



Haushaltsplan 2024 der Spitalstiftung Kelheim

Haushaltssatzung
der Spitalstiftung Kelheim
für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit 49.880 €

und im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.500 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

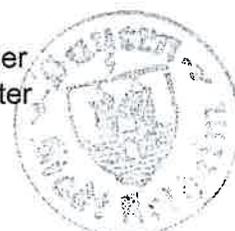
Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Kelheim, den 15.05.2024


Christian Schweiger
Erster Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim

für das Haushaltsjahr 2024

1. 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 mit Schreiben vom 04.03.2022 rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Haushaltsplan war

im Verwaltungshaushalt mit	42.130 €
und im Vermögenshaushalt mit	152.000 €

in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Einnahmen (vor allem Mieteinnahmen und Verkäufe forstwirtschaftlicher Erzeugnisse) haben auch in 2022 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 geringer Überschuss erreicht werden. Zusammengefasst schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 2.553,74 €. Dieser entspricht auch der Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Vermögenshaushalt beträgt 147.446,26 €.

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 2.553,74 € schließt der Verwaltungshaushalt der Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2022.

Vermögenshaushalt

Das Haushaltsjahr 2022 der Spitalstiftung Kelheim wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 147.446,26 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag resultiert primär aus dem Haushaltsausgaberest 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.

Rücklagen und Schulden

Der Sollstand der Rücklagen der Spitalstiftung beträgt am 31.12.2022 261.467,82 € (Vorjahr: 408.914,08 €; siehe Darstellung S. 3). 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 2022 nach wie vor maßgebend sind.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurden vom Stadtrat am 29. März 2023 erlassen.

Der Haushalt der Spitalstiftung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde vom Landratsamt Kelheim mit Schreiben vom 23.05.2023 rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Haushaltsplan war

im Verwaltungshaushalt mit	45.130 €
und im Vermögenshaushalt mit	102.000 €

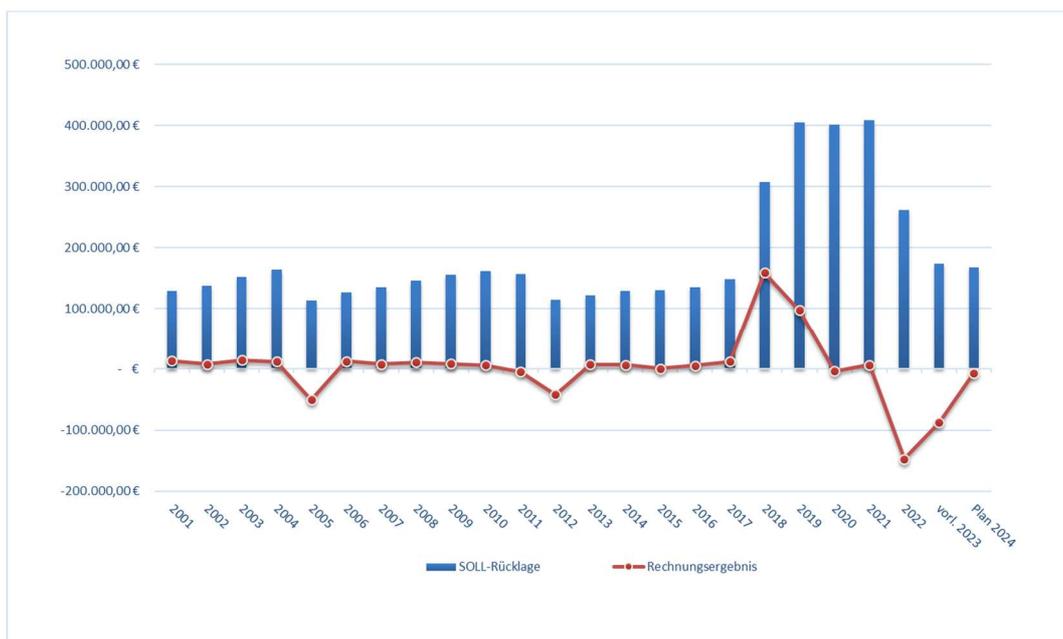
in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

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. 12.500 € erreicht werden kann.

Vermögenshaushalt und Jahresergebnis (vorläufig)

Das Haushaltsjahr 2023 der Spitalstiftung Kelheim wird zum jetzigen Stand (Rechenschaftsbericht wird im Stadtrat erfolgen) mit einem Fehlbetrag in Höhe von knapp 87.500 € abschließen. Dieser Fehlbetrag resultiert primär aus dem Haushaltsausgabereist in Höhe von 100.000 € für Planungsleistungen für die Wittelsbachergasse 6. Dementsprechend wird sich die SOLL-Rücklage von 174.065,05 € um eben jenen Betrag reduzieren.



3. Haushaltsjahr 2024

Nach dem vorliegenden Entwurf schließt der Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim für 2024

im **Verwaltungshaushalt** mit 49.880 €

und im **Vermögenshaushalt** mit 6.500 €

in Einnahmen und Ausgaben ab.

Verwaltungshaushalt

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 (10.000 €), Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (3.500 €) sowie

Bewirtschaftungskosten (3.000 €) an. Dies führt wie in den Vorjahren zu einem geringen positiven Planergebnis im Verwaltungshaushalt (450 €; Vorjahr: 2.000 €).

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt bildet die in der Stadtrats-Sitzung vom 18.12.2023 vorgestellte Vorgehensweise bei der Sanierung der Wittelsbacher Gasse 6 („Reichenspital“) ab:

- **Juni 2024:** Vorlage der Ergebnisse der Bauforschung
- **Juli - August 2024:** Einarbeitung und Abstimmung der Bauforschungsergebnisse mit dem BLfD in den umzusetzenden Bauantrag und den parallel zu stellenden Förderantrag
- **Frühestens Ende 2024:** Baugenehmigung und denkmalrechtliche Erlaubnis
- **Anfang 2025 (Januar bis April):** Vergabeverfahren für Planungsleistung LP 3 - 9 inkl. Kostenberechnung, Beauftragung Planungsleistungen
- **Mai 2025 bis März 2026:** Ausschreibung und Vergabe der Bauausführung
- **April 2026:** Beginn der Baumaßnahme
- **April 2026 - Ende 2028:** Laufzeit der Baumaßnahme voraussichtlich 3,5 Jahre

Dieser Vorgehensweise entsprechend sind im Vermögenshaushalt 2024 keine größeren Ausgaben geplant.

Die Planungskosten für diese Baumaßnahme sollen aus den vorgetragenen bzw. neu gebildeten Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2022 bzw. 2023 i. H. v. insgesamt 250.000 € getragen werden.

Er werden im Vermögenshaushalt ab 2026 die Ausgaben für das Reichenspital – WBG 6 sowie die dazu dann erforderlichen (Kredit- und Förder-) Einnahmen erheblich zunehmen.

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. 1,3 Mio. €). Dazu kommen die dann noch verfügbaren Rücklagen sowie Fremdkapital (ca. 2,5 Mio. €), welches über die zu erzielenden Mieteinnahmen zurückgezahlt werden soll.

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 2024 gemäß Haushaltsplan schuldenfrei bleiben.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts für 2024 ist eine Rücklagenentnahme i. H. v. 6.050 € geplant. Der Sollstand der Rücklagen der Spitalstiftung beträgt somit zum 31.12.2024 gemäß der Haushaltsplanung ca. 168.000 €.

5. Finanzplan 2023 - 2027

Nach der Finanzplanung, die dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt ist, wird sich die Tätigkeit der Spitalstiftung Kelheim in den Haushaltsjahren bis 2027 nicht wie bisher auf die Vermögensverwaltung beschränken. Mit den Planungsleistungen für die Wittelsbachergasse 6, welche im Haushaltsjahr 2024 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.

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

Der Finanzplan ist in allen Haushaltsjahren ausgeglichen.

Kelheim, den 29. April 2024


Christian Schweiger
Erster Bürgermeister


Michael Mehringer
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2024 - Spitalstiftung

Spitalstiftung Kelheim

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2024 - Spitalstiftung	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GR - Gruppierungsübersicht	19
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	33
EPL - Einzelplan	37
FPL - Finanzplan	75
IP - Investitionsprogramm Liste	83

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	50	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	2.000	-	0	-	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	36.000	46.930	32.800	42.580	23.537,43	33.301,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.880	950	12.330	2.500	12.318,00	2.553,74
	Summe Verwaltungshaushalt	49.880	49.880	45.130	45.130	35.855,43	35.855,43
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	6.500	0	102.000	0,00	150.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.500	0	102.000	0	150.000,00	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	6.500	6.500	102.000	102.000	150.000,00	150.000,00
	Gesamthaushalt	56.380	56.380	147.130	147.130	185.855,43	185.855,43
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-
	Vermögenshaushalt							
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamthaushalt	-	-	-	-	-	-	-

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

Spitalstiftung Kelheim

2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	0	0	50	0,00	0,00	
03 Finanzverwaltung	0	0	0	50	0,00	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	50	0,00	0,00	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	2.000	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	2.000	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	2.000	-	0	-	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	13.000	7.750	10.300	8.500	7.368,64	5.265,99	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.000	7.750	10.300	8.500	7.368,64	5.265,99	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	23.000	38.930	22.500	33.830	16.168,79	27.905,68	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	-	250	-	250	-	130,02	
88 Allgemeines Grundvermögen	23.000	39.180	22.500	34.080	16.168,79	28.035,70	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	36.000	46.930	32.800	42.580	23.537,43	33.301,69	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.950	-	400	-	400,00	-	
9141 Deckungsreserve	-	500	-	500	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	11.930	-	11.930	-	11.918,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	450	0	2.000	0,00	2.553,74	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.880	950	12.330	2.500	12.318,00	2.553,74	
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	13.880	950	12.330	2.500	12.318,00	2.553,74	
Verwaltungshaushalt	49.880	49.880	45.130	45.130	35.855,43	35.855,43	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	-	-	-	-	-	-	
03 Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	-	-	-	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	-	-	-	-	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	-	-	-	-	-	-	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	-	-	-	-	-	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	-	-	-	-	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	-	-	-	-	-	-	
9141 Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	-	-	11.930	-	11.930	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.250	0	200	0	200	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.250	11.930	200	11.930	200	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.250	11.930	200	11.930	200	
Verwaltungshaushalt	0	1.250	11.930	200	11.930	200	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	-	500	-	1.000	-	0,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	500	-	1.000	-	0,00	0,00
8801 Bebaueter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	0	6.000	0	101.000	0,00	150.000,00	150.000,00
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-88 Allgemeines Grundvermögen	0	-	0	-	0,00	-	-
88 Allgemeines Grundvermögen	0	6.000	0	101.000	0,00	150.000,00	150.000,00
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	6.500	0	102.000	0,00	150.000,00	150.000,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	6.050	0	100.000	0	147.446,26	0,00	0,00
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	450	0	2.000	0	2.553,74	0,00	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.500	0	102.000	0	150.000,00	0,00	0,00
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.500	0	102.000	0	150.000,00	0,00	0,00
<hr/>							
Vermögenshaushalt	6.500	6.500	102.000	102.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Gesamthaushalt	56.380	56.380	147.130	147.130	185.855,43	185.855,43	185.855,43

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	-	500	-	500	-	500	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	500	-	500	-	500	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	0	4.000	800.000	2.004.000	800.000	2.004.000	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	-	0	-	0	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	4.000	800.000	2.004.000	800.000	2.004.000	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	4.500	800.000	2.004.500	800.000	2.004.500	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.250	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	1.234.300	30.000	1.264.300	60.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.250	0	200	0	200	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.500	0	1.234.500	30.000	1.264.500	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	4.500	0	1.234.500	30.000	1.264.500	60.000	
Vermögenshaushalt	4.500	4.500	2.034.500	2.034.500	2.064.500	2.064.500	
Gesamthaushalt	4.500	5.750	2.046.430	2.034.700	2.076.430	2.064.700	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Spitalstiftung Kelheim

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024										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									
033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
61	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
6	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	13.000	0	0	7.750	0	5.250	0	500	0	0
85	13.000	0	0	7.750	0	5.250	0	500	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	23.000	0	0	38.930	0	15.930-	0	6.000	0	0
881	0	0	0	250	0	250-	0	0	0	0
88	23.000	0	0	39.180	0	16.180-	0	6.000	0	0
8	36.000	0	0	46.930	0	10.930-	0	6.500	0	0
0-8	36.000	0	0	48.930	0	12.930-	0	6.500	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024							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							
910		0	1.950	0	0	1.950	6.050	0
912		0	0	0	0	0	0	0
914		0	0	500	0	500-	0	0
915		0	11.930	0	0	11.930	0	0
916		0	0	0	450	450-	450	0
91		0	13.880	500	450	12.930	6.500	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	13.880	500	450	12.930	6.500	0

GR - Gruppierungsübersicht
Spitalstiftung Kelheim
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	36.000	+9,76 %	32.800	+39,35 %	23.537,43	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	13.880	+12,57 %	12.330	+0,10 %	12.318,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.500	-93,63 %	102.000	-32,00 %	150.000,00	
Summe Einnahmen	56.380	-61,68 %	147.130	-20,84 %	185.855,43	
4 Personalausgaben	0		0		0,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.250	+25,97 %	19.250	+54,21 %	12.482,81	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.680	+5,56 %	23.380	+12,30 %	20.818,88	
8 Sonstige Finanzausgaben	950	-62,00 %	2.500	-2,10 %	2.553,74	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.500	-93,63 %	102.000	-32,00 %	150.000,00	
Summe Ausgaben	56.380	-61,68 %	147.130	-20,84 %	185.855,43	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	10.000	7.154,23

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
14 Mieten und Pachten	23.000	22.500	16.168,79	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
Summe Gruppen 13 - 15	33.000	32.500	23.323,02	
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	3.000	300	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	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	3.000	300	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. Einglied. v. Arbeitssuchenden n. § 16 Abs. 1/2 Nr. 5/6 Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	36.000	32.800	23.537,43	
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	1.950	400	400,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	1.950	400	400,00	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	3.000	2.988,00
	Summe Gruppe 27	11.930	11.930	11.918,00
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	13.880	12.330	12.318,00
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	49.880	45.130	35.855,43
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	450	2.000	2.553,74
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	6.050	100.000	147.446,26
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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	0,00
361 vom Land	0	0	0,00
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	0,00
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	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0	0	0,00
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuß	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	6.500	102.000	150.000,00
Summe der Gesamteinnahmen	56.380	147.130	185.855,43

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	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	3.408,07
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00
	Summe Gruppe 50, 51	4.000	4.000	3.408,07
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
53	Mieten und Pachten	-	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	19.750	14.750	9.074,74
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	3.200	2.384,02
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	857,47
65	Geschäftsausgaben	2.600	600	527,79
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	150	150	24,00
	Summe Gruppen 64 - 66	3.750	1.750	1.409,26
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	7.000	7.000	5.107,60
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	-	-	-
	Summe Gruppe 67	7.000	7.000	5.107,60
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	8.930	8.930	8.930,00
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.988,00
	Summe Gruppe 68	11.930	11.930	11.918,00
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	48.930	42.630	33.301,69
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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	450	2.000	2.553,74
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	950	2.500	2.553,74
Ausgaben des verw.-Haushalts	49.880	45.130	35.855,43
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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	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	0	0,00
	Summe Gruppe 93	0	0	0,00
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	6.000	101.000	150.000,00
95	Tiefbaumaßnahmen	500	1.000	0,00
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
	Summe Baumaßnahmen	6.500	102.000	150.000,00
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	0	0,00
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	6.500	102.000	150.000,00	
Summe der Ausgaben	56.380	147.130	185.855,43	

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Spitalstiftung Kelheim

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3	2	0	1	0	0
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	30	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/>						
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
2024

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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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							
6322	EDV-Kosten an Dritte AOD: 110	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	-	-	0	0	0	0
6582	Behördenumzüge AOD: 200	-	50	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		-	50	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	50	0	0	0	0
Abgleich UA 0331		-	50-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50	0	0	0	0
	Abgleich	-	50-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50	0	0	0	0
	Abgleich	-	50-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 6100	-	-	2.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	2.000-	0	0	0
6	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	2.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen AOD: 103	7.154,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 103	214,41	300	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 8551		7.368,64	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000	
A u s g a b e n								
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	2.384,02	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden AOD: 103	750,37	750	700	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	2.107,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 8551		5.265,99	8.500	7.750	7.750	7.750	7.750	
Abgleich Unterabschnitt 8551								
Einnahmen		7.368,64	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ausgaben		5.265,99	8.500	7.750	7.750	7.750	7.750	
Abgleich UA 8551		2.102,65	1.800	5.250	5.250	5.250	5.250	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. AOD: 320	9.162,12	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 320	7.006,67	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	
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	16.168,79	22.500	23.000	24.000	24.500	25.000	
A u s g a b e n								
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	3.408,07	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 310	1.243,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung, AZV-Nieders AOD: 320	779,73	2.000	2.500	3.000	3.000	3.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 310	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Energiekosten Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme AOD: 320	6.921,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung AOD: 320	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 220	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 220	107,10	250	300	500	800	800	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 320	527,79	550	600	650	900	900	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 310	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 200	3.000,00	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	2.988,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 8801	27.905,68	33.830	38.930	40.180	40.730	41.230	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	16.168,79	22.500	23.000	24.000	24.500	25.000	
	Ausgaben	27.905,68	33.830	38.930	40.180	40.730	41.230	
	Abgleich UA 8801	11.736,89-	11.330-	15.930-	16.180-	16.230-	16.230-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
85	Einnahmen	7.368,64	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	5.265,99	8.500	7.750	7.750	7.750	7.750
	Abgleich	2.102,65	1.800	5.250	5.250	5.250	5.250
88	Einnahmen	16.168,79	22.500	23.000	24.000	24.500	25.000
	Ausgaben	28.035,70	34.080	39.180	40.430	40.980	41.480
	Abgleich	11.866,91-	11.580-	16.180-	16.430-	16.480-	16.480-
8	Einnahmen	23.537,43	32.800	36.000	37.000	37.500	38.000
	Ausgaben	33.301,69	42.580	46.930	48.180	48.730	49.230
	Abgleich	9.764,26-	9.780-	10.930-	11.180-	11.230-	11.230-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	1.950	1.000	0	0
Einnahmen UA 9101		400,00	400	1.950	1.000	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		400,00	400	1.950	1.000	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		400,00	400	1.950	1.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	2.988,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 9151		11.918,00	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		11.918,00	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		11.918,00	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	2.553,74	2.000	450	1.250	200	200
	Ausgaben UA 9161	2.553,74	2.000	450	1.250	200	200
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.553,74	2.000	450	1.250	200	200
	Abgleich UA 9161	2.553,74-	2.000-	450-	1.250-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
91	Einnahmen	12.318,00	12.330	13.880	12.930	11.930	11.930
	Ausgaben	2.553,74	2.500	950	1.750	700	700
	Abgleich	9.764,26	9.830	12.930	11.180	11.230	11.230
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	12.318,00	12.330	13.880	12.930	11.930	11.930
	Ausgaben	2.553,74	2.500	950	1.750	700	700
	Abgleich	9.764,26	9.830	12.930	11.180	11.230	11.230

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8551	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 8551	-	1.000-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
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	500.000	800.000
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	800.000	800.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme - AOD: 300	-	-	5.000	3.000	3.000	3.000
9402	Hochbaumaßnahme - AOD: 310	150.000,00	100.000	0	0	2.000.000	2.000.000
Ausgaben UA 8801		150.000,00	101.000	6.000	4.000	2.004.000	2.004.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	-	0	0	800.000	800.000
Ausgaben		150.000,00	101.000	6.000	4.000	2.004.000	2.004.000
Abgleich UA 8801		150.000,00-	101.000-	6.000-	4.000-	1.204.000-	1.204.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
85	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	500	500	500
	Abgleich	-	1.000-	500-	500-	500-
88	Einnahmen	-	-	0	0	800.000
	Ausgaben	150.000,00	101.000	6.000	4.000	2.004.000
	Abgleich	150.000,00-	101.000-	6.000-	4.000-	1.204.000-
8	Einnahmen	-	-	0	0	800.000
	Ausgaben	150.000,00	102.000	6.500	4.500	2.004.500
	Abgleich	150.000,00-	102.000-	6.500-	4.500-	1.204.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	147.446,26	100.000	6.050	3.250	0	0
	Einnahmen UA 9101	147.446,26	100.000	6.050	3.250	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	147.446,26	100.000	6.050	3.250	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	147.446,26	100.000	6.050	3.250	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	0	1.234.300	1.264.300
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	1.234.300	1.264.300
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	30.000	60.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	30.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	1.234.300	1.264.300
	Ausgaben	-	-	0	0	30.000	60.000
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	1.204.300	1.204.300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	2.553,74	2.000	450	1.250	200	200
	Einnahmen UA 9161	2.553,74	2.000	450	1.250	200	200
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	2.553,74	2.000	450	1.250	200	200
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	2.553,74	2.000	450	1.250	200	200

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
91	Einnahmen	150.000,00	102.000	6.500	4.500	1.234.500	1.264.500
	Ausgaben	-	-	0	0	30.000	60.000
	Abgleich	150.000,00	102.000	6.500	4.500	1.204.500	1.204.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	150.000,00	102.000	6.500	4.500	1.234.500	1.264.500
	Ausgaben	-	-	0	0	30.000	60.000
	Abgleich	150.000,00	102.000	6.500	4.500	1.204.500	1.204.500

FPL - Finanzplan
Spitalstiftung Kelheim
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	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	33	33	34	35	35	-	-	-	-
	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	3	3	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)	33	36	37	38	38	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	2	1	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	12	12	12	12	12	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	12	14	13	12	12	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	45	50	50	49	50	-	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2	-	1	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	100	6	3	-	-	-	-	-
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	-	-	-	500	800	-	-	-
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	-	-	-	1.234	1.264	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	102	7	5	2.035	2.065	-	-	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	147	56	54	2.084	2.114	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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	102	7	5	2.005	2.005	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	102	7	5	2.005	2.005	-
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	-	-	-	30	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	-	-	-	30	60	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	102	7	5	2.035	2.065	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	147	56	54	2.084	2.114	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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	101	6	4	2.004	2.004
32	8	Einzelplan -8- zusammen	102	7	5	2.005	2.005
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	102	7	5	2.005	2.005

IP - Investitionsprogramm Liste
Spitalstiftung Kelheim
2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
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	Generalsanierung - Wittels- bachergasse 4	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
9402	Generalsanierung - Wittels- bachergasse 6	150.000	100.000	0	0	2.000.000	2.000.000
Ausgaben UA 8801		150.000	101.000	6.000	4.000	2.004.000	2.004.000
A b g l e i c h U A							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		150.000	101.000	6.000	4.000	2.004.000	2.004.000
Abgleich UA 8801		150.000-	101.000-	6.000-	4.000-	2.004.000-	2.004.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 29.04.2024						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	150.000	101.000	6.000	4.000	2.004.000	2.004.000
Gesamtabgleich	150.000-	101.000-	6.000-	4.000-	2.004.000-	2.004.000-

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (incl. Ergebnis 2022) 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (incl. Ergebnis 2023) 01.01.2024	Voraussichtlicher Zugang lt. HHSt 1.9101.9100	Voraussichtlicher Abgang lt. HHSt 1.9101.3100	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
1. Allgemeine Rücklagen	206	174	0	6	168
Summe 1	206	174	0	6	168
2. Sonderrücklagen	55	0	0	0	0
Summe 2	55	0	0	0	0
Gesamtsumme	261	174	0	6	168

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	RJ 2021	40.271 €
	RJ 2022	35.855 €
	RJ 2023	42.964 €
	gesamt:	119.090 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	39.697 €
	hiervon 1 v.H.:	396,97 €

