



Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim 2022

Haushaltssatzung
der
Spitalstiftung Kelheim

für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	42.130 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	152.000 €
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 2022 in Kraft.

Kelheim, den _____

Christian Schweiger
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim

für das Haushaltsjahr 2022

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurden vom Stadtrat am 27. Januar 2020 erlassen.

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

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Haushaltsplan war

im Verwaltungshaushalt mit	56.580 €
und im Vermögenshaushalt mit	13.750 €

in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Einnahmen (vor allem Mieteinnahmen und Verkäufe forstwirtschaftlicher Erzeugnisse) hätten wie in den Vorjahren die Ausgaben im Verwaltungshaushalt um ca. 15.000 € überstiegen. Aufgrund Planungsleistungen für die Wittelsbachergasse 6 überstiegen aber die Ausgaben die Einnahmen im Verwaltungshaushalt, sodass zusammengefasst ein Fehlbetrag im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt von 3.408,65 € entstand, der den Rücklagen (401.850,67 €) entnommen werden musste (Vorjahr: 405.259,32 €).

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; in 2020 wurden jedoch im Vergleich zu den Vorjahren die Planungsleistungen für die Wittelsbachergasse 6 (Voruntersuchung) haushaltswirksam (19.805,32 €). Dieser Betrag führte in Summe bei einer überschaubaren Anzahl an Haushaltsstellen und Buchungen dazu, dass kein „laufender“ Überschuss (Vorjahr 15.475,72 €) als Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden konnte, sondern sogar eine Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt erforderlich war (3.408,65 €)

Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in genannter Höhe entspricht wieder der Rücklagenentnahme, da in 2020 keine weiteren Maßnahmen oder Investitionen im Vermögenshaushalt der Spitalstiftung vollzogen wurden.

Rücklagen und Schulden

Der Sollstand der Rücklagen der Spitalstiftung beträgt am 31.12.2020 401.850,67 € (Vorjahr: 405.259,32 €; 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.

2. 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.

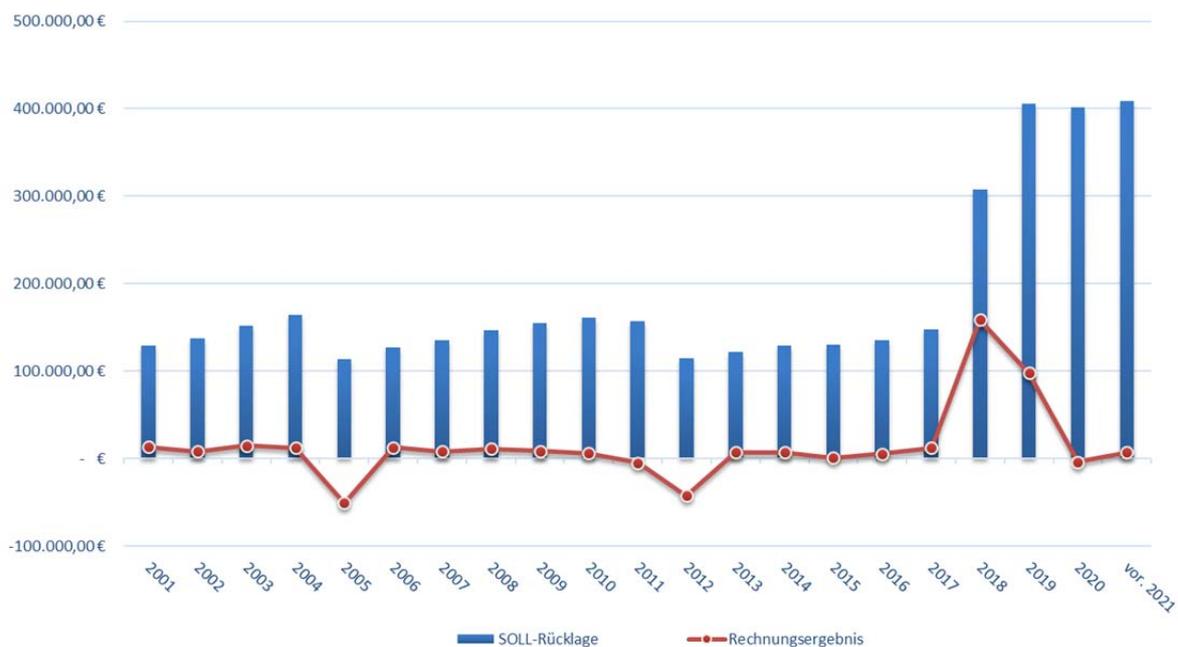
Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Haushaltsplan war

im Verwaltungshaushalt mit	44.580 €
und im Vermögenshaushalt mit	4.500 €

in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Verwaltungshaushalt

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 die veranschlagte Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i. H. v. 4.500 € mit ca. 7.800 € übertroffen werden konnte.



Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von ca. 7.800 € entspricht nahezu der voraussichtlichen Rücklagenzuführung; ausgenommen einer Tiefbaumaßnahme für den Spitalforst (785,40 €) wurden keine Maßnahmen oder Investitionen im Vermögenshaushalt der Spitalstiftung vollzogen respektive umgesetzt, sodass das Haushaltsjahr 2021 der Spitalstiftung voraussichtlich mit einer Rücklagenzuführung etwas über 7.000 € abgeschlossen werden wird.

3. Haushaltsjahr 2022

Nach dem vorliegenden Entwurf schließt der Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim für 2022

im **Verwaltungshaushalt** mit 42.130 €

und im **Vermögenshaushalt** mit 152.000 €

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 (11.000 €) sowie den Mieteinnahmen (Wittelsbachergasse; 10.000 €). Demgegenüber fallen die Energiekosten (7.000 €), Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (3.500 €) sowie die Bewirtschaftungskosten (2.500 €) an. Aufgrund eines niedrigeren „Waldzuschusses“, der in 2021 quasi einmalig deutlich höher ausgefallen ist, und kleinerer Erhöhungen, wie beispielsweise bei Versicherungen, wird ein etwas niedrigeres Ergebnis im Verwaltungshaushalt als letztes Jahr veranschlagt (1.250 €; Vorjahr: 4.500 €).

Der bedeutende Unterschied im Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim findet sich aber nicht im Verwaltungs-, sondern im Vermögenshaushalt. Denn, wie im Stiftungsbeirat und auch im Stadtrat vorgestellt, soll in den kommenden Jahren die Generalsanierung des „Reichenspital“ in der Wittelsbachergasse 6 vollzogen werden. Für diese Maßnahme werden in 2023 und 2024 2,6 Mio. veranschlagt, in 2022 sind 150.000 € als Planungsleistungen eingeplant. 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. 1.26 Mio. €). Dazu kommen die verfügbaren Rücklagen i. H. v. ca. 400.000 € sowie Fremdkapital, 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.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist für 2022 eine Rücklagenentnahme i. H. v. 150.750 € geplant. Zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung soll der Betrag der allgemeinen Rücklage entnommen werden, da es sich bei der quasi-zugehörigen Ausgabe um eine reine Planungsleistung handelt.

4. Schulden und Rücklagen

Die Spitalstiftung wird auch zum Jahresende 2022 gemäß Haushaltsplan schuldenfrei bleiben.

Der Sollstand der Rücklagen der Spitalstiftung beträgt am 31.12.2020 401.850,67 € (Vorjahr: 405.259,32 €). Das voraussichtliche Ergebnis für 2021 beträgt etwas über 7.000 €. Dieser Betrag kann höchstwahrscheinlich der Rücklage zugeführt werden, sodass diese zum Jahresende 2021 in etwa ca. 409.000 € beträgt.

5. Finanzplan 2021 - 2025

Nach der Finanzplanung, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist, wird sich die Tätigkeit der Spitalstiftung Kelheim in den Haushaltsjahren 2023 – 2025 nicht wie bisher auf die Vermögensverwaltung beschränken. Mit den Planungsleistungen für die Wittelsbachergasse 6, welche in 2022 begonnen werden sollen, wird, wenn man es etwas überschwänglich formulieren möchte, ein neues Zeitalter 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. Die mit dieser Maßnahme verbundenen Ausgaben (1.8801.9492) sowie Einnahmen/Förderungen (1.8801.3600/3610) sind in den Finanzplanjahren veranschlagt.

Der Finanzplan ist in allen Haushaltsjahren ausgeglichen.

Kelheim, den 21. Februar 2022

Christian Schweiger
Erster Bürgermeister

Christian Rieger
Stadtkämmerer

Haushaltsplan
Spitalstiftung Kelheim
2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan -Stiftung 2022	Seite
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

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	50	0	50	0,00	125,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	0	-	19.805,32
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	29.300	40.330	31.750	39.530	36.711,90	32.870,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.830	1.750	12.830	5.000	16.089,60	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		42.130	42.130	44.580	44.580	52.801,50	52.801,50
Vermögenshaushalt							
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	152.000	0	2.250	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.000	0	4.500	2.250	3.408,65	3.408,65
Summe Vermögenshaushalt		152.000	152.000	4.500	4.500	3.408,65	3.408,65
Gesamthaushalt		194.130	194.130	49.080	49.080	56.210,15	56.210,15
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
		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	31.300	40.330	32.300	40.430	66.300	40.430	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.830	3.750	12.830	4.650	12.830	38.650	
Summe Verwaltungshaushalt		44.130	44.130	45.130	45.130	79.130	79.130	
Vermögenshaushalt								
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	1.402.000	850.000	1.202.000	800.000	52.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.402.000	0	352.000	0	38.150	786.150	
Summe Vermögenshaushalt		1.402.000	1.402.000	1.202.000	1.202.000	838.150	838.150	
Gesamthaushalt		1.446.130	1.446.130	1.247.130	1.247.130	917.280	917.280	

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

Spitalstiftung Kelheim

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	50	0	50	0,00	125,51	
03 Finanzverwaltung	0	50	0	50	0,00	125,51	
0 Allgemeine Verwaltung	0	50	0	50	0,00	125,51	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	19.805,32	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	19.805,32	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	0	-	19.805,32	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	11.300	8.250	14.750	8.000	11.476,90	6.949,40	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	11.300	8.250	14.750	8.000	11.476,90	6.949,40	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	18.000	31.830	17.000	31.280	25.235,00	25.791,25	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	-	250	-	250	-	130,02	
88 Allgemeines Grundvermögen	18.000	32.080	17.000	31.530	25.235,00	25.921,27	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	29.300	40.330	31.750	39.530	36.711,90	32.870,67	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	400	-	400	-	400,95	-	
9141 Deckungsreserve	-	500	-	500	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	12.430	-	12.430	-	12.280,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.250	0	4.500	3.408,65	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.830	1.750	12.830	5.000	16.089,60	0,00	
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	12.830	1.750	12.830	5.000	16.089,60	0,00	
Verwaltungshaushalt	42.130	42.130	44.580	44.580	52.801,50	52.801,50	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
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	12.800	8.250	13.300	8.250	13.300	8.250	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	12.800	8.250	13.300	8.250	13.300	8.250	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	18.500	31.830	19.000	31.930	53.000	31.930	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	-	250	-	250	-	250	
88 Allgemeines Grundvermögen	18.500	32.080	19.000	32.180	53.000	32.180	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	31.300	40.330	32.300	40.430	66.300	40.430	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	400	-	400	-	400	-	
9141 Deckungsreserve	-	500	-	500	-	500	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	12.430	-	12.430	-	12.430	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	3.250	0	4.150	0	38.150	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.830	3.750	12.830	4.650	12.830	38.650	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.830	3.750	12.830	4.650	12.830	38.650	
Verwaltungshaushalt	44.130	44.130	45.130	45.130	79.130	79.130	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	-	1.000	-	1.250	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	1.000	-	1.250	-	0,00	
8801 Bebaueter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	0	151.000	0	1.000	0,00	0,00	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-88 Allgemeines Grundvermögen	0	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	151.000	0	1.000	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	152.000	0	2.250	0,00	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	150.750	0	0	2.250	3.408,65	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	-	0	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.250	0	4.500	0	0,00	3.408,65	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152.000	0	4.500	2.250	3.408,65	3.408,65	
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	152.000	0	4.500	2.250	3.408,65	3.408,65	
Vermögenshaushalt	152.000	152.000	4.500	4.500	3.408,65	3.408,65	
Gesamthaushalt	194.130	194.130	49.080	49.080	56.210,15	56.210,15	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
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	1.401.000	850.000	1.201.000	800.000	51.000	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	0	-	0	-	0	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	1.401.000	850.000	1.201.000	800.000	51.000	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	1.402.000	850.000	1.202.000	800.000	52.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	150.000	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.248.750	0	347.850	0	0	786.150	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.250	0	4.150	0	38.150	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.402.000	0	352.000	0	38.150	786.150	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.402.000	0	352.000	0	38.150	786.150	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	1.402.000	1.402.000	1.202.000	1.202.000	838.150	838.150	
Gesamthaushalt	1.446.130	1.446.130	1.247.130	1.247.130	917.280	917.280	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Spitalstiftung Kelheim

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022										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	11.300	0	0	8.250	0	3.050	0	1.000	0	0
85	11.300	0	0	8.250	0	3.050	0	1.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	18.000	0	0	31.830	0	13.830-	0	151.000	0	0
8811	0	0	0	250	0	250-	0	0	0	0
88	18.000	0	0	32.080	0	14.080-	0	151.000	0	0
8	29.300	0	0	40.330	0	11.030-	0	152.000	0	0
0-8	29.300	0	0	40.380	0	11.080-	0	152.000	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022							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	150.750	0
9121		0	0	0	0	0	0	0
9141		0	0	500	0	500-	0	0
9151		0	12.430	0	0	12.430	0	0
9161		0	0	0	1.250	1.250-	1.250	0
91		0	12.830	500	1.250	11.080	152.000	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	12.830	500	1.250	11.080	152.000	0

GR - Gruppierungsübersicht

Spitalstiftung Kelheim

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	29.300	-7,72 %	31.750	-13,52 %	36.711,90	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	12.830	+0,00 %	12.830	-20,26 %	16.089,60	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	152.000	*3277,78* %	4.500	+32,02 %	3.408,65	
Summe Einnahmen	194.130	+295,54 %	49.080	-12,68 %	56.210,15	
4 Personalausgaben	0		0	-100,00 %	859,49	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.750	+4,69 %	16.000	+66,40 %	9.615,46	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.630	+0,21 %	23.580	-44,29 %	42.326,55	
8 Sonstige Finanzausgaben	1.750	-65,00 %	5.000		0,00	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	152.000	*3277,78* %	4.500	+32,02 %	3.408,65	
Summe Ausgaben	194.130	+295,54 %	49.080	-12,68 %	56.210,15	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	11.000	12.000	11.262,49

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
14 Mieten und Pachten	18.000	17.000	25.235,00	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
Summe Gruppen 13 - 15	29.000	29.000	36.497,49	
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	2.750	214,41	
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	0,00	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	300	2.750	214,41	
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	29.300	31.750	36.711,90	
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.Sonderrechgn.	0	0	0,00	
207 von privaten Unternehmen	400	400	400,95	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	400	400	400,95	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	8.935,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.345,00
	Summe Gruppe 27	12.430	12.430	12.280,00
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	3.408,65

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	12.830	12.830	16.089,60
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	42.130	44.580	52.801,50
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.250	4.500	0,00
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	150.750	0	3.408,65
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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	-	-
361 vom Land	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	-	-
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	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuß	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	152.000	4.500	3.408,65
Summe der Gesamteinnahmen	194.130	49.080	56.210,15

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	0	0	859,49
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	859,49
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	1.500	290,88
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00
Summe Gruppe 50, 51	4.000	2.000	290,88
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
53 Mieten und Pachten	-	-	-
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	12.250	13.750	9.324,58
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.250	1.912,78
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950	1.400	892,55
65 Geschäftsausgaben	600	600	20.451,97
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	150	150	0,00
Summe Gruppen 64 - 66	1.700	2.150	21.344,52
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden/GV	7.500	7.000	6.789,25
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	7.500	7.000	6.789,25
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	8.930	8.930	8.935,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.345,00
Summe Gruppe 68	12.430	12.430	12.280,00
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.§16Abs.2Nr.1-4 SGBII	-	-	-
693 b.einmal.Leistgn.a.Arbeits- suchend.n.§ 23 Abs. 3 SGBII	-	-	-
694 Arbeitsl.geld II n.§19ffSGBII 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	40.380	39.580	51.942,01
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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	1.250	4.500	0,00
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	1.750	5.000	0,00
Ausgaben des verw.-Haushalts	42.130	44.580	52.801,50
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	3.408,65
901 Zuführung VerwHH	-	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	-	-
903 Zuführung VerwHH	-	-	-
904 Zuführung VerwHH	-	-	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-
906 Zuführung VerwHH	-	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
908	Zuführung VerwHH	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	
910	Zuführung an Rücklagen	0	2.250	0,00
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	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	250	0,00
	Summe Gruppe 93	0	250	0,00
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	151.000	1.000	0,00
95	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	0,00
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
	Summe Baumaßnahmen	152.000	2.000	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-
970	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
971	an Land	0	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	152.000	4.500	3.408,65
Summe der Ausgaben	194.130	49.080	56.210,15

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Spitalstiftung Kelheim

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	5	1	3	4	38
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	3	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	35
zuzüglich						
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	751
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
2022

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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 0020	-	-	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: 0020	125,51	-	0	0	0	0
6582	Behördenumzüge Verwahrenentgelte AOD: 0020	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0331		125,51	50	50	50	50	50
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		125,51	50	50	50	50	50
Abgleich UA 0331		125,51-	50-	50-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	125,51	50	50	50	50	50
	Abgleich	125,51-	50-	50-	50-	50-	50-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	125,51	50	50	50	50	50
	Abgleich	125,51-	50-	50-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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: 0030	19.805,32	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	19.805,32	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.805,32	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6100	19.805,32-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
61	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.805,32	-	0	0	0
	Abgleich	19.805,32-	-	0	0	0
6	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.805,32	-	0	0	0
	Abgleich	19.805,32-	-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen AOD: 0010	11.262,49	12.000	11.000	12.500	13.000	13.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0010	214,41	2.750	300	300	300	300
	Einnahmen UA 8551	11.476,90	14.750	11.300	12.800	13.300	13.300
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel AOD: 0010	-	250	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 0010	1.912,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden AOD: 103	747,37	700	700	700	700	700
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0010	-	50	50	50	50	50
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 0010	4.289,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 8551	6.949,40	8.000	8.250	8.250	8.250	8.250
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	11.476,90	14.750	11.300	12.800	13.300	13.300
	Ausgaben	6.949,40	8.000	8.250	8.250	8.250	8.250
	Abgleich UA 8551	4.527,50	6.750	3.050	4.550	5.050	5.050

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. AOD: 0030	17.579,92	10.000	10.000	10.500	11.000	45.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 0030	7.655,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		25.235,00	17.000	18.000	18.500	19.000	53.000	
A u s g a b e n								
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl AOD: 0010	859,49	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 0030	290,88	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 0030	1.750,12	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung, AZV-Nieders AOD: 0030	936,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 0030	489,09	500	500	500	500	500	
5440	Energiekosten Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme AOD: 0030	6.019,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 0020	145,18	700	250	250	300	300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0030	521,14	550	550	550	600	600	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0030	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 0020	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6800	Abschreibungen AOD: 0020	8.935,00	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0020	3.345,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 8801	25.791,25	31.280	31.830	31.830	31.930	31.930	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	25.235,00	17.000	18.000	18.500	19.000	53.000	
	Ausgaben	25.791,25	31.280	31.830	31.830	31.930	31.930	
	Abgleich UA 8801	556,25-	14.280-	13.830-	13.330-	12.930-	21.070	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	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: 0030	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung, AZV-Nieders AOD: 0030	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
85	Einnahmen	11.476,90	14.750	11.300	12.800	13.300	13.300
	Ausgaben	6.949,40	8.000	8.250	8.250	8.250	8.250
	Abgleich	4.527,50	6.750	3.050	4.550	5.050	5.050
88	Einnahmen	25.235,00	17.000	18.000	18.500	19.000	53.000
	Ausgaben	25.921,27	31.530	32.080	32.080	32.180	32.180
	Abgleich	686,27-	14.530-	14.080-	13.580-	13.180-	20.820
8	Einnahmen	36.711,90	31.750	29.300	31.300	32.300	66.300
	Ausgaben	32.870,67	39.530	40.330	40.330	40.430	40.430
	Abgleich	3.841,23	7.780-	11.030-	9.030-	8.130-	25.870

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Untern. sowie von Kreditinstituten AOD: 0020	400,95	400	400	400	400	400
Einnahmen UA 9101		400,95	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		400,95	400	400	400	400	400
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		400,95	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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: 0020	-	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen AOD: 0020	8.935,00	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0020	3.345,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 9151		12.280,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		12.280,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		12.280,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	3.408,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	3.408,65	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	4.500	1.250	3.250	4.150	38.150
	Ausgaben UA 9161	-	4.500	1.250	3.250	4.150	38.150
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	3.408,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.500	1.250	3.250	4.150	38.150
	Abgleich UA 9161	3.408,65	4.500-	1.250-	3.250-	4.150-	38.150-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 0020	-	-	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: 0020	-	-	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
91	Einnahmen	16.089,60	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	Ausgaben	-	5.000	1.750	3.750	4.650	38.650
	Abgleich	16.089,60	7.830	11.080	9.080	8.180	25.820-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	16.089,60	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	Ausgaben	-	5.000	1.750	3.750	4.650	38.650
	Abgleich	16.089,60	7.830	11.080	9.080	8.180	25.820-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	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: 0010	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0010	-	250	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 0010 *Erneuerung der Waldwege	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 8551	-	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 8551	-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	0	0	300.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	850.000	500.000
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	850.000	800.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0030	-	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	1.400.000	1.200.000	50.000
Ausgaben UA 8801		-	1.000	151.000	1.401.000	1.201.000	51.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	-	0	0	850.000	800.000
Ausgaben		-	1.000	151.000	1.401.000	1.201.000	51.000
Abgleich UA 8801		-	1.000-	151.000-	1.401.000-	351.000-	749.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 0030	-	-	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
88	Einnahmen	-	-	0	0	850.000	800.000
	Ausgaben	-	1.000	151.000	1.401.000	1.201.000	51.000
	Abgleich	-	1.000-	151.000-	1.401.000-	351.000-	749.000
8	Einnahmen	-	-	0	0	850.000	800.000
	Ausgaben	-	2.250	152.000	1.402.000	1.202.000	52.000
	Abgleich	-	2.250-	152.000-	1.402.000-	352.000-	748.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	3.408,65	-	150.750	150.000	0	0
	Einnahmen UA 9101	3.408,65	-	150.750	150.000	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	2.250	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	2.250	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	3.408,65	-	150.750	150.000	0	0
	Ausgaben	-	2.250	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	3.408,65	2.250-	150.750	150.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	1.248.750	347.850	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	1.248.750	347.850	0
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9717	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute AOD: 200	-	-	0	0	0	35.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute AOD: 200	-	-	0	0	0	751.150
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	0	786.150
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	1.248.750	347.850	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	786.150
	Abgleich UA 9121	-	-	0	1.248.750	347.850	786.150-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	4.500	1.250	3.250	4.150	38.150
	Einnahmen UA 9161	-	4.500	1.250	3.250	4.150	38.150
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	3.408,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	3.408,65	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	4.500	1.250	3.250	4.150	38.150
	Ausgaben	3.408,65	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	3.408,65-	4.500	1.250	3.250	4.150	38.150

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 0020	-	-	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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
91	Einnahmen	3.408,65	4.500	152.000	1.402.000	352.000	38.150
	Ausgaben	3.408,65	2.250	0	0	0	786.150
	Abgleich	0,00	2.250	152.000	1.402.000	352.000	748.000-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.408,65	4.500	152.000	1.402.000	352.000	38.150
	Ausgaben	3.408,65	2.250	0	0	0	786.150
	Abgleich	0,00	2.250	152.000	1.402.000	352.000	748.000-

FPL - Finanzplan
Spitalstiftung Kelheim
2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	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	29	31	32	66	-	-	-
	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	3	-	-	-	-	-	-	-
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)	32	29	31	32	66	-	-	-
<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	13	13	13	13	13	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	45	42	44	45	79	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5	1	3	4	38	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	151	150	-	-	-		
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	-	-	1.249	348	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	5	152	1.402	1.202	838	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	49	194	1.446	1.247	917	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>			-	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			20	20	20	21	21	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			7	8	8	8	8	-
39	679	Innere Verrechnungen			-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten			12	12	12	12	12	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>			40	40	40	40	40	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen			-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land			-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen			-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche			-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.			-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>			-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben			-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage			-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen			-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve			1	1	1	1	1	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			5	1	3	4	38	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>			5	2	4	5	39	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>			45	42	44	45	79	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des 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	2	152	1.402	1.202	52	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	2	152	1.402	1.202	52	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	2	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	786	-
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	2	-	-	-	786	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	5	152	1.402	1.202	838	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	49	194	1.446	1.247	917	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	1	1	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1	151	1.401	1.201	1.201	51	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2	152	1.402	1.202	52	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	2	152	1.402	1.202	52	-	-	-	-

IP - Investitionsprogramm Liste
Spitalstiftung Kelheim
2022

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025	
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst								
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	250	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 8551		0	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich UA 8551		0	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10								
A u s g a b e n								
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	0	150.000	1.400.000	1.200.000	50.000	
Ausgaben UA 8801		0	1.000	151.000	1.401.000	1.201.000	51.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	1.000	151.000	1.401.000	1.201.000	51.000	
Abgleich UA 8801		0	1.000-	151.000-	1.401.000-	1.201.000-	51.000-	

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 21.02.2022						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	2.250	152.000	1.402.000	1.202.000	52.000
Gesamtabgleich	0	2.250-	152.000-	1.402.000-	1.202.000-	52.000-

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (incl. Ergebnis 2020) 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (incl. Ergebnis 2021) 01.01.2022	Voraussichtlicher Zugang lt. HHSt 1.9101.9100	Voraussichtlicher Abgang lt. HHSt 1.9101.3100	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2022
1. Allgemeine Rücklagen	402	206	0	151	55
Summe 1	402	206	0	151	55
2. Sonderrücklagen	0	203	0	0	203
Summe 2	0	203	0	0	203
Gesamtsumme	402	409	0	151	258

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	RJ 2019	45.963 €
	RJ 2020	52.802 €
	RJ 2021	40.271 €
	gesamt:	139.036 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	46.345 €
	hiervon 1 v.H.:	463,45 €

