		90.600 €	106.400 €	15.800 €	+ 17,44	- Kommunaler Finanzierungsanteil für 10 Gruppen (OGT/GGT); je Gruppe ca. 7.900 €
Schülerbeförderung		759.400 €	1.428.100 €	668.700 €	+88,06	- Mehrkosten wg. Steigerung Deutschlandticket von 49 € auf 58 € - geringere Zuweisung wg. geringerer Ausgaben Vorvorjahr (Deutschlandticket)
Sozialhilfe gesamt SGB II u SGB XII		3.400.200 €	3.948.000 €	547.800 €	+16,11	- Bürgergeld, Familiennachzug, Fehlbeleger - Steigerung bei den Ausgaben f. ambulante Krankenbehandlung - Ausgabensteigerung bei Leistungen der Bildung u. Teilhabe
davon "Bürgergeld" SGB II		2.103.200 €	2.373.500 €	270.300 €	+12,86	- keine Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung
Gebäudeunterhalt - Ausgaben		2.258.000 €	1.890.000 €	-368.000 €	-16,30	- Einsparversuche - vermehrte Bau-Investitionen im Vermögenshaushalt (energetische Maßnahmen usw.)

Änderungen vorbehalten!

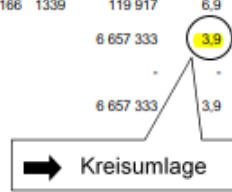
# Vorläufige Umlagekraftzahlen

vorläufige Umlagekraft 2025 und endgültige Umlagekraft 2024  
273 Landkreis Kelheim

UK-VGL 1



Gebiet	vorläufige Umlagekraft 2025 - Festsetzung vom 30.09.2024 -					endgültige Umlagekraft 2024 - Festsetzung vom 21.12.2023 -					Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		
273111												
Abensberg, St	19 497 124	1327,69	10	78	767	21 866 433	1504,50	3	42	386	- 2 369 309	-10,8
273113												
Aiglsbach	2 252 003	1190,28	21	168	1410	2 388 662	1263,84	15	124	1062	- 136 659	-5,7
273115												
Attenhofen	1 755 057	1253,61	16	126	1060	1 659 695	1174,59	20	183	1532	95 362	5,7
273116												
Bad Abbach, M	16 197 753	1280,05	15	113	937	16 149 885	1275,06	13	119	1001	47 868	0,3
273119												
Biburg	1 600 490	1112,22	23	218	1805	1 728 209	1211,08	19	168	1355	- 127 719	-7,4
273121												
Essing, M	1 531 509	1338,73	8	74	723	1 342 857	1171,78	21	186	1548	188 652	14,0
273125												
Hausen	2 767 198	1233,15	18	136	1176	2 762 074	1241,94	17	143	1175	5 124	0,2
273127												
Herrngiersdorf	3 402 952	2439,39	1	7	72	2 143 724	1543,36	2	34	336	1 259 228	58,7
273133												
Ihrlerstein	6 058 289	1396,88	6	53	573	4 948 655	1143,14	22	203	1683	1 109 634	22,4
273137												
Kelheim, St	22 222 046	1299,99	13	98	867	22 835 427	1339,79	7	84	736	- 613 381	-2,7
273139												
Kirchdorf	1 222 320	1303,11	12	96	856	1 275 561	1370,10	4	70	653	- 53 241	-4,2
273141												
Langquaid, M	8 025 071	1333,73	9	76	747	7 513 133	1267,18	14	120	1041	511 938	6,8
273147												
Mainburg, St	26 693 246	1720,26	2	19	212	24 738 392	1599,53	1	24	282	1 954 854	7,9
273152												
Neustadt a.d.Donau, St	23 285 383	1557,65	3	24	324	18 781 696	1276,45	12	117	996	4 503 687	24,0
273159												
Painten, M	3 294 837	1440,68	4	42	475	2 583 376	1117,91	24	220	1786	731 461	28,5
273163												
Elsendorf	2 714 020	1253,01	17	127	1064	2 979 760	1368,75	5	72	657	- 265 740	-8,9
273164												
Riedenburg, St	8 220 889	1319,56	11	84	789	8 030 316	1293,96	10	106	923	190 573	2,4
273165												
Rohr i.NB, M	4 068 546	1211,24	19	154	1291	4 137 749	1245,93	16	139	1155	- 69 203	-1,7
273166												
Saal a.d.Donau	8 082 037	1404,35	5	51	550	7 533 480	1341,91	6	82	725	548 557	7,3
273172												
Siegenburg, M	4 873 664	1168,46	22	188	1534	5 444 024	1326,84	8	88	780	- 570 360	-10,5
273175												
Teugn	2 100 829	1204,60	20	157	1324	2 293 193	1311,90	9	93	832	- 192 364	-8,4
273177												
Train	1 860 155	988,92	24	251	2003	2 165 393	1139,68	23	208	1705	- 305 238	-14,1
273178												
Volkenschwand	2 413 595	1339,40	7	72	721	2 319 903	1291,71	11	108	934	93 692	4,0
273181												
Wildenberg	1 868 136	1298,22	14	100	874	1 748 219	1213,20	18	166	1339	119 917	6,9
Zusammen	176 007 149	1390,93				169 349 816	1347,24				6 657 333	3,9
273500												
Gemeindefreie Gebiete	46 426	-				46 426	-				-	-
Insgesamt	176 053 575	1391,30				169 396 242	1347,61				6 657 333	3,9



1) Einwohner am 31.12.2023  
2) Einwohner am 31.12.2022  
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

vorläufige Umlagekraft 2025 und endgültige Umlagekraft 2024  
Niederbayern

UK-VGL 2



Gebiet	vorläufige Umlagekraft 2025 - Festsetzung vom 30.09.2024 -					endgültige Umlagekraft 2024 - Festsetzung vom 21.12.2023 -					Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		

1. Kreisfreie Gemeinden

261000 Landshut	132 701 016	1762,95	1	13	127 600 715	1691,04	2	20	5 100 301	4,00
262000 Passau	93 904 743	1726,16	2	17	96 116 103	1783,00	1	11	- 2 211 360	-2,30
263000 Straubing	83 276 769	1673,06	3	20	83 135 420	1690,98	3	21	141 349	0,20
Zusammen	309 882 528	1726,87			306 852 238	1718,79			3 030 290	1,00

2. Landkreise

271 Deggendorf	165 836 962	1346,86	6	55	174 336 899	1427,58	4	34	- 8 499 937	-4,90
272 Freyung-Grafenau	96 454 603	1211,70	9	71	102 551 964	1293,44	9	61	- 6 097 361	-5,90
273 Kelheim	176 053 575	1391,30	3	46	169 396 242	1347,61	6	52	6 657 333	3,90
274 Landshut	257 511 884	1554,95	2	15	267 789 064	1625,20	2	10	- 10 277 180	-3,80
275 Passau	257 865 035	1303,25	8	63	255 697 550	1298,20	8	59	2 167 485	0,80
276 Regen	103 090 228	1322,69	7	60	107 101 230	1372,48	5	49	- 4 011 002	-3,70
277 Rottal-Inn	173 200 509	1386,59	4	47	183 321 733	1473,22	3	25	- 10 121 224	-5,50
278 Straubing-Bogen	144 168 853	1384,02	5	48	139 417 034	1343,05	7	53	4 751 819	3,40
279 Dingolfing-Landau	236 008 393	2325,73	1	3	248 227 599	2474,70	1	3	- 12 219 206	-4,90
Zusammen	1 610 190 042	1462,16			1 647 839 315	1504,29			- 37 649 273	-2,30

Bezugsanlage

Ø Niederbayern

3. Regierungsbezirk

Niederbayern	1 920 072 570	1499,25			1 954 691 553	1534,35			- 34 618 983	-1,80
--------------	---------------	---------	--	--	---------------	---------	--	--	--------------	-------

Ø Bayern 1,40 % bzw. 1.744,41 €/EW

1) Einwohner am 31.12.2023  
2) Einwohner am 31.12.2022  
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

vorläufige Umlagekraft 2025 und endgültige Umlagekraft 2024  
Bayern

UK-VGL 3



Gebiet	vorläufige Umlagekraft 2025 - Festsetzung vom 30.09.2024 -					endgültige Umlagekraft 2024 - Festsetzung vom 21.12.2023 -					Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		

1. Kreisfreie Gemeinden

Oberbayern	4 314 329 076	2511,43	1	4 138 639 678	2409,09	1	175 689 398	4,20
Niederbayern	309 882 528	1726,87	6	306 852 238	1718,79	6	3 030 290	1,00
Oberpfalz	472 327 202	1925,28	3	490 581 013	2018,61	2	- 18 253 811	-3,70
Oberfranken	463 599 153	1895,42	4	476 153 591	1959,97	3	- 12 554 438	-2,60
Mittelfranken	1 720 035 612	2000,93	2	1 619 696 605	1895,56	4	100 339 007	6,20
Unterfranken	485 396 726	1894,37	5	460 502 068	1806,39	5	24 894 658	5,40
Schwaben	797 462 107	1709,73	7	789 863 026	1706,93	7	7 599 081	1,00
Zusammen	8 563 032 404	2157,19		8 282 288 219	2094,37		280 744 185	3,40

2. Landkreise

Oberbayern	5 696 372 547	1835,73	1	5 734 927 754	1859,67	1	- 38 555 207	-0,70
<b>Niederbayern</b>	<b>1 610 190 042</b>	<b>1462,16</b>	<b>4</b>	<b>1 647 839 315</b>	<b>1504,29</b>	<b>3</b>	<b>- 37 649 273</b>	<b>(-2,30)</b>
Oberpfalz	1 390 552 033	1551,55	2	1 353 155 627	1519,18	2	37 396 406	2,80
Oberfranken	1 160 713 483	1393,82	6	1 094 509 264	1317,35	7	66 204 219	6,00
Mittelfranken	1 351 877 865	1416,58	5	1 346 448 209	1415,34	5	5 429 656	0,40
Unterfranken	1 445 776 405	1335,88	7	1 446 928 812	1340,44	6	- 1 152 407	-0,10
Schwaben	2 217 758 800	1482,80	3	2 201 628 182	1484,34	4	16 130 618	0,70
Zusammen	14 873 241 175	1571,30		14 825 437 163	1574,69		47 804 012	0,30

3. Kreisfreie Gemeinden und Landkreise

Oberbayern	10 010 701 623	2076,50	1	9 873 567 432	2056,24	1	137 134 191	1,40
<b>Niederbayern</b>	<b>1 920 072 570</b>	<b>1499,25</b>	<b>6</b>	<b>1 954 691 553</b>	<b>1534,35</b>	<b>5</b>	<b>- 34 618 983</b>	<b>(-1,80)</b>
Oberpfalz	1 862 879 235	1631,87	3	1 843 736 640	1626,24	3	19 142 595	1,00
Oberfranken	1 624 312 636	1507,69	5	1 570 662 855	1462,74	6	53 649 781	3,40
Mittelfranken	3 071 913 477	1693,50	2	2 966 144 814	1642,57	2	105 768 663	3,60
Unterfranken	1 931 173 131	1442,79	7	1 907 430 880	1429,46	7	23 742 251	1,20
Schwaben	3 015 220 907	1536,74	4	2 991 491 208	1537,27	4	23 729 699	0,80
Zusammen	23 436 273 579	1744,41		23 107 725 382	1728,40		328 548 197	1,40

Ø Bayern

1) Einwohner am 31.12.2023  
2) Einwohner am 31.12.2022  
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

Die Beratungen zum Finanzausgleich 2025 erfolgten unter schwierigen und sich verschärfenden Rahmenbedingungen. Der Kommunalanteil am allgemeinen Steuerverbund wird – erstmals seit 2013 – von 12,75 Prozent auf 13,0 Prozent angehoben. Dadurch ergibt sich eine dauerhafte strukturelle Verbesserung für die Kommunen. Die Finanzausgleichsleistungen 2025 steigen um 608,6 Mio. € bzw. 5,3 % auf insgesamt **11,98 Mrd. €** an. Die darin enthaltenen reinen Landesleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 5,6 % bzw. 613,7 Mio. € auf 11,52 Mrd. €. Die Einigung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Ministerrat und den Bayerischen Landtag (Ergebnisse in Auszügen):

1. Allgemeiner Steuerverbund:

Kommunalanteil +7,5 %/+469 Mio. € von 6,246 Mrd. € auf 6,715 Mrd. €

Erhöhung Schlüsselmasse (+408,8 Mio. €) auf 4,85 Mrd. € (+ 9,21 %)

Landkreisschlüsselzuweisungen + 145,6 Mio. € von 1.600,6 Mio. € auf 1.746,2 Mio. €

2. Krankenhausfinanzierung/Krankenhausumlage

Investitionsförderung der Krankenhäuser:

Fortführung auf bisherigem Niveau von 800 Mio. €

Krankenhausumlage – Kommunalanteil:

Abrechnungsbedingte Minderung von 412,25 Mio. € auf 407,2 Mio. € (-5,1 Mio. € bzw. -1,2 %)

3. Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund – ÖPNV-Zuweisungen

Fortführung auf bisherigem Niveau von 1,084 Mrd. €

Straßenausbaupauschalen gleichbleibend bei 85 Mio. €

ÖPNV-Zuweisung gleichbleibend bei 94,3 Mio. €

4. Hochbauförderung – Art. 10 BayFAG – Zuweisungen

Fortführung auf dem bestehenden Niveau von 1,07 Mrd.

5. Schülerbeförderung – Art. 10a BayFAG – Zuweisungen  
Unverändert bei 300 Mio. €; durchschnittliche Erstattungsquote von 60 % wird fortgeführt
6. Bedarfszuweisung  
Fortführung auf dem bestehenden Niveau von 100 Mio. €
7. Investitionspauschale  
Fortführung auf bestehenden Niveau von 446 Mio. €
8. Zuweisung an Bezirke – Art. 15 BayFAG Bezirke  
Erhöhung von 716,5 Mio. € auf 836,5 Mio. € (+120 Mio. € bzw. +16,7 %)
9. Finanzausweisungen Art. 7 BayFAG (Pro-Kopf-Beträge f staatl. Aufgaben und übertragener Wirkungskreis)  
Erhöhung von 504,9 Mio. € auf 505,9 Mio. € (+0,2 %)

## Fazit Bayer. Landkreistag:

**Die Kreisfinanzen befinden sich in einer strukturellen Schieflage.** Alle wesentlichen **Ausgaben steigen deutlich** stärker als die Einnahmen. Beim kommunalen Finanzausgleich 2025 ist es erstmals seit 2013 gelungen, den Kommunalanteil am allgemeinen Steuerverbund von 12,75 Prozent auf 13,0 Prozent anzuheben und so die Kommunalfinanzen dauerhaft strukturell zu verbessern. Die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise steigen dadurch in 2025 um 145,6 Mio. € auf 1.746,2 Mio. €. Durch die Erhöhung der Zuweisungen an die Bezirke um 120 Mio. € auf 836,5 Mio. € werden die Landkreise als Umlagezahler entlastet. **Die Situation der Kreisfinanzen bleibt jedoch angesichts der erheblichen Ausgabensteigerungen in nahezu allen Aufgabenbereichen (Soziales, Krankenhäuser, Flüchtlinge etc.) weiterhin angespannt.** Das Verhandlungsergebnis ist daher ein Kompromiss. Außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Landratsämter für die Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben – wie schon im Vorjahr – weitere 71 neue Stellen.

# 1. Teil - Investitionsprogramm 2025

- Feuerwehr-Investitionszuschüsse
- Investitionen der Abfallwirtschaft
- Vereinzelte Fahrzeug-/Maschinenbeschaffungen (Bauhof)
- Grunderwerb
- bekannte u. neue (\*) Tief- u. Hochbaumaßnahmen (z. B. BSZ)

## 2. Teil – in den nächsten KA-Sitzungen:

- Beschaffungen Verwaltung u. Schulen (IT u. sonst. Schulaufw.)
- Neue, zu beendende und noch zu beratende/beschließende Projekte (z. B. LSH Mainburg Projektende, RS RID Erweiterung)
- Kliniken (Tilgungs-/Zinserstattungen; Bürgschaften)
- Änderungen

### a) Neubau Werkstätten u. Sporthalle (BA 1 + 2; 2020-24)

- Bau-/Ausstattungskosten** ca. 26,42 Mio €
1. FAG-Antrag+Nachförderung 7,98 Mio € (=30,2%)
- Einweihung am Fr. 15.11.2024
  - Tag der offenen Tür Sa. 16.11.2024 (10 – 14 Uhr)

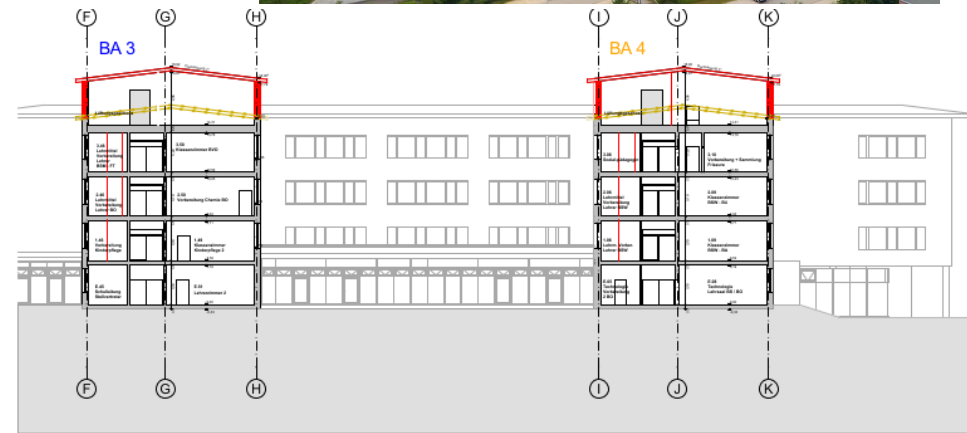
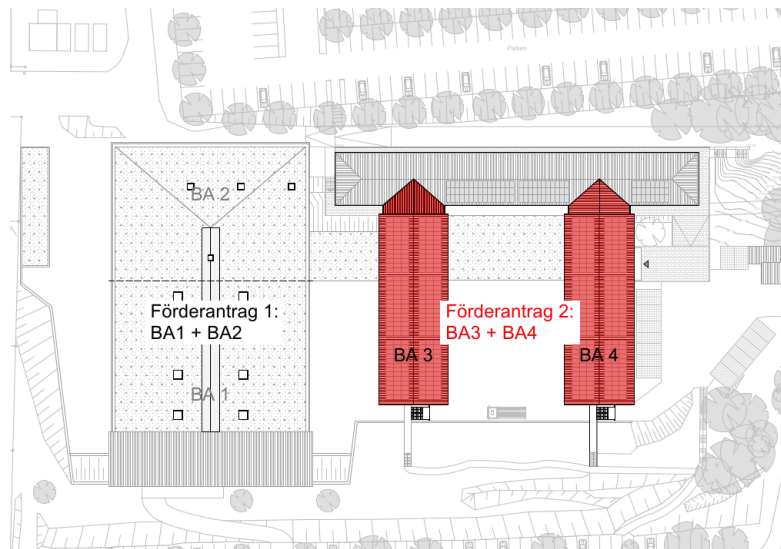
### b) Generalsanierung Bestandsgebäude (West/Ost BA 3 + 4)

- fg Kobe: BA 3 (Fertigstellung 10/2025) ca. 9,2 Mio €
- + BA 4 (8/2025 – 10/2026) ca. 8,2 Mio € = ca. 17,4 Mio €
2. FAG-Antrag 8,15 Mio € (=46,8%)
- (ggf. BEG-EM (Bafa) progn. ca. 0,19 Mio €)
- aktuell: 2. Vergabepaket für BA 3 (Bauausschuss)

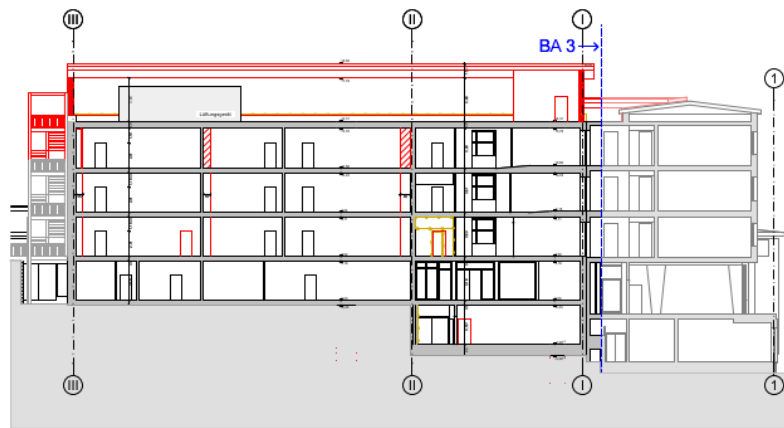
- = neu progn. Gesamtkosten** ca. 43,9 Mio €
- = progn. FAG-Förderung ins.** ca. 16,1 Mio € (= 36,7%)!!!
- = Eigenanteil Landkreis:** ca. 27,8 Mio €

### c) Nachlaufende Abwicklung (VN usw.) bis 2028!

Pläne u. Fotos: raith architekten gmbh u. Dömges Architekten AG



BA 3+4 Schnitt A-A



BA 3+4 Schnitt B-B

# BSZ Kelheim – 3. BA Bautenstand



# BSZ Kelheim – 3. BA Bautenstand



# 1. Teil - Investitionsprogramm 2025

LANDKREIS KELHEIM

## Investitionsprogramm 2024 - 2028

Stand 06.11.2024



lfd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen	Beginn/Ende	Ausgaben insgesamt	bis 2024 bereitgestellt	Kosten in EURO				Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge					Finanz-planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben		
							davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2024 bereitgestellt	2025	2026	2027		2028	
							2025	2026	2027	2028								
*1	0600.9320	Allgemeiner Grunderwerb					1.680.000	5.000	5.000	5.000								
2	0600.9350	Beschaffungen gesamte Verwaltung (alle Dienststellen)					5.000	5.000	5.000	5.000								
3	0681.9450	Landratsamt Kelheim Dienststelle Hemauer Str. 48 Umbau/energetische Sanierung Ausländeramt	2024	700.000	450.000	250.000						50.000						
*4	0683.9450	Landratsamt Kelheim Dienststelle Mainburg Planung u. Erneuerung Heizung	2025	120.000		20.000	100.000											
*5	0684.9450	Landratsamt Kelheim Dienststelle Donaupark 13 Umbau 1. OG	2025	250.000		250.000												
6	1300.9350	Beschaffungen Brandschutz																
	1300.3610	Kreiseinsatzzentrale; Digitale Funkgeräte u. Meldeempfänger, Ausstattung Kreiseinsatzzentrale			40.000	62.000	0	0	0		25.200							
7	1300.9820	Investitionszuschüsse an Gemeinden f. Feuerw ehren; Stadt Kelheim; Beschaffung TLF 4000 für FF Kelheim Gemeinde Ihrlerstein: Beschaffung eines HLF 20 Stadt Kelheim: Beschaffung Ab-rollbehälter AB Wasser; FF KEH Gemeinde Saal/Do.: Beschaffung HLF 20 Stadt Kelheim: Beschaffung Rüstw agen RW für FF Kelheim Gemeinde Aigltsbach: Beschaffung TLF 3000 Gemeinde Train: Beschaffung TLF 3000 Stadt Abensberg; Beschaffung Rüstw agen RW Gemeinde Ihrlerstein: Beschaffung V-LKW			36.300	37.500	14.200	46.400	100.100	30.100	100.100	15.900						
		Σ:			88.000	176.600	222.500	176.600	76.500									
8	1301.9350	Atenschutzzentrum Neustadt Beschaffungen; Fitnessgeräte, Waschautomat, Notstromaggregat,																
	1301.3610	Atenschutzgeräte			40.000	146.000	40.000	0	0		22.200							



# 1. Teil - Investitionsprogramm 2025

LANDKREIS KELHEIM

## Investitionsprogramm 2024 - 2028

Stand 06.11.2024



12 - 941/II

Ifr. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen Beginn/ Ende	Kosten in EURO						Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge					Finanz-planungsrest E = Einnahmen A =	
				Ausgaben insgesamt	bis 2024 bereitge- stellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2024 bereitge- stellt	2025	2026	2027		2028
						2025	2026	2027	2028							
20	5800.9352	Parkanlagen und Grünflächen Arbeitsgeräte u. Maschinen; Transporter, Baum-/Hecke-/Mährgeräte		9.945	30.000	3.500	5.000	2.000								
21	6500.9320	Kreisstraßen - Grunderwerb f. Straßen; Grundstücks-/Grenzberichtigungen			4.000	4.000	4.000	4.000								
22	6500.9352	Kreisbauhof, Arbeitsgeräte/ Maschinen; Kleingeräte			50.000	50.000	50.000	50.000								
23	6500.9357	Kreisbauhof, Fuhrpark; Ersatz- beschaffung; LKW-Kran u. 2 Kombis		Verpflichtungsermächtigung	50.000	200.000	250.000	50.000	50.000							
24	6503.9500 6503.3610	KEH 3 Erneuerung Abensbrücke bei Train	2022-2024	2.240.000	2.131.000	109.000				1.250.000						lt. Bescheid insg. 125 Mio. €
25	6504.9500 6504.3610	KEH 7 Kreuzung St 2144 - B16 Umbau in Kreisverkehr	2023/2023	127.000	127.000						75.000					Förderung 75.000 € ausstehend
*26	6505.9500 6505.3610	KEH 25 Oberbauverstärkung Frauenhäusl	2025/2026	1.100.000		50.000	1.050.000					500.000				
27	6506.9500 6506.3610	KEH 25, Kreuzung St 2233, Umbau in Kreisverkehr "Rennstrecke"	2026/2027	200.000			150.000	50.000				80.000	40.000			
28	6508.9500 6508.3610	KEH 21 Oberbauverstärkung Sandharlanden - St 2233	2022/2022	1.965.000	1.965.000					1.050.000						Restrate 100.000 € ausstehend
29	6513.9500 6513.3610	KEH 33 Verbreiterung bei Neu- hausen u. Oberbauverstärkung	2027/2027	500.000				500.000					250.000			
*30	6514.9500 6514.3610	KEH 7 Ersatzneubau Brücke BW 19 Gaden	2025/2026	1.800.000		200.000	1.600.000					400.000	400.000			
31	6516.9500 6516.3610	KEH 14 Verbreiterung, Oberbau- verstärkung Otterzhofen - Perletz- hofen BA I (UK 00001) u. Ober- bauverst. Perletzhofen - Land- kreisgrenze BA II (UK 00002)	2021/2024 2024/2025	3.400.000	3.100.000	300.000				1.600.000						
32	6519.9500 6519.3610	KEH 11 Erneuerung Brücke über B 16 Poikam	2026/2027	1.750.000			1.000.000	750.000								- keine Fördermöglichkeit - vorherige Abgabe der Straße wird geprüft!
33	6520.3610 6520.9500	KEH 19 Ortsdurchfahrt Saal Vollausbau	2026/2027	2.600.000			100.000	2.500.000						1.200.000	300.000	
*34	6521.9500 6521.3610	KEH 11 Verbreiterung Gundels- hausen - Poikam; Grunderwerb u. Planung	2025ff	100.000		100.000	?	?	?							
35	6524.9500 6524.3610	KEH 15, Erneuerung Eisenbahn- überführung in Gundelshausen	2020/2022	1.740.000	1.700.000	20.000	20.000									SR voraus. 2026
										* ca. 305.000 € BayGVFG ca. 875.000 € Vorteilsausgleich DB		* 1.179.475				

## LANDKREIS KELHEIM

### Investitionsprogramm 2024 - 2028

Stand 06.11.2024



12 - 941/II

lfd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen Beginn/Ende	Kosten in EURO					Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge				Finanz-planungsrest E = Einnahmen A =			
				Ausgaben insgesamt	bis 2024 bereitgestellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2024 bereitgestellt	2025		2026	2027	2028
						2025	2026	2027	2028							
36	6589.9500	Kreisstraßen Deckenerneuerungen KEH 7 Oberhörbach-Kirchdorf, KEH 19 Unterteuering-Saal, KEH 24/28 Herrngiersdorf-Harpfendorf, KEH 31 Randschäden Ebrantshausen-Lkr-Grenze	p.a.			1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000							
37	6595.9450	Kreisbauhof Erweiterung Werkstätten; neue Hallen incl. KatS-Halle Planung/Konzepte	2024ff	?	450.000	0	0	0	0							
38	7201.9350	Abfallwirtschaft; Beschaffungen - Umweltbildung, Messestand, Kuvertiermaschine *)				9.800	1.000	1.000	1.000							
39	7201.9352	Abfallwirtschaft; Arbeitsgeräte u. Maschinen *)				0	200	200	200							
40	7201.9357	Abfallwirtschaft; Fuhrpark Ersatzbeschaffungen *)				0	0	0	1.700							
41	7201.9359	Abfallwirtschaft; Beschaffungen EDV - Schnittstelle MAWIS u komXwork, AWIDO-App				11.400	3.500	1.500	3.500							
42	7201.9620	Abfallwirtschaft; Tiefbau Pegel Pegelneubau in Herrnhahlthann				7.500	0	0	0	*) Zusammenhängende anteilige Beschaffungen mit UA 7201						
43	7202.9350	Wertstoffhöfe; Beschaffungen Umweltbildung, Messestand, Kuvertiermaschine u. Beschilderungen *)				6.000	7.000	2.500	2.500							
44	7202.9352	Wertstoffhöfe; Arbeitsgeräte u. Maschinen *)				0	1.500	1.500	1.500							
45	7202.9357	Wertstoffhöfe; Fuhrpark Ersatzbeschaffungen *)				0	0	0	8.400							
46	7202.9359	Wertstoffhöfe; Beschaffungen EDV; AWIDO-App *)				500	500	500	500							

# 1. Teil - Investitionsprogramm 2025

LANDKREIS KELHEIM

## Investitionsprogramm 2024 - 2028

Stand 06.11.2024



lfd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen Beginn/ Ende	Ausgaben insgesamt	bis 2024 bereitge- stellt	Kosten in EURO				Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge				Finanz- planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben		
						davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2024 bereitge- stellt	2025	2026		2027	2028
						2025	2026	2027	2028							
47	7202.9660	Wertstoffhöfe; Zuschüsse an WSH/Z-Betreiber, Verschenkborse, PV-Anlage Arnhofen, Altöl-Auffangvorrichtungen, Tresore f Kassen u. Restmüllsäcke, Grüngutsammel- fläche Siegenburg, Erw eiterung Bürocontainer Bad Abbach, Schnee- fanggitter Mainburg, Platzbefestigung u. Garagen Ihrlenstein, Überdachung Bürocontainereingang Langquaid				150.000	18.600	18.600	18.600							
48	7203.9350	Abfallw irtschaft - DSD; Beschaffungen - Umw eltbildung, Messestand, Beschilderung, Kuvertiermaschine *)				1.200	500	1.000	1.000							
49	7203.9352	Abfallw irtschaft - DSD; Arbeits- geräte u. Maschinen *)				0	200	200	200							
50	7203.9357	Abfallw irtschaft - DSD; Ersatz- beschaffung v. Fahrzeugen *)				0	0	0	36.400							
51	7203.9359	Wertstoffhöfe; Beschaffungen EDV; Schnittstelle MAWIS u. komXw ork, AWIDO-App *)				1.600	700	300	700							
52	7203.9660	Abfallw irtschaft - DSD; Zuschüsse WSH/Z-Betreiber, Platzbefestigung u. Garagen Ihrlenstein, PV-Anlage Arnhofen, Überdachung Büro- container Langquaid, Schneefang- gitter Mainburg, Erw eiterung Büro- container Bad Abbach, Tresore f Kasse *)				5.000	1.400	1.400	1.400							
53	7210.9350	Bauschuttdeponien; Beschaffungen - Umw eltbildung, Messestand, Kuvertiermaschine *)				500	200	200	200							
54	7210.9352	Bauschuttdeponien; Arbeitsgeräte u. Maschinen - Böschungsmäh- gerät mit Anhänger				95.000	100	100	100							
55	7210.9357	Bauschuttdeponien; Fuhrpark Ersatzbeschaffungen *)				0	0	0	1.100							

## LANDKREIS KELHEIM

### Investitionsprogramm 2024 - 2028

Stand 06.11.2024



12 - 941/II

lfd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen		Kosten in EURO				Finanzhilfen Bund, Land und zw eckgebundene Beiträge							
			Beginn/ Ende	Ausgaben insgesamt	bis 2024 bereitgestellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2024 bereitgestellt	2025	2026		2027	2028
						2025	2026	2027	2028							
56	7210.9359	Bauschuttdeponien; Beschaffungen EDV; AWIDO-App				500	300	100	300							
57	7210.9620	Bauschuttdeponien; Tiefbau Pegel/Pegel f. Haunsbach				0	0	18.500	0							
58	7210.9660	Abfallbeseitigungsanlagen; Tresore f. Kasse, Erweiterung Haunsbach West I	2026/2027			500	20.000	837.500	0							(voraussichtlich 10jähriger AfA-Rückfluß)
59	7211.9661	Mülldeponien (geschlossen mit Sonderrücklage) Haunsbach Ost	2027/2028			0	0	18.700	872.000					18.700	872.000	Entnahme aus Deponierücklage
60	7711.9352	Kreisbauhof Handwerker; Arbeitsgeräte u. Maschinen Kreissäge u Hobelmaschine			20.000	5.000	5.000	5.000	5.000							

# Haushalt 2025 – aktuelle Einschätzung/Tendenz:

- Beschlüsse der Kreisgremien; s. Teilhaushalte
- Deutliche Kosten-/Ausgabensteigerungen im VwH trotz Entlastung bei z. B. Stromkosten u. beim Bauunterhalt
- VmH?: projektabhängig, aktuell stagnierende Baukosten
- Zu erwarten: steigende Bezirksumlage u. Krankenhausumlage
- Kliniken?
- Finanzausgleich konkret (Schlüsselzuweisung) - Einnahmen?
- Wegfall von Einmaleffekten (z. B. Integrationspauschale)
- Asyl-/Flucht/Ukraine-Krieg: Kosten?
- Unsichere polit. (Bund, Welt) u. sehr schwierige wirtschaftl. Rahmenbedingen (Rezession usw.)
- Verschärfung der Probleme in den Finanzplanungsjahren
- *Standards reduzieren, Prioritäten setzten, Sparen in allen Bereichen! ...*

a) Hinweise Haushaltsgenehmigung 2022 u. 2023 u. Haushaltswürdigung 2024 (Reg.v. NB)

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

**Beschlussfassung Zuschüsse  
siehe Beschlussvorlage**