



# Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim 2023

**Haushaltssatzung**  
**der**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund Art. 20 Bayerisches Stiftungsgesetz (BayStG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Stadt Kelheim folgende Haushaltssatzung für die Spitalstiftung Kelheim:

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit 45.130 €

und im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit 102.000 €

ab.

**§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

**§ 5**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Kelheim, den \_\_\_\_\_

Christian Schweiger  
Erster Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim

### für das Haushaltsjahr 2023

#### **1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurden vom Stadtrat am 28. Juni 2021 erlassen.

Der Haushalt der Spitalstiftung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde vom Landratsamt Kelheim rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Haushaltsplan war

im <b>Verwaltungshaushalt</b> mit	44.580 €
und im <b>Vermögenshaushalt</b> mit	4.500 €

in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Einnahmen (vor allem Mieteinnahmen und Verkäufe forstwirtschaftlicher Erzeugnisse) haben auch in 2021 die Ausgaben im Verwaltungshaushalt leicht überstiegen. Auch wenn die beiden größten Einnahmenhaushaltsstellen nicht die veranschlagten Einnahmen erzielten, konnte doch im Verwaltungshaushalt aufgrund ebenfalls etwas geringerer Ausgaben als geplant ein Überschuss erreicht werden. Zusammengefasst schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 7.848,81 €. Die Zuführung vom Vermögenshaushalt an die Rücklage beträgt 7.063,41 €.

#### **Verwaltungshaushalt**

Der Verwaltungshaushalt der Spitalstiftung ist auf der Einnahmenseite vor allem durch Mieteinnahmen (Wittelsbachergasse 6) und durch Verkäufe von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen geprägt, auf der Ausgabenseite durch die Bewirtschaftungskosten für die genannte Immobilie. Da die Einnahmen und Ausgaben wie eingangs erwähnt ohne größere Planabweichungen oder nicht vorherzusehender einmaliger Ereignisse realisiert wurden, entspricht auch das Ergebnis des Verwaltungshaushalts in etwa dem Planansatz. Mit einem Überschuss respektive einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von 7.848,81 € schließt der Verwaltungshaushalt der Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2021.

## Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in genannter Höhe entspricht nahezu der Rücklagenzuführung; in 2021 wurden außer einer geringfügigen Wurzelstockrodung mitsamt Neuanlage eines Waldweges im Stiftungswald keine weiteren Maßnahmen oder Investitionen im Vermögenshaushalt der Spitalstiftung vollzogen.

## Rücklagen und Schulden

Der Sollstand der Rücklagen der Spitalstiftung beträgt am 31.12.2021 408.914,08 € (Vorjahr: 401.850,67 €; siehe Darstellung S. 2). Aufgrund der Grundstücks- bzw. Waldverkäufe in den Jahren 2019 und 2020 konnten außerordentliche Jahresergebnisse und damit einhergehend für die Spitalstiftung erhebliche Rücklagenzuführungen erzielt werden, welche für den Rücklagenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 nach wie vor maßgebend sind.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurden vom Stadtrat am 21. Februar 2022 erlassen.

Der Haushalt der Spitalstiftung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde vom Landratsamt Kelheim rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Haushaltsplan war

im <b>Verwaltungshaushalt</b> mit	42.130 €
und im <b>Vermögenshaushalt</b> mit	152.000 €

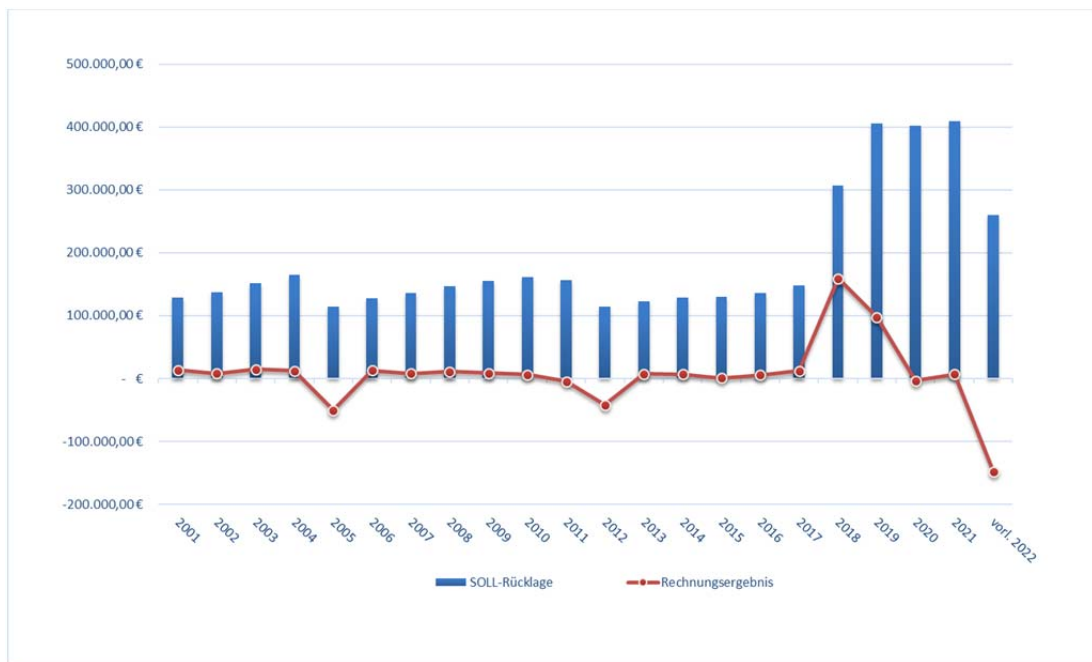
in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

## Verwaltungshaushalt (vorläufig)

Die Einnahmen (vor allem Mieteinnahmen und Verkäufe forstwirtschaftlicher Erzeugnisse) waren wie in den Vorjahren die größten Positionen im Verwaltungshaushalt. Die Ansätze wurden zwar nicht vollständig erreicht; jedoch wurden auch größere Ausgabe-Haushaltsstellen so wenig in Anspruch genommen, dass eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i. H. v. ca. 2.500 € erreicht werden kann.

## Vermögenshaushalt und Jahresergebnis (vorläufig)

Das Haushaltsjahr 2022 der Spitalstiftung Kelheim wird zum jetzigen Stand (Rechenschaftsbericht wird im Stadtrat erfolgen) mit einem Fehlbetrag in Höhe von knapp 148.000 € abschließen. Dieser Fehlbetrag resultiert primär aus dem Haushaltsausgaberesult in Höhe von 150.000 € für Planungsleistungen für die Wittelsbachergasse 6. Dementsprechend wird sich die SOLL-Rücklage von 408.914,08 € um eben jenen Betrag reduzieren. Anders ausgedrückt hat die Spitalstiftung aus ihrem „Kerngeschäft“ einen Überschuss von etwas über 2.000 € erwirtschaften können.



### **3. Haushaltsjahr 2023**

Nach dem vorliegenden Entwurf schließt der Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim für 2023

im **Verwaltungshaushalt** mit 45.130 €

und im **Vermögenshaushalt** mit 102.000 €

in Einnahmen und Ausgaben ab.

Im Vergleich zu den Vorjahren werden nur minimale Änderungen bei den Haushaltsansätzen im Verwaltungshaushalt vorgenommen. Die größten Einnahmepositionen sind der Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (10.000 €) sowie den Mieteinnahmen (Wittelsbachergasse; 13.000 €). Demgegenüber fallen Energiekosten (9.000 €), Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (3.500 €) sowie Bewirtschaftungskosten (3.000 €) an. Dies führt wie in den Vorjahren zu einem geringen positiven Planergebnis im Verwaltungshaushalt (2.000 €; Vorjahr: 1.250 €).

Der bedeutende Unterschied im Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim findet sich aber nicht im Verwaltungs-, sondern im Vermögenshaushalt. Denn, wie im Finanzausschuss und auch im Stadtrat vorgestellt, soll in den kommenden Jahren die Generalsanierung des „Reichenspitals“ in der Wittelsbachergasse 6 vollzogen werden. Im Vermögenshaushalt nehmen ab 2022/2023 die Ausgaben für das Reichenspital – WBG 6 sowie die dazu dann erforderlichen (Kredit- und Förder-) Einnahmen erheblich zu.

Die konkrete Kostenschätzung wird zwar erst Mitte des Jahres vorliegen; trotzdem ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Sanierungskosten insgesamt 3,5 Mio. € erreichen, wenn nicht sogar übersteigen dürften.

Für diese Maßnahme werden folglich ergänzend zum Haushaltsausgaberest in 2022 für Planungsleitungen i. H. v. 150.000 € in den Jahren 2023 bis 2026 3,5 Mio. € für die Baumaßnahmen veranschlagt. Finanziert und bezuschusst wird das Vorhaben über Fördermittel des Bundes (300.000 €), des Freistaats Bayern (57.000 €), des Bezirks Niederbayern (30.000 €) sowie der Städtebauförderung (ca. 1,2 Mio. €). Dazu kommen die dann noch verfügbaren Rücklagen i. H. v. ca. 260.000 € sowie Fremdkapital (ca. 1,8 Mio. €), welches über die zu erzielenden Mieteinnahmen zurückgezahlt werden kann.

Die geplante Baumaßnahme führt zwar dazu, dass die Spitalstiftung Kelheim zum ersten Mal Fremdkapital aufnehmen und sich folglich verschulden muss. Doch genau durch solche Investitionen kommt die Spitalstiftung ihrem Zweck am besten nach, preisgünstigen Wohnraum für bedürftige Gemeindeeinwohner bereitzustellen.

#### **4. Schulden und Rücklagen**

Die Spitalstiftung wird auch zum Jahresende 2023 gemäß Haushaltsplan schuldenfrei bleiben. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts für 2023 ist eine Rücklagenentnahme i. H. v. 100.000 € geplant. Der Sollstand der Rücklagen der Spitalstiftung beträgt somit zum 31.12.2023 gemäß der Haushaltsplanung ca. 160.000 €.

#### **5. Finanzplan 2024 - 2026**

Nach der Finanzplanung, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist, wird sich die Tätigkeit der Spitalstiftung Kelheim in den Haushaltsjahren 2024 – 2026 nicht wie bisher auf die Vermögensverwaltung beschränken. Mit den Planungsleistungen für die Wittelsbachergasse 6, welche zu Beginn des Jahres 2023 beginnen, wird das Fundament für das wahrscheinlich größte Projekt dieser so besonderen und geschichtsträchtigen Stiftung eingeläutet. Durch diese Baumaßnahme wird, wie oben beschrieben, nicht nur der Stiftungszweck in besonderem Maß verfolgt werden, sondern die Spitalstiftung wird auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die Kelheimer Altstadt leisten und dadurch auch für die Kelheimer Bürgerinnen und Bürger sichtbar und greifbar werden. Es bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse und Kostenschätzungen der für das „Reichenspital“ beauftragte Architekt gegen Mitte 2023 präsentieren wird und inwieweit daraufhin die Umsetzung und Realisierung eingeleitet wird.

Die mit dieser Maßnahme verbundenen Ausgaben (1.8801.9402) sowie Einnahmen/Förderungen (1.8801.3600/3610) sind in den Finanzplanjahren veranschlagt.

Der Finanzplan ist in allen Haushaltsjahren ausgeglichen.

Kelheim, den 29. März 2023

Christian Schweiger  
Erster Bürgermeister

Christian Rieger  
Stadtkämmerer

**Haushaltsplan**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**2023**





## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan -Stiftung 2023</b>	<b>Seite</b>
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	11
GR - Gruppierungsübersicht	17
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	31
EPL - Einzelplan	35
FPL - Finanzplan	73
IP - Investitionsprogramm Liste	81



# **EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Spitalstiftung Kelheim**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	50	0	50	0,00	26,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	0	-	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	32.800	42.580	29.300	40.330	27.775,29	32.396,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.330	2.500	12.830	1.750	12.496,00	7.848,81
	Summe Verwaltungshaushalt	45.130	45.130	42.130	42.130	40.271,29	40.271,29
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	102.000	0	152.000	0,00	785,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.000	0	152.000	0	7.848,81	7.063,41
	Summe Vermögenshaushalt	102.000	102.000	152.000	152.000	7.848,81	7.848,81
	Gesamthaushalt	147.130	147.130	194.130	194.130	48.120,10	48.120,10
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	50	0	50	0	50	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	0	-	0	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	36.300	43.430	37.300	44.680	100.300	66.030	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.130	4.950	11.930	4.500	11.930	46.150	
Summe Verwaltungshaushalt		48.430	48.430	49.230	49.230	112.230	112.230	
Vermögenshaushalt								
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	602.000	1.150.000	2.002.000	500.000	802.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	602.000	0	902.000	50.000	362.000	60.000	
Summe Vermögenshaushalt		602.000	602.000	2.052.000	2.052.000	862.000	862.000	
Gesamthaushalt		650.430	650.430	2.101.230	2.101.230	974.230	974.230	

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

**Spitalstiftung Kelheim**

**2023**





Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	50	0	50	0,00	26,30	
03 Finanzverwaltung	0	50	0	50	0,00	26,30	
0 Allgemeine Verwaltung	0	50	0	50	0,00	26,30	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	0	-	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	10.300	8.500	11.300	8.250	11.517,24	3.794,74	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	10.300	8.500	11.300	8.250	11.517,24	3.794,74	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	22.500	33.830	18.000	31.830	16.258,05	28.471,42	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	-	250	-	250	-	130,02	
88 Allgemeines Grundvermögen	22.500	34.080	18.000	32.080	16.258,05	28.601,44	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	32.800	42.580	29.300	40.330	27.775,29	32.396,18	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	400	-	400	-	400,00	-	
9141 Deckungsreserve	-	500	-	500	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	11.930	-	12.430	-	12.096,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.000	0	1.250	0,00	7.848,81	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.330	2.500	12.830	1.750	12.496,00	7.848,81	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.330	2.500	12.830	1.750	12.496,00	7.848,81	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>45.130</b>	<b>45.130</b>	<b>42.130</b>	<b>42.130</b>	<b>40.271,29</b>	<b>40.271,29</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	50	0	50	0	50	
03 Finanzverwaltung	0	50	0	50	0	50	
0 Allgemeine Verwaltung	0	50	0	50	0	50	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	0	-	0	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	13.300	8.250	13.300	8.250	13.300	8.250	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.300	8.250	13.300	8.250	13.300	8.250	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	23.000	34.930	24.000	36.180	87.000	57.530	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	-	250	-	250	-	250	
88 Allgemeines Grundvermögen	23.000	35.180	24.000	36.430	87.000	57.780	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	36.300	43.430	37.300	44.680	100.300	66.030	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	200	-	0	-	0	-	
9141 Deckungsreserve	-	500	-	500	-	500	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	11.930	-	11.930	-	11.930	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.450	0	4.000	0	45.650	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.130	4.950	11.930	4.500	11.930	46.150	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.130	4.950	11.930	4.500	11.930	46.150	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>48.430</b>	<b>48.430</b>	<b>49.230</b>	<b>49.230</b>	<b>112.230</b>	<b>112.230</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	-	1.000	-	1.000	-	785,40	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	1.000	-	1.000	-	785,40	
8801 Bebaueter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	0	101.000	0	151.000	0,00	0,00	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-88 Allgemeines Grundvermögen	0	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	101.000	0	151.000	0,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	102.000	0	152.000	0,00	785,40	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	100.000	0	150.750	0	0,00	7.063,41	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	0	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.000	0	1.250	0	7.848,81	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102.000	0	152.000	0	7.848,81	7.063,41	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	102.000	0	152.000	0	7.848,81	7.063,41	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	102.000	102.000	152.000	152.000	7.848,81	7.848,81	
Gesamthaushalt	147.130	147.130	194.130	194.130	48.120,10	48.120,10	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	0	601.000	1.150.000	2.001.000	500.000	801.000	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	0	-	0	-	0	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	601.000	1.150.000	2.001.000	500.000	801.000	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	602.000	1.150.000	2.002.000	500.000	802.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	597.550	0	898.000	50.000	316.350	60.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.450	0	4.000	0	45.650	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	602.000	0	902.000	50.000	362.000	60.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	602.000	0	902.000	50.000	362.000	60.000	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	602.000	602.000	2.052.000	2.052.000	862.000	862.000	
Gesamthaushalt	650.430	650.430	2.101.230	2.101.230	974.230	974.230	

# **HQ - Haushaltsquerschnitt**

## **Spitalstiftung Kelheim**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
0331	0	0	0	50	0	50-	0	0	0	0
03	0	0	0	50	0	50-	0	0	0	0
0	0	0	0	50	0	50-	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	10.300	0	0	8.500	0	1.800	0	1.000	0	0
85	10.300	0	0	8.500	0	1.800	0	1.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	22.500	0	0	33.830	0	11.330-	0	101.000	0	0
8811	0	0	0	250	0	250-	0	0	0	0
88	22.500	0	0	34.080	0	11.580-	0	101.000	0	0
8	32.800	0	0	42.580	0	9.780-	0	102.000	0	0
0-8	32.800	0	0	42.630	0	9.830-	0	102.000	0	0





Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	400	0	0	400	100.000	0
9121		0	0	0	0	0	0	0
9141		0	0	500	0	500-	0	0
9151		0	11.930	0	0	11.930	0	0
9161		0	0	0	2.000	2.000-	2.000	0
91		0	12.330	500	2.000	9.830	102.000	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	12.330	500	2.000	9.830	102.000	0



**GR - Gruppierungsübersicht**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	32.800	+11,95 %	29.300	+5,49 %	27.775,29	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	12.330	-3,90 %	12.830	+2,67 %	12.496,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	102.000	-32,89 %	152.000	*1836.6* %	7.848,81	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>147.130</b>	<b>-24,21 %</b>	<b>194.130</b>	<b>+303,43 %</b>	<b>48.120,10</b>	
4 Personalausgaben	0		0		0,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.250	+14,93 %	16.750	+25,28 %	13.370,55	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.380	-1,06 %	23.630	+24,03 %	19.051,93	
8 Sonstige Finanzausgaben	2.500	+42,86 %	1.750	-77,70 %	7.848,81	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	102.000	-32,89 %	152.000	*1836.6* %	7.848,81	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>147.130</b>	<b>-24,21 %</b>	<b>194.130</b>	<b>+303,43 %</b>	<b>48.120,10</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen	-	-	-
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-
051 Bedarfszuweisungen	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen	-	-	-
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen	-	-	-
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	-	-	-
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt	-	-	-
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung des Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	0	0	0,00
13 Einnahmen aus Verkauf	10.000	11.000	8.553,83

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
14 Mieten und Pachten	22.500	18.000	16.258,05	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
Summe Gruppen 13 - 15	32.500	29.000	24.811,88	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 von Bund,LAF,ERP-Sondervermög.	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 16	-	-	-	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	
171 vom Land	300	300	2.963,41	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	0,00	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	300	300	2.963,41	
19 Aufgabenbez.Leist.-beteiligung				
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	
192 z.Sicherung d.Lebensunterh. nach §§ 19 ff SGB II	-	-	-	
193 b.d.Eingliederg.v.Arbeits- suchenden n.§16 Abs.1/2 Nr.5/6 Abs.3 u. Abs. 4 SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	32.800	29.300	27.775,29	
2 sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	0	0	0,00	
207 von privaten Unternehmen	400	400	400,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	400	400	400,00	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22	Konzessionsabgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	0	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	8.930	8.930	8.930,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.500	3.166,00
	Summe Gruppe 27	11.930	12.430	12.096,00
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
281	Zuführung VermHH	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	12.330	12.830	12.496,00
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	45.130	42.130	40.271,29
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.000	1.250	7.848,81
301	Zuführung VerwHH	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-
310	Entnahmen aus Rücklagen	100.000	150.750	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0	0,00
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	0	0	-
361 vom Land	0	0	-
362 von Gemeinden/GV	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	0	0	-
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
377 von privaten Unternehmen	0	0	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0	0	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuß	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	102.000	152.000	7.848,81
Summe der Gesamteinnahmen	147.130	194.130	48.120,10

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	0	0	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	0	0	0,00
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	3.650,84
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00
	Summe Gruppe 50, 51	4.000	4.000	3.650,84
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
53	Mieten und Pachten	-	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	14.750	12.250	9.719,71
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200	2.500	1.749,32
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	950	888,41
65	Geschäftsausgaben	600	600	554,09
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	150	150	24,00
	Summe Gruppen 64 - 66	1.750	1.700	1.466,50
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	7.000	7.500	3.740,11
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
676	an sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	-	-	-
	Summe Gruppe 67	7.000	7.500	3.740,11
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	8.930	8.930	8.930,00
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.500	3.166,00
	Summe Gruppe 68	11.930	12.430	12.096,00
69	Aufgabenbezog. Leist.-beteilig.			
690	b. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-
691	b. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II	-	-	-
692	Leistgn. z. Einglied. v. Arbeits- suchend. n. § 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II	-	-	-
693	b. einmal. Leistgn. a. Arbeits- suchend. n. § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-
694	Arbeitsl. geld II n. § 19 ff SGB II f. Unterkunft u. Heizung	-	-	-
695	b. d. Eingliederg. Arb. suchender n. § 16 Abs. 1/2 Satz 2 Nr. 5/6 Abs. 3 u. 4 SGB II	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	42.630	40.380	32.422,48
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	-	-	-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
711	an Land	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-
718	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 71	-	-	-
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden/GV	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724	an sonst. öff. Bereich	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730	SH einschl. Grundsicher. i. Alter u. bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-
783	f.Unterk.u.Heizung a.Arb.such.n.§ 22 SGB II	-	-	-
784	z.Eingliederg.v.Arb.suchenden n.§16 Abs.2 Satz2 Nr.1-4 SGBII	-	-	-
785	Einmal. Leistungen a.Arb.such. nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-
786	Arbeitsloseng.IIn.§§19ff SGBII	-	-	-
787	Leistgn.z.Einglied.v.Arb.such. n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr. 5/6 Abs. 3 und 4 SGB II	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-
789	Leistgn.an jüdische Emigranten aus d. ehem.Sowjetunion	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an private Unternehmen	-	-	-
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	500	500	0,00
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.000	1.250	7.848,81
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	2.500	1.750	7.848,81
Ausgaben des verw.-Haushalts	45.130	42.130	40.271,29
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00
901 Zuführung VerwHH	-	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	-	-
903 Zuführung VerwHH	-	-	-
904 Zuführung VerwHH	-	-	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-
906 Zuführung VerwHH	-	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
910	Zuführung an Rücklagen	0	7.063,41
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
92	Gewährung von Darlehen		
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-
927	an private Unternehmen	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-
93	Vermögenserwerb		
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00
	Summe Gruppe 93	0	0,00
	Baumaßnahmen		
94	Hochbaumaßnahmen	101.000	0,00
95	Tiefbaumaßnahmen	1.000	785,40
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-
	Summe Baumaßnahmen	102.000	785,40
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen		
970	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden/GV	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-
977	an private Unternehmen	0	-
978	an übrige Bereiche	-	-
979	Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 97	0	0	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	102.000	152.000	7.848,81
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>147.130</b>	<b>194.130</b>	<b>48.120,10</b>

# **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Spitalstiftung Kelheim**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	8	1	2	4	4	46	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	50	60	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
<hr/>							
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen							
<hr/> <hr/>							
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
<hr/>							
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
<hr/>							
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0	0	0	0	0	0	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	9	9	9	9	9	9	



**EPL - Einzelplan**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**2023**



Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) AOD: 250	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 250	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6582	Behördenumzüge Verwahrtgelte AOD: 200	26,30	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0331		26,30	50	50	50	50	50
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		26,30	50	50	50	50	50
Abgleich UA 0331		26,30-	50-	50-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26,30	50	50	50	50	50
	Abgleich	26,30-	50-	50-	50-	50-	50-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26,30	50	50	50	50	50
	Abgleich	26,30-	50-	50-	50-	50-	50-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen AOD: 103	8.553,83	11.000	10.000	13.000	13.000	13.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 103	2.963,41	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 8551		11.517,24	11.300	10.300	13.300	13.300	13.300
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 103	-	500	500	500	500	500
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel AOD: 103	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 103	1.749,32	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden AOD: 103	781,31	700	750	700	700	700
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 103	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 103	24,00	50	50	50	50	50
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 103	1.240,11	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
Ausgaben UA 8551		3.794,74	8.250	8.500	8.250	8.250	8.250
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		11.517,24	11.300	10.300	13.300	13.300	13.300
Ausgaben		3.794,74	8.250	8.500	8.250	8.250	8.250
Abgleich UA 8551		7.722,50	3.050	1.800	5.050	5.050	5.050

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. AOD: 320	9.625,21	10.000	13.000	13.500	14.000	70.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 320	6.632,84	8.000	9.500	9.500	10.000	17.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		16.258,05	18.000	22.500	23.000	24.000	87.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	3.650,84	3.500	3.500	3.500	4.000	6.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 310	840,86	2.500	3.000	3.000	3.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung, AZV-Nieders AOD: 320	1.847,07	2.000	2.000	2.000	2.500	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 310	-	500	500	500	500	800
5440	Energiekosten Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme AOD: 320	6.901,76	7.000	9.000	10.000	10.000	25.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 220	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 220	107,10	250	250	300	500	800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 320	527,79	550	550	600	650	900
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 310	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 200	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6800	Abschreibungen AOD: 200	8.930,00	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 200	3.166,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 8801	28.471,42	31.830	33.830	34.930	36.180	57.530	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	16.258,05	18.000	22.500	23.000	24.000	87.000	
	Ausgaben	28.471,42	31.830	33.830	34.930	36.180	57.530	
	Abgleich UA 8801	12.213,37-	13.830-	11.330-	11.930-	12.180-	29.470	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung, AZV-Nieders AOD: 320	130,02	250	250	250	250	250	
	Ausgaben UA 8811	130,02	250	250	250	250	250	
	Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	130,02	250	250	250	250	250	
	Abgleich UA 8811	130,02-	250-	250-	250-	250-	250-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
85	Einnahmen	11.517,24	11.300	10.300	13.300	13.300	13.300
	Ausgaben	3.794,74	8.250	8.500	8.250	8.250	8.250
	Abgleich	7.722,50	3.050	1.800	5.050	5.050	5.050
88	Einnahmen	16.258,05	18.000	22.500	23.000	24.000	87.000
	Ausgaben	28.601,44	32.080	34.080	35.180	36.430	57.780
	Abgleich	12.343,39-	14.080-	11.580-	12.180-	12.430-	29.220
8	Einnahmen	27.775,29	29.300	32.800	36.300	37.300	100.300
	Ausgaben	32.396,18	40.330	42.580	43.430	44.680	66.030
	Abgleich	4.620,89-	11.030-	9.780-	7.130-	7.380-	34.270

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 250	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Untern. sowie von Kreditinstituten AOD: 250	400,00	400	400	200	0	0
Einnahmen UA 9101		400,00	400	400	200	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		400,00	400	400	200	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		400,00	400	400	200	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 9141	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 9141	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen AOD: 210	8.930,00	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	3.166,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 9151		12.096,00	12.430	11.930	11.930	11.930	11.930
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		12.096,00	12.430	11.930	11.930	11.930	11.930
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		12.096,00	12.430	11.930	11.930	11.930	11.930

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	7.848,81	1.250	2.000	4.450	4.000	45.650
	Ausgaben UA 9161	7.848,81	1.250	2.000	4.450	4.000	45.650
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.848,81	1.250	2.000	4.450	4.000	45.650
	Abgleich UA 9161	7.848,81-	1.250-	2.000-	4.450-	4.000-	45.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	12.496,00	12.830	12.330	12.130	11.930	11.930
	Ausgaben	7.848,81	1.750	2.500	4.950	4.500	46.150
	Abgleich	4.647,19	11.080	9.830	7.180	7.430	34.220-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	12.496,00	12.830	12.330	12.130	11.930	11.930
	Ausgaben	7.848,81	1.750	2.500	4.950	4.500	46.150
	Abgleich	4.647,19	11.080	9.830	7.180	7.430	34.220-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 103	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 103	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 103 *Erneuerung der Waldwege	785,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8551	785,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	785,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8551	785,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 300	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	300.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	850.000	500.000
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	1.150.000	500.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme - Generalsanierung - Wittels- bachergasse 4 AOD: 300	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme - Generalsanierung - Wittels- bachergasse 6 AOD: 310	-	150.000	100.000	600.000	2.000.000	800.000
Ausgaben UA 8801		-	151.000	101.000	601.000	2.001.000	801.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	1.150.000	500.000
Ausgaben		-	151.000	101.000	601.000	2.001.000	801.000
Abgleich UA 8801		-	151.000-	101.000-	601.000-	851.000-	301.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811      Unbebauter Grundbesitz -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	785,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	785,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
88	Einnahmen	-	-	0	0	1.150.000	500.000
	Ausgaben	-	151.000	101.000	601.000	2.001.000	801.000
	Abgleich	-	151.000-	101.000-	601.000-	851.000-	301.000-
8	Einnahmen	-	-	0	0	1.150.000	500.000
	Ausgaben	785,40	152.000	102.000	602.000	2.002.000	802.000
	Abgleich	785,40-	152.000-	102.000-	602.000-	852.000-	302.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	150.750	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	150.750	100.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	7.063,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	7.063,41	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	-	150.750	100.000	0	0	0
	Ausgaben	7.063,41	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	7.063,41-	150.750	100.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	597.550	898.000	316.350
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	597.550	898.000	316.350
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9717	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute AOD: 200	-	-	0	0	50.000	60.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	50.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	597.550	898.000	316.350
	Ausgaben	-	-	0	0	50.000	60.000
	Abgleich UA 9121	-	-	0	597.550	848.000	256.350



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	7.848,81	1.250	2.000	4.450	4.000	45.650
	Einnahmen UA 9161	7.848,81	1.250	2.000	4.450	4.000	45.650
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	7.848,81	1.250	2.000	4.450	4.000	45.650
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	7.848,81	1.250	2.000	4.450	4.000	45.650

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
91	Einnahmen	7.848,81	152.000	102.000	602.000	902.000	362.000
	Ausgaben	7.063,41	-	0	0	50.000	60.000
	Abgleich	785,40	152.000	102.000	602.000	852.000	302.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	7.848,81	152.000	102.000	602.000	902.000	362.000
	Ausgaben	7.063,41	-	0	0	50.000	60.000
	Abgleich	785,40	152.000	102.000	602.000	852.000	302.000

**FPL - Finanzplan**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**2023**



Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29	33	36	37	100	-	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	29	33	36	37	100	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	12	12	12	12	12	12	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	13	12	12	12	12	12	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	42	45	48	49	112	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1	2	4	4	46	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	151	100	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	300	-	-		
26	361	vom Land	-	-	-	850	500	-		
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	-	-	598	898	316	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	152	102	602	2.052	862	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	194	147	650	2.101	974	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
36	40-47	-	-	-	-	-	-
		<u>        sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
37	50-66,69	20	24	24	25	47	-
38	670-678	8	7	8	8	8	-
39	679	-	-	-	-	-	-
40	68	12	12	12	12	12	-
41	5/6	40	43	43	45	66	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>					
42	70	-	-	-	-	-	-
	71,72	-	-	-	-	-	-
43	710,720	-	-	-	-	-	-
44	711,721	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	-	-	-	-	-	-
46	715,716 725,726	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	-	-	-	-	-	-
48	73-78	-	-	-	-	-	-
49	7	-	-	-	-	-	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
50	80	-	-	-	-	-	-
51	81	-	-	-	-	-	-
52	82,83	-	-	-	-	-	-
53	84,85	-	-	-	-	-	-
54	86	1	1	4	4	46	-
55	8	2	3	5	5	46	-
56	4-8	42	45	48	49	112	-



Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	152	102	602	2.002	802	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	152	102	602	2.002	802	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	50	60	-
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	-	-	-	50	60	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	152	102	602	2.052	862	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	194	147	650	2.101	974	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<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	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1	1	1	1	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	151	101	601	2.001	801
32	8	Einzelplan -8- zusammen	152	102	602	2.002	802
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	152	102	602	2.002	802

**IP - Investitionsprogramm Liste**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**2023**



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst								
<b>A u s g a b e n</b>								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 8551		785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A b g l e i c h UA</b>								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich UA 8551		785-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10								
<b>A u s g a b e n</b>								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9401	Hochbaumaßnahme - Generalsanierung - Wittelsbachergasse 4	0	0	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme - Generalsanierung - Wittelsbachergasse 6	0	150.000	100.000	600.000	2.000.000	800.000	
Ausgaben UA 8801		0	151.000	101.000	601.000	2.001.000	801.000	
<b>A b g l e i c h UA</b>								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	151.000	101.000	601.000	2.001.000	801.000	
Abgleich UA 8801		0	151.000-	101.000-	601.000-	2.001.000-	801.000-	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.03.2023						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	785	152.000	102.000	602.000	2.002.000	802.000
Gesamtabgleich	785-	152.000-	102.000-	602.000-	2.002.000-	802.000-

# Anlagen zum Haushaltsplan



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (incl. Ergebnis 2021) 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (incl. Ergebnis 2022) 01.01.2023	Voraussichtlicher Zugang lt. HHSt 1.9101.9100	Voraussichtlicher Abgang lt. HHSt 1.9101.3100	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
1. Allgemeine Rücklagen	206	208	0	47	161
Summe 1	206	208	0	47	161
2. Sonderrücklagen	203	53	0	53	0
Summe 2	203	53	0	53	0
Gesamtsumme	409	261	0	100	161

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	RJ 2020	52.802 €
	RJ 2021	40.271 €
	RJ 2022	35.855 €
	gesamt:	128.928 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	42.976 €
	hiervon 1 v.H.:	429,76 €

