



# **Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim 2020**

**Haushaltssatzung**  
**der**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 56.580 € |
|-----------------------------------|----------|

und im **Vermögenshaushalt**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 13.750 € |
|-----------------------------------|----------|

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 2020 in Kraft.

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

Horst Hartmann  
Erster Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim

### für das Haushaltsjahr 2020

#### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der **Verwaltungshaushalt** schloss in Einnahmen und Ausgaben mit

75.969,47 €

ab.

Der **Vermögenshaushalt** wies Einnahmen und Ausgaben in Höhe von

159.057,41 €

aus.

Insbesondere Mietnachzahlungen i. H. v. 24.000,00 € für die Nutzung des Gebäudes Wittelsbachergasse 6 als Obdachlosenunterkunft führten zu höheren Einnahmen im Verwaltungshaushalt, die wiederum in einer höheren Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 39.717,41 € resultierten. Zusammen mit einem erheblich höheren Verkaufspreis eines Grundstücks als angenommen konnte eine Rücklagenzuführung i. H. v. 159.057,41 € erreicht werden. Dadurch wurde die Rücklage der Spitalstiftung Kelheim zum 31.12.2018 auf 307.231,60 € mehr als verdoppelt.

#### 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Stadtrat am 25. März 2019 erlassen.

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Haushaltsplan war

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| im <b>Verwaltungshaushalt</b> mit | 47.584 € |
|-----------------------------------|----------|

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| und im <b>Vermögenshaushalt</b> mit | 78.722 € |
|-------------------------------------|----------|

in Einnahmen und Ausgaben abgeglichen.

Zum Zeitpunkt der Vorstellung und möglichen Verabschiedung des Haushalts am 27. Januar 2020 war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr noch nicht vollständig abgeschlossen. Trotzdem kann festgestellt werden, dass die Einnahmen (vor allem

Mieteinnahmen und Verkäufe forstwirtschaftlicher Erzeugnisse) die Ausgaben im Verwaltungshaushalt um ca. 15.000 € überstiegen haben, was dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte. Wie im Vorjahr wurden die veranschlagten und geplanten Grundstücksveräußerungen realisiert (Einnahmen in Höhe von 83.742 €), was zusammengefasst in einer weiteren Erhöhung der allgemeinen Rücklage um knapp 100.000 € resultiert. Die Rücklage sollte somit nach Jahresrechnungslegung und nach Abschluss des Haushaltsjahres auf über 400.000 € ansteigen.

### 3. Haushaltsjahr 2020

Nach dem vorliegenden Entwurf schließt der Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim für 2020

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| im <b>Verwaltungshaushalt</b> mit   | 56.580 € |
| und im <b>Vermögenshaushalt</b> mit | 13.750 € |

in Einnahmen und Ausgaben ab.

Der Haushalt 2020 beschränkt sich auf die Vermögensverwaltung.

Im Vergleich zu den Vorjahren, insbesondere zum Jahr 2019, ist keine Grundstücksveräußerung geplant, welche im Jahr 2019 mit einem Erlös von 83.742 € nahezu alleine für die Rücklagenzuführung gesorgt hat. Stattdessen werden die von der Stadt im Jahr 2019 bereits bezahlten Planungskosten für die Neukonzeption des Wittelsbachergasse 6 der Spitalstiftung in Rechnung gestellt. Diese Ausgaben in Höhe von 20.000 € sowie geringere zu erwartende Verkaufserlöse aus forstwirtschaftlicher Tätigkeit führen im Jahr 2020 dazu, dass es einer Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt von 10.000 € (Vorjahr Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt: 6.722 €) bedarf.

Da im Vermögenshaushalt nur zwei Ausgabepositionen (Hochbaumaßnahme: 1.000 €, Tiefbaumaßnahme: 2.500 €) und keine Einnahmen veranschlagt werden, resultiert dies in einer Rücklagenentnahme von 13.500 €.

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

#### 4. Schulden und Rücklagen

Die Spitalstiftung hat zum 31. Dezember 2019 keine Schulden.

Der Stand der Rücklagen zum 31. Dezember 2019 beläuft sich zum Planungsstand der Haushaltsvorstellung (27. Januar 2020) auf 405.259,32 €. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit einer Rücklagenentnahme i.H.v. 13.500 € gerechnet.

#### 5. Finanzplan 2019 - 2023

Nach der Finanzplanung, die dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt ist, wird sich die Tätigkeit der Spitalstiftung Kelheim in den Haushaltsjahren 2021 – 2023 wie bisher auf die Vermögensverwaltung beschränken. Jedoch sollen sich die Planungen zukünftig auch auf Investitionen in Form von Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an den sich im Stiftungsvermögen befindenden Gebäuden richten. Ein erster Schritt wurde mit der Erstellung und Präsentation des Sanierungskonzeptes für die Wittelsbachergasse 6 bereits vollzogen. Da sich eine solche bauliche Maßnahme sowohl im Hinblick auf die Tätigkeit als auch auf den zu planenden finanziellen Umfang in besonderem Maße von den vergangenen Jahren unterscheidet, wurde von einer Darstellung im Finanzplan abgesehen. Es bleibt im hierfür zuständigen Gremium ein Grundsatzbeschluss abzuwarten, an dem sich insbesondere auch die finanzielle Planung für die kommenden Jahre orientieren soll.

Der Finanzplan ist in allen Haushaltsjahren ausgeglichen.

Kelheim, den 27. Januar 2020



Horst Hartmann  
Erster Bürgermeister



Christian Rieger  
Stadtkämmerer

**Haushaltsplan**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**2020**



## Inhaltsverzeichnis

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





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

**Spitalstiftung Kelheim**

**2020**



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020                |                                                 |                                        |          |             |          | Beträge in EUR |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------|----------|----------------|------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
| Einzelplan                                                                  |                                                 | Ansatz 2020                            |          | Ansatz 2019 |          | Ergebnis 2018  |            |
| Nr                                                                          | Bezeichnung                                     | Einnahmen                              | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen      | Ausgaben   |
| 1                                                                           | 2                                               | 3                                      | 4        | 6           | 7        | 8              | 9          |
| Verwaltungshaushalt                                                         |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
| 0                                                                           | Allgemeine Verwaltung                           | 0                                      | 0        | 30          | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 6                                                                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 | -                                      | 20.000   | -           | -        | -              | -          |
| 8                                                                           | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 33.750                                 | 36.080   | 33.750      | 40.362   | 62.417,47      | 36.252,06  |
| 9                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 22.830                                 | 500      | 13.804      | 7.222    | 13.552,00      | 39.717,41  |
| Summe Verwaltungshaushalt                                                   |                                                 | 56.580                                 | 56.580   | 47.584      | 47.584   | 75.969,47      | 75.969,47  |
| Vermögenshaushalt                                                           |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
| 8                                                                           | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 0                                      | 3.750    | 72.000      | 1.500    | 119.340,00     | 0,00       |
| 9                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 13.750                                 | 10.000   | 6.722       | 77.222   | 39.717,41      | 159.057,41 |
| Summe Vermögenshaushalt                                                     |                                                 | 13.750                                 | 13.750   | 78.722      | 78.722   | 159.057,41     | 159.057,41 |
| Gesamthaushalt                                                              |                                                 | 70.330                                 | 70.330   | 126.306     | 126.306  | 235.026,88     | 235.026,88 |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5 |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
| 8                                                                           | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                                        | -        |             |          |                |            |
| 9                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                     |                                        | -        |             |          |                |            |
| Summe Verpflichtungsermächt.                                                |                                                 |                                        | -        |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |
|                                                                             |                                                 |                                        |          |             |          |                |            |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                      |                         |                |                         |                | Beträge in EUR                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Nr<br>1                                                                                                                                     | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                       | Finanzplanungsjahr 2021 |                | Finanzplanungsjahr 2022 |                | Finanzplanungsjahr 2023           |
|                                                                                                                                             |                                                      | Einnahmen<br>10         | Ausgaben<br>11 | Einnahmen<br>12         | Ausgaben<br>13 | Einnahmen<br>14<br>Ausgaben<br>15 |
|                                                                                                                                             | Verwaltungshaushalt                                  |                         |                |                         |                |                                   |
| 0                                                                                                                                           | Allgemeine Verwaltung                                | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                                 |
| 6                                                                                                                                           | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | -                       | 0              | -                       | 0              | 0                                 |
| 8                                                                                                                                           | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 34.250                  | 36.080         | 34.750                  | 36.330         | 35.250<br>36.330                  |
| 9                                                                                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 12.830                  | 11.000         | 12.830                  | 11.250         | 12.830<br>11.750                  |
|                                                                                                                                             | Summe Verwaltungshaushalt                            | 47.080                  | 47.080         | 47.580                  | 47.580         | 48.080<br>48.080                  |
|                                                                                                                                             | Vermögenshaushalt                                    |                         |                |                         |                |                                   |
| 8                                                                                                                                           | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 0                       | 2.250          | 0                       | 2.250          | 0<br>2.250                        |
| 9                                                                                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 10.500                  | 8.250          | 10.750                  | 8.500          | 11.250<br>9.000                   |
|                                                                                                                                             | Summe Vermögenshaushalt                              | 10.500                  | 10.500         | 10.750                  | 10.750         | 11.250<br>11.250                  |
|                                                                                                                                             | Gesamthaushalt                                       | 57.580                  | 57.580         | 58.330                  | 58.330         | 59.330<br>59.330                  |

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

**Spitalstiftung Kelheim**

**2020**



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          | Beträge in EUR |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|-----------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                 | Ansatz 2020 |          | Ansatz 2019 |          | Ergebnis 2018  |           |
|                                                                                                                                                        | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen      | Ausgaben  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                    |             |          |             |          |                |           |
| 0331 Kassenverwaltung                                                                                                                                  | 0           | 0        | 30          | 0        | 0,00           | 0,00      |
| 03 Finanzverwaltung                                                                                                                                    | 0           | 0        | 30          | 0        | 0,00           | 0,00      |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                | 0           | 0        | 30          | 0        | 0,00           | 0,00      |
| 6100 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung                                                                          | -           | 20.000   | -           | -        | -              | -         |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung                                                                            | -           | 20.000   | -           | -        | -              | -         |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                                                                                                   | -           | 20.000   | -           | -        | -              | -         |
| 8551 Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen -01-                                                                                                         | 7.750       | 7.450    | 8.250       | 7.600    | 12.080,84      | 10.110,32 |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                                                                                                       | 7.750       | 7.450    | 8.250       | 7.600    | 12.080,84      | 10.110,32 |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1-                                                                                                                          | 26.000      | 28.380   | 25.500      | 32.512   | 50.336,63      | 25.933,56 |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-                                                                                                                        | -           | 250      | -           | 250      | -              | 208,18    |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                                                                                                           | 26.000      | 28.630   | 25.500      | 32.762   | 50.336,63      | 26.141,74 |
| 8 Wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                                                                                   | 33.750      | 36.080   | 33.750      | 40.362   | 62.417,47      | 36.252,06 |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)                                                                                               | 400         | -        | 742         | -        | 742,00         | -         |
| 9141 Deckungsreserve                                                                                                                                   | -           | 500      | -           | 500      | -              | 0,00      |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen                                                                                                                         | 12.430      | -        | 13.062      | -        | 12.810,00      | -         |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                   | 10.000      | 0        | 0           | 6.722    | 0,00           | 39.717,41 |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                             | 22.830      | 500      | 13.804      | 7.222    | 13.552,00      | 39.717,41 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00      |
| 92 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                             | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00      |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                          | 22.830      | 500      | 13.804      | 7.222    | 13.552,00      | 39.717,41 |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                    | 56.580      | 56.580   | 47.584      | 47.584   | 75.969,47      | 75.969,47 |



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |          |                         |          |                         | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                 | Finanzplanungsjahr 2021 |          | Finanzplanungsjahr 2022 |          | Finanzplanungsjahr 2023 |                |  |
|                                                                                                                                                        | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                    |                         |          |                         |          |                         |                |  |
| 0331 Kassenverwaltung                                                                                                                                  | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0              |  |
| 03 Finanzverwaltung                                                                                                                                    | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0              |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                | 0                       | 0        | 0                       | 0        | 0                       | 0              |  |
| 6100 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung                                                                          | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | 0              |  |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung                                                                            | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | 0              |  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                                                                                                   | -                       | 0        | -                       | 0        | -                       | 0              |  |
| 8551 Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen -01-                                                                                                         | 8.250                   | 7.450    | 8.750                   | 7.700    | 9.250                   | 7.700          |  |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                                                                                                       | 8.250                   | 7.450    | 8.750                   | 7.700    | 9.250                   | 7.700          |  |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1-                                                                                                                          | 26.000                  | 28.380   | 26.000                  | 28.380   | 26.000                  | 28.380         |  |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-                                                                                                                        | -                       | 250      | -                       | 250      | -                       | 250            |  |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                                                                                                           | 26.000                  | 28.630   | 26.000                  | 28.630   | 26.000                  | 28.630         |  |
| 8 Wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                                                                                   | 34.250                  | 36.080   | 34.750                  | 36.330   | 35.250                  | 36.330         |  |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)                                                                                               | 400                     | -        | 400                     | -        | 400                     | -              |  |
| 9141 Deckungsreserve                                                                                                                                   | -                       | 500      | -                       | 500      | -                       | 500            |  |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen                                                                                                                         | 12.430                  | -        | 12.430                  | -        | 12.430                  | -              |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                   | 0                       | 10.500   | 0                       | 10.750   | 0                       | 11.250         |  |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                             | 12.830                  | 11.000   | 12.830                  | 11.250   | 12.830                  | 11.750         |  |
| 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                  | 11.000   | 12.830                  | 11.250   | 12.830                  | 11.750         |  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                    | 47.080                  | 47.080   | 47.580                  | 47.580   | 48.080                  | 48.080         |  |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          | Beträge in EUR |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                               | Ansatz 2020 |          | Ansatz 2019 |          | Ergebnis 2018  |            |
|                                                                                                                                                      | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen      | Ausgaben   |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                    |             |          |             |          |                |            |
| 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-                                                                                                          | -           | 2.750    | -           | 500      | -              | 0,00       |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                                                                                                        | -           | 2.750    | -           | 500      | -              | 0,00       |
| 8801 Bebaute Grundbesitz -1-                                                                                                                         | 0           | 1.000    | 0           | 1.000    | 0,00           | 0,00       |
| 8811 Unbebaute Grundbesitz -1-                                                                                                                       | 0           | -        | 72.000      | -        | 119.340,00     | -          |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                                                                                                         | 0           | 1.000    | 72.000      | 1.000    | 119.340,00     | 0,00       |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                                                                                                  | 0           | 3.750    | 72.000      | 1.500    | 119.340,00     | 0,00       |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                                                                                                | 13.750      | 0        | 0           | 77.222   | 0,00           | 159.057,41 |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten                                                   | -           | 0        | -           | 0        | -              | 0,00       |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt                                                                                         | 0           | 10.000   | 6.722       | 0        | 39.717,41      | 0,00       |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                              | 13.750      | 10.000   | 6.722       | 77.222   | 39.717,41      | 159.057,41 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                         | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 92 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                           | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00           | 0,00       |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                        | 13.750      | 10.000   | 6.722       | 77.222   | 39.717,41      | 159.057,41 |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                    | 13.750      | 13.750   | 78.722      | 78.722   | 159.057,41     | 159.057,41 |
| Gesamthaushalt                                                                                                                                       | 70.330      | 70.330   | 126.306     | 126.306  | 235.026,88     | 235.026,88 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                            |                                                    |        |                                                    |        | Beträge in EUR                                     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                               |                                                                                            | Finanzplanungsjahr 2021<br>Einnahmen      Ausgaben |        | Finanzplanungsjahr 2022<br>Einnahmen      Ausgaben |        | Finanzplanungsjahr 2023<br>Einnahmen      Ausgaben |        |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                    |        |                                                    |        |                                                    |        |
| 8551                                                                                                                                                 | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-                                                     | -                                                  | 1.250  | -                                                  | 1.250  | -                                                  | 1.250  |
| 85                                                                                                                                                   | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                                                 | -                                                  | 1.250  | -                                                  | 1.250  | -                                                  | 1.250  |
| 8801                                                                                                                                                 | Bebauter Grundbesitz -1-                                                                   | 0                                                  | 1.000  | 0                                                  | 1.000  | 0                                                  | 1.000  |
| 8811                                                                                                                                                 | Unbebauter Grundbesitz -1-                                                                 | 0                                                  | -      | 0                                                  | -      | 0                                                  | -      |
| 88                                                                                                                                                   | Allgemeines Grundvermögen                                                                  | 0                                                  | 1.000  | 0                                                  | 1.000  | 0                                                  | 1.000  |
| 8                                                                                                                                                    | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                                            | 0                                                  | 2.250  | 0                                                  | 2.250  | 0                                                  | 2.250  |
| 9101                                                                                                                                                 | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                                           | 0                                                  | 8.250  | 0                                                  | 8.500  | 0                                                  | 9.000  |
| 9121                                                                                                                                                 | Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | -                                                  | 0      | -                                                  | 0      | -                                                  | 0      |
| 9161                                                                                                                                                 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt                                    | 10.500                                             | 0      | 10.750                                             | 0      | 11.250                                             | 0      |
| 91                                                                                                                                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                       | 10.500                                             | 8.250  | 10.750                                             | 8.500  | 11.250                                             | 9.000  |
| 9200                                                                                                                                                 | Abwicklung der Vorjahre                                                                    | 0                                                  | 0      | 0                                                  | 0      | 0                                                  | 0      |
| 92                                                                                                                                                   | Abwicklung der Vorjahre                                                                    | 0                                                  | 0      | 0                                                  | 0      | 0                                                  | 0      |
| 9                                                                                                                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                | 10.500                                             | 8.250  | 10.750                                             | 8.500  | 11.250                                             | 9.000  |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                    |                                                                                            | 10.500                                             | 10.500 | 10.750                                             | 10.750 | 11.250                                             | 11.250 |
| Gesamthaushalt                                                                                                                                       |                                                                                            | 57.580                                             | 57.580 | 58.330                                             | 58.330 | 59.330                                             | 59.330 |

**HQ - Haushaltsquerschnitt**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**2020**



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                                                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                           | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                     | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                              | 10-17,19                                                                 | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                          | 3                                                                        | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 0                                                                                                            | Allgemeine Verwaltung                                                    |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 03                                                                                                           | Finanzverwaltung                                                         |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 0331                                                                                                         | 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,<br>Verkehr                                       |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 61                                                                                                           | Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 6100                                                                                                         | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 20.000                                     | 0                                | 20.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 61                                                                                                           | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 20.000                                     | 0                                | 20.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 6                                                                                                            | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 20.000                                     | 0                                | 20.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 8                                                                                                            | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen                     |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 85                                                                                                           | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                            |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 8551                                                                                                         | 7.750                                                                    | 0                                | 0                     | 7.450                                      | 0                                | 300                                        | 0                                               | 2.500             | 250                                        | 0                               |
| 85                                                                                                           | 7.750                                                                    | 0                                | 0                     | 7.450                                      | 0                                | 300                                        | 0                                               | 2.500             | 250                                        | 0                               |
| 88                                                                                                           | Allgemeines Grundvermögen                                                |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 8801                                                                                                         | 26.000                                                                   | 0                                | 1.600                 | 26.780                                     | 0                                | 2.380-                                     | 0                                               | 1.000             | 0                                          | 0                               |
| 8811                                                                                                         | 0                                                                        | 0                                | 0                     | 250                                        | 0                                | 250-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 88                                                                                                           | 26.000                                                                   | 0                                | 1.600                 | 27.030                                     | 0                                | 2.630-                                     | 0                                               | 1.000             | 0                                          | 0                               |
| 8                                                                                                            | 33.750                                                                   | 0                                | 1.600                 | 34.480                                     | 0                                | 2.330-                                     | 0                                               | 3.500             | 250                                        | 0                               |
| 0-8                                                                                                          | 33.750                                                                   | 0                                | 1.600                 | 54.480                                     | 0                                | 22.330-                                    | 0                                               | 3.500             | 250                                        | 0                               |



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 |                                         |                                          |                                  |                                                      |                                 |                                 | Beträge in EUR                               |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gl                                                                                                        | Aufgabenbereich                         | Steuern<br>und<br>allg. Zu-<br>weisungen | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Deckungs-<br>reserve<br>für<br>Personal-<br>ausgaben | sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuß<br>(Sp. 3+4<br>- 5+6) | sonstige<br>Einnahmen<br>Vermöge<br>haushalt | sonstige<br>Ausgaben<br>Vermöge<br>haushalt |
| Gruppierungsnummer                                                                                        |                                         | 00-08,09                                 | 20,21,23<br>26-28                | 47,85                                                | 80-84<br>86                     | -                               | 30,31,<br>36 u. 37                           | 90,91,97,<br>990,992                        |
| 1                                                                                                         | 2                                       | 3                                        | 4                                | 5                                                    | 6                               | 7                               | 8                                            | 9                                           |
| 9                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft             |                                          |                                  |                                                      |                                 |                                 |                                              |                                             |
| 91                                                                                                        | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |                                          |                                  |                                                      |                                 |                                 |                                              |                                             |
| 9101                                                                                                      |                                         | 0                                        | 400                              | 0                                                    | 0                               | 400                             | 13.750                                       | 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                                        | 10.000                           | 0                                                    | 0                               | 10.000                          | 0                                            | 10.000                                      |
| 91                                                                                                        |                                         | 0                                        | 22.830                           | 500                                                  | 0                               | 22.330                          | 13.750                                       | 10.000                                      |
| 92                                                                                                        | Abwicklung der Vorjahre                 |                                          |                                  |                                                      |                                 |                                 |                                              |                                             |
| 9200                                                                                                      |                                         | 0                                        | 0                                | 0                                                    | 0                               | 0                               | 0                                            | 0                                           |
| 92                                                                                                        |                                         | 0                                        | 0                                | 0                                                    | 0                               | 0                               | 0                                            | 0                                           |
| Summe Einzelplan 9                                                                                        |                                         | 0                                        | 22.830                           | 500                                                  | 0                               | 22.330                          | 13.750                                       | 10.000                                      |





## **GR - Gruppierungsübersicht**

**Spitalstiftung Kelheim**

**2020**



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |             |          |             |          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                       | Ansatz 2020 | +/-Vorj. | Ansatz 2019 | +/-Vorj. | Ergebnis 2018  |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                                                                                                                | 33.750      | -0,09 %  | 33.780      | -45,88 % | 62.417,47      |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen                                                                                                                            | 22.830      | +65,39 % | 13.804      | +1,86 %  | 13.552,00      |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts                                                                                                                    | 13.750      | -82,53 % | 78.722      | -50,51 % | 159.057,41     |
| Summe Einnahmen                                                                                                                                       | 70.330      | -44,32 % | 126.306     | -46,26 % | 235.026,88     |
| 4 Personalausgaben                                                                                                                                    | 1.600       | +0,00 %  | 1.600       | +2,38 %  | 1.562,88       |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                                         | 11.500      | -24,59 % | 15.250      | +48,53 % | 10.267,58      |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                                         | 42.980      | +82,80 % | 23.512      | -3,72 %  | 24.421,60      |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                                             | 500         | -93,08 % | 7.222       | -81,82 % | 39.717,41      |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts                                                                                                                     | 13.750      | -82,53 % | 78.722      | -50,51 % | 159.057,41     |
| Summe Ausgaben                                                                                                                                        | 70.330      | -44,32 % | 126.306     | -46,26 % | 235.026,88     |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht              |             |             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| Einnahmen                                                                                             |             |             |                |
| Realsteuern                                                                                           |             |             |                |
| 000 Grundsteuer A                                                                                     | -           | -           | -              |
| 001 Grundsteuer B                                                                                     | -           | -           | -              |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)                                                                            | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 00                                                                                       | -           | -           | -              |
| 01 Gemeindeanteile an<br>Gemeinschaftssteuern                                                         | -           | -           | -              |
| 02 andere Steuern                                                                                     | -           | -           | -              |
| 03 Sonst. steueräbnl. Einnahmen                                                                       | -           | -           | -              |
| 04 Schlüsselzuweisungen<br>041 vom Land                                                               | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 04                                                                                       | -           | -           | -              |
| 05 Bedarfszuweisungen<br>051 Bedarfszuweisungen<br>Summe Gruppe 05                                    | -           | -           | -              |
| 06 sonstige allg. Zuweisungen<br>060 vom Bund                                                         | -           | -           | -              |
| 061 vom Land                                                                                          | -           | -           | -              |
| 062 von Gemeinden und GV                                                                              | -           | -           | -              |
| 063 von Verwaltungsgemeinschaften                                                                     | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 06                                                                                       | -           | -           | -              |
| 07 Allgemeine Umlagen<br>071 Solidarumlage                                                            | -           | -           | -              |
| 072 von Gemeinden und GV                                                                              | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 07                                                                                       | -           | -           | -              |
| 08 Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren                                 | -           | -           | -              |
| 081 Allgemeine Zuweisungen<br>aus besonderen Abrechnungs-<br>verfahren vom Land                       | -           | -           | -              |
| 08 Summe Gruppe 08                                                                                    | -           | -           | -              |
| 09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt  | -           | -           | -              |
| 092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>des Vierten Gesetzes f.moderne<br>Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 09                                                                                       | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppe 0                                                                                   | -           | -           | -              |
| 1 Einn. aus Verw. und Betrieb                                                                         |             |             |                |
| 10 Verwaltungsgebühren                                                                                | 0           | 30          | 0,00           |
| 11 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                                                        | -           | -           | -              |
| 12 Zweckgebundene Abgaben                                                                             | -           | -           | -              |
| Summe Gruppen 10 - 12                                                                                 | 0           | 30          | 0,00           |
| 13 Einnahmen aus Verkauf                                                                              | 7.500       | 8.000       | 11.866,43      |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht |                                                                                      |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| 14                                                                                       | Mieten und Pachten                                                                   | 26.000      | 25.500      | 49.729,82      |
| 15                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                          | 0           | 0           | 76,81          |
|                                                                                          | Summe Gruppen 13 - 15                                                                | 33.500      | 33.500      | 61.673,06      |
| 16                                                                                       | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                                  |             |             |                |
| 160                                                                                      | von Bund, LAF, ERP-Sondervermö.                                                      | -           | -           | -              |
| 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                                                                             | 250         | 250         | 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           | 530,00         |
| 178                                                                                      | von übrigen Bereichen                                                                | -           | -           | -              |
|                                                                                          | Summe Gruppe 17                                                                      | 250         | 250         | 744,41         |
| 19                                                                                       | Aufgabenbez. Leist.-beteiligung                                                      |             |             |                |
| 191                                                                                      | f. Unter- 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                                                                  | 33.750      | 33.780      | 62.417,47      |
| 2                                                                                        | sonstige Finanzeinnahmen                                                             |             |             |                |
| 20                                                                                       | Zinseinnahmen                                                                        |             |             |                |
| 200                                                                                      | Vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                       | -           | -           | -              |
| 201                                                                                      | vom Land                                                                             | -           | -           | -              |
| 202                                                                                      | von Gemeinden/GV                                                                     | -           | -           | -              |
| 203                                                                                      | von Zweckverbänden und dgl.                                                          | -           | -           | -              |
| 204                                                                                      | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                   | -           | -           | -              |
| 205                                                                                      | v. sonst. öffentl. Bereich                                                           | -           | -           | -              |
| 206                                                                                      | v. sonst. öffentl. Sonderrechngn.                                                    | 0           | 0           | 0,00           |
| 207                                                                                      | von privaten Unternehmen                                                             | 400         | 742         | 742,00         |
| 208                                                                                      | von übrigen Bereichen                                                                | -           | -           | -              |
| 209                                                                                      | aus inneren Darlehen                                                                 | -           | -           | -              |
|                                                                                          | Summe Gruppe 20                                                                      | 400         | 742         | 742,00         |
| 21                                                                                       | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen                            | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| 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 vom 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-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.                        | -           | -           | -              |
| 241 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; Örtl. Träger                         | -           | -           | -              |
| 242 Unterh.-anspr. geg. bgl. - rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.               | -           | -           | -              |
| 243 Unterh.-anspr. geg. bgl. - rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; Örtl. Träger                  | -           | -           | -              |
| 244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger                       | -           | -           | -              |
| 245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - Örtlicher Träger                           | -           | -           | -              |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                                  | -           | -           | -              |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen<br>- Örtlicher Träger                                      | -           | -           | -              |
| 248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- überörtlicher Träger                                 | -           | -           | -              |
| 249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- Örtlicher Träger                                     | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 24                                                                          | -           | -           | -              |
| 25 Ersatz von sozialen<br>Leistungen in Einrichtungen                                    | -           | -           | -              |
| 250 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.                        | -           | -           | -              |
| 251 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; Örtl. Träger                         | -           | -           | -              |
| 252 Unterh.-anspr. geg. bgl. - rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.               | -           | -           | -              |
| 253 Unterh.-anspr. geg. bgl. - rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; Örtl. Träger                  | -           | -           | -              |
| 254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger                       | -           | -           | -              |
| 255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - Örtlicher Träger                           | -           | -           | -              |
| 256 Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                                  | -           | -           | -              |
| 257 Sonstige Ersatzleistungen<br>- Örtlicher Träger                                      | -           | -           | -              |
| 258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- überörtlicher Träger                                 | -           | -           | -              |
| 259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- Örtlicher Träger                                     | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 25                                                                          | -           | -           | -              |
| 26 Weitere Finanzeinnahmen                                                               | 0           | 0           | 0,00           |
| 27 Kalkulatorische Einnahmen                                                             |             |             |                |
| 270 Abschreibungen                                                                       | 8.930       | 9.106       | 9.106,00       |
| 271 Abschreibungen zuw. finanziert                                                       | -           | -           | -              |
| 275 Verzinsung des Anlagekapitals                                                        | 3.500       | 3.956       | 3.704,00       |
| Summe Gruppe 27                                                                          | 12.430      | 13.062      | 12.810,00      |
| 280 Zuführung vom Verm.-Haushalt                                                         | 10.000      | 0           | 0,00           |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| 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                                                                      | 22.830      | 13.804      | 13.552,00      |
| Summe der Einnahmen<br>des Verwaltungshaushaltes                                         | 56.580      | 47.584      | 75.969,47      |
| 3 Einn. des Vermögenshaushaltes                                                          |             |             |                |
| 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt                                                         | 0           | 6.722       | 39.717,41      |
| 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                                                              | 13.750      | 0           | 0,00           |
| 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                        | -           | -           | -              |
| 312 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                        | -           | -           | -              |
| 313 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                        | -           | -           | -              |
| 314 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                        | -           | -           | -              |
| 315 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                        | -           | -           | -              |
| 316 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                        | -           | -           | -              |
| 317 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                        | -           | -           | -              |
| 318 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                        | -           | -           | -              |
| 319 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                        | -           | -           | -              |
| 32 Rückflüsse von Darlehen                                                               |             |             |                |
| 320 vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                       | -           | -           | -              |
| 321 vom Land                                                                             | -           | -           | -              |
| 322 von Gemeinden/GV                                                                     | -           | -           | -              |
| 323 von Zweckverbänden und dgl.                                                          | -           | -           | -              |



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| 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           | 72.000      | 119.340,00     |
| 35 Beiträge und ähnl. Entgelte                                                           | -           | -           | -              |
| 36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen                               | -           | -           | -              |
| 360 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                       | -           | -           | -              |
| 361 vom Land                                                                             | -           | -           | -              |
| 362 von Gemeinden/GV                                                                     | -           | -           | -              |
| 363 von Zweckverbänden und dgl.                                                          | -           | -           | -              |
| 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                   | -           | -           | -              |
| 365 v. kommun. Sonderrechnungen                                                          | -           | -           | -              |
| 366 v. sonst. öff. Sonderrechnungen                                                      | -           | -           | -              |
| 367 von privaten Unternehmen                                                             | -           | -           | -              |
| 368 von übrigen Bereichen                                                                | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 36                                                                          | -           | -           | -              |
| 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                                                             | -           | -           | -              |
| 378 von übrigen Bereichen                                                                | -           | -           | -              |
| 379 Innere Darlehen                                                                      | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 37                                                                          | -           | -           | -              |
| 392 Sollfehlbetrag                                                                       | 0           | 0           | 0,00           |
| 395 Istüberschuß                                                                         | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes                                              | 13.750      | 78.722      | 159.057,41     |
| Summe der Gesamteinnahmen                                                                | 70.330      | 126.306     | 235.026,88     |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| Ausgaben                                                                                 |             |             |                |
| 4 Personalausgaben                                                                       |             |             |                |
| 40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                              | -           | -           | -              |
| 41 Dienstbezüge und dgl.                                                                 | 1.600       | 1.600       | 1.562,88       |
| 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                                                                      | 1.600       | 1.600       | 1.562,88       |
| 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                          |             |             |                |
| 50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 500         | 4.000       | 113,62         |
| 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 500         | 500         | 1.451,80       |
| Summe Gruppe 50, 51                                                                      | 1.000       | 4.500       | 1.565,42       |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände         | -           | -           | -              |
| 53 Mieten und Pachten                                                                    | -           | -           | -              |
| 54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                                   | 10.250      | 10.250      | 8.482,27       |
| 55 Haltung von Fahrzeugen                                                                | -           | -           | -              |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                                | -           | -           | -              |
| 57-63 Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                           | 2.250       | 2.500       | 4.078,36       |
| 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                | 1.400       | 1.300       | 805,34         |
| 65 Geschäftsausgaben                                                                     | 20.550      | 550         | 527,79         |
| 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben                                                 | 100         | 100         | 0,00           |
| Summe Gruppen 64 - 66                                                                    | 22.050      | 1.950       | 1.333,13       |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                                   |             |             |                |
| 670 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                        | -           | -           | -              |
| 671 an Land                                                                              | -           | -           | -              |
| 672 an Gemeinden/GV                                                                      | 6.500       | 6.500       | 6.420,00       |
| 673 an Zweckverbände und dgl.                                                            | -           | -           | -              |
| 674 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                    | -           | -           | -              |
| 675 an kommun.Sonderrechnungen                                                           | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht           |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| 676 an sonst. öff. Sonderrechnungen                                                                | -           | -           | -              |
| 677 an private Unternehmen                                                                         | -           | -           | -              |
| 678 an übrige Bereiche                                                                             | -           | -           | -              |
| 679 Innere Verrechnungen                                                                           | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 67                                                                                    | 6.500       | 6.500       | 6.420,00       |
| 68 Kalkulatorische Kosten                                                                          | -           | -           | -              |
| 680 Abschreibungen                                                                                 | 8.930       | 9.106       | 9.106,00       |
| 681 Abschreibungen zuw. finanziert                                                                 | -           | -           | -              |
| 685 Verzinsung des Anlagekapitals                                                                  | 3.500       | 3.956       | 3.704,00       |
| Summe Gruppe 68                                                                                    | 12.430      | 13.062      | 12.810,00      |
| 69 Aufgabenbezog. Leist.-beteilig.                                                                 | -           | -           | -              |
| 690 b. Unterkunft u. Heizung<br>nach § 22 Abs. 1 SGB II                                            | -           | -           | -              |
| 691 b. Unterkunft u. Heizung<br>nach § 22 Abs. 3 SGB II                                            | -           | -           | -              |
| 692 Leistgn. z. Einglied. v. Arbeits-<br>suchend. n. § 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II                    | -           | -           | -              |
| 693 b. einmal. Leistgn. a. Arbeits-<br>suchend. n. § 23 Abs. 3 SGB II                              | -           | -           | -              |
| 694 Arbeitsl. geld II n. § 19 ff SGB II<br>f. Unterkunft u. Heizung                                | -           | -           | -              |
| 695 b. d. Einglieder. Arb. suchender<br>n. § 16 Abs. 1/2 Satz 2 Nr. 5/6<br>Abs. 3 u. 4 SGB II      | -           | -           | -              |
| 696 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe nach § 28 SGB II i. R.<br>einer gemeinsamen Einrichtung | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 69                                                                                    | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppen 5 - 6                                                                           | 54.480      | 38.762      | 34.689,18      |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse<br>(nicht für Investitionen)                                           | -           | -           | -              |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>soziale oder ähnliche Einric                                   | -           | -           | -              |
| 71 Zuweisungen und sonstige<br>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<br>öffentlichen Bereich                                                           | -           | -           | -              |
| 715 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                               | -           | -           | -              |
| 716 an sonstige öffentliche<br>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<br>Sonderrechnungen                                                               | -           | -           | -              |
| 726 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                    | -           | -           | -              |
| 727 an private Unternehmen                                                                         | -           | -           | -              |
| 728 an übrige Bereiche                                                                             | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 72                                                                                    | -           | -           | -              |
| 73 Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (a.v.E.)                                          | -           | -           | -              |
| 730 SH einschl. Grundsicher. i. Alter<br>u. bei Erwerbsmind. a.v.E.<br>- Überörtlicher Träger      | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht  |             |             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| 735 SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderg. a. v. E.<br>- Örtlicher Träger    | -           | -           | -              |
| 739 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen a.v.E.             | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 73                                                                           | -           | -           | -              |
| 74 Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (i.E.)                                   | -           | -           | -              |
| 740 SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderung<br>- Überörtlicher Träger        | -           | -           | -              |
| 745 SH einschl.Grundsich. im Alter<br>u.b. Erwerbsminderung<br>- Örtlicher Träger         | -           | -           | -              |
| 749 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen i.E.               | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 74                                                                           | -           | -           | -              |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer und<br>ähnliche Anspruchsberechtigte                         | -           | -           | -              |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe<br>ausserhalb von Einrichtungen                             | -           | -           | -              |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe<br>in Einrichtungen                                         | -           | -           | -              |
| 78 Sonstige soziale Leistungen                                                            | -           | -           | -              |
| 781 Bildung und Teilhabe nach § 6b<br>Bundeskindergeldgesetz                              | -           | -           | -              |
| 782 Originäre Leistungen für<br>Bildung und Teilhabe nach<br>§ 28 SGB II                  | -           | -           | -              |
| 783 f.Unterk.u.Heizung<br>a.Arb.such.n.§ 22 SGB II                                        | -           | -           | -              |
| 784 z.Eingliederg.v.Arb.suchenden<br>n.§16 Abs.2 Satz2 Nr.1-4 SGBII                       | -           | -           | -              |
| 785 Einmal. Leistungen a.Arb.such.<br>nach § 23 Abs. 3 SGB II                             | -           | -           | -              |
| 786 Arbeitsloseng.lIn.§§19ff SGBII                                                        | -           | -           | -              |
| 787 Leistgn.z.Einglied.v.Arb.such.<br>n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr. 5/6<br>Abs. 3 und 4 SGB II | -           | -           | -              |
| 788 Weitere soziale Leistungen                                                            | -           | -           | -              |
| 789 Leistgn.an jüdische Emigranten<br>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<br>öffentlichen Bereich                                                  | -           | -           | -              |
| 805 an kommunale Sonderrechnungen                                                         | -           | -           | -              |
| 806 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                           | -           | -           | -              |
| 807 an private Unternehmen                                                                | -           | -           | -              |
| 808 an übrige Bereiche                                                                    | -           | -           | -              |
| 809 für innere Darlehen                                                                   | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| 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                                                         | 0           | 6.722       | 39.717,41      |
| 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                                                                      | 500         | 7.222       | 39.717,41      |
| Ausgaben des Verw.-Haushalts                                                             | 56.580      | 47.584      | 75.969,47      |
| 9 Ausgaben des Verm.-Haushalts                                                           |             |             |                |
| 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt                                                         | 10.000      | 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 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| 908 Zuführung VerwHH                                                                     | -           | -           | -              |
| 909 Zuführung VerwHH                                                                     | -           | -           | -              |
| 910 Zuführung an Rücklagen                                                               | 0           | 77.222      | 159.057,41     |
| 911 Zuführung an Sonderrücklagen                                                         | -           | -           | -              |
| 912 Zuführung an Sonderrücklagen                                                         | -           | -           | -              |
| 913 Zuführung an Sonderrücklagen                                                         | -           | -           | -              |
| 914 Zuführung an Sonderrücklagen                                                         | -           | -           | -              |
| 915 Zuführung an Sonderrücklagen                                                         | -           | -           | -              |
| 916 Zuführung an Sonderrücklagen                                                         | -           | -           | -              |
| 917 Zuführung an Sonderrücklagen                                                         | -           | -           | -              |
| 918 Zuführung an Sonderrücklagen                                                         | -           | -           | -              |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen                                                         | -           | -           | -              |
| 92 Gewährung von Darlehen                                                                | -           | -           | -              |
| 920 An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                        | -           | -           | -              |
| 921 an Land                                                                              | -           | -           | -              |
| 922 an Gemeinden/GV                                                                      | -           | -           | -              |
| 923 an Zweckverbände und dgl.                                                            | -           | -           | -              |
| 924 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                    | -           | -           | -              |
| 925 an kommunale Sonderrechnungen                                                        | -           | -           | -              |
| 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                             | -           | -           | -              |
| 927 an private Unternehmen                                                               | -           | -           | -              |
| 928 an übrige Bereiche                                                                   | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 92                                                                          | -           | -           | -              |
| 93 Vermögenserwerb                                                                       | -           | -           | -              |
| 930 Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen                                              | -           | -           | -              |
| 932 Erwerb von Grundstücken                                                              | 0           | 0           | 0,00           |
| 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                    | 250         | 500         | 0,00           |
| Summe Gruppe 93                                                                          | 250         | 500         | 0,00           |
| Baumaßnahmen                                                                             |             |             |                |
| 94 Hochbaumaßnahmen                                                                      | 1.000       | 1.000       | 0,00           |
| 95 Tiefbaumaßnahmen                                                                      | 2.500       | 0           | 0,00           |
| 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.                                                         | -           | -           | -              |
| Summe Baumaßnahmen                                                                       | 3.500       | 1.000       | 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                                                               | -           | -           | -              |
| 978 an übrige Bereiche                                                                   | -           | -           | -              |
| 979 Rückzahlg. innerer Darlehen                                                          | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |
| 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                                                            | 13.750      | 78.722      | 159.057,41     |
| Summe der Ausgaben                                                                       | 70.330      | 126.306     | 235.026,88     |

# **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Spitalstiftung Kelheim**

**2020**





| Gesamtplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |                   |                |                |      | Beträge in EUR<br>(Tausend) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                               | Rech.erg.<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | FPL-Werte<br>2022           | 2023 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)                                                                                | 39                | 6              | 0              | 10   | 10                          | 11   |
| abzüglich                                                                                                                     |                   |                |                |      |                             |      |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen                                                                      | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)                                                                                          | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)                                                               | 0                 | 0              | 10             | 0    | 0                           | 0    |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten                                                                                          | 0                 | 0              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| zuzüglich                                                                                                                     |                   |                |                |      |                             |      |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)                                                                                          | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                                       | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg                        | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen                                                                                       |                   |                |                |      |                             |      |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt                                                                                    |                   |                |                |      |                             |      |
| 3. Einmalige Einnahmen                                                                                                        | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 4. Einmalige Ausgaben                                                                                                         | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Nachrichtliche Angaben                                                                                                        |                   |                |                |      |                             |      |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)                                           | 0                 | 0              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; Gr. 94-96)                                               | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten                                                                                      | 0                 | 0              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)                                                     | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9. Leasingraten (Gr. 937,9335)                                                                                                | -                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                                             | 9                 | 9              | 8              | 8    | 8                           | 8    |



**EPL - Einzelplan**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**2020**



| 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 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                             |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                      |                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung                                    |                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n                                                        |                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
| 1010                                                                     | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>AOD: 0020                 | -                | 30             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1599                                                                     | Vermischte Einnahmen<br>AOD: 0020                           | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 2610                                                                     | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä.<br>AOD: 0020      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 0331                                                        |                                                             | -                | 30             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                          |                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
| 6550                                                                     | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>AOD: 0020 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 0331                                                         |                                                             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 0331                                             |                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                |                                                             | -                | 30             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                 |                                                             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 0331                                                         |                                                             | -                | 30             | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |           |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                 |           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
| 03                                                                                                                                                              | Einnahmen | -                | 30             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                 | Abgleich  | -                | 30             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 0                                                                                                                                                               | Einnahmen | -                | 30             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                 | Abgleich  | -                | 30             | 0              | 0    | 0                           | 0    |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                                                                                           |                                                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                            |                                                                                                                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6100                                                     |                                                                                                                           | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                | Ergebnis<br>2018                                                   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
|                                                                          | E i n n a h m e n                                                                                                         |                                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                          | kein Konto vorhanden                                                                                                      |                                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                          | A u s g a b e n                                                                                                           |                                                                    |                |                |      |                             |      |
| 6550                                                                     | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>AOD: 0030<br>*Rückerstattung<br>Voruntersuchung<br>Wittelsbachergasse 6 | -                                                                  | -              | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                          | Ausgaben UA 6100                                                                                                          | -                                                                  | -              | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 6100                                                                                              |                                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                          | Einnahmen                                                                                                                 | -                                                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                          | Ausgaben                                                                                                                  | -                                                                  | -              | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                          | Abgleich UA 6100                                                                                                          | -                                                                  | -              | 20.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                           |           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
| 61                                                                                                                                                                        | Einnahmen | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | -                | -              | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                           | Abgleich  | -                | -              | 20.000-        | 0    | 0                           | 0    |
| 6                                                                                                                                                                         | Einnahmen | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | -                | -              | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                                                                                                           | Abgleich  | -                | -              | 20.000-        | 0    | 0                           | 0    |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020                                                                 |                                                                                 |                  |                |                |              |                             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen<br>Unterabschnitt: 8551      Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- |                                                                                 |                  |                |                |              |                             |                |
| Gr                                                                                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021         | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023           |
|                                                                                                                                          | <b>E i n n a h m e n</b>                                                        |                  |                |                |              |                             |                |
| 1311                                                                                                                                     | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen<br>AOD: 0010             | 11.866,43        | 8.000          | 7.500          | 8.000        | 8.500                       | 9.000          |
| 1590                                                                                                                                     | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                 | -                | -              | 0              | 0            | 0                           | 0              |
| 1710                                                                                                                                     | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>AOD: 0010                               | 214,41           | 250            | 250            | 250          | 250                         | 250            |
|                                                                                                                                          | <b>Einnahmen UA 8551</b>                                                        | <b>12.080,84</b> | <b>8.250</b>   | <b>7.750</b>   | <b>8.250</b> | <b>8.750</b>                | <b>9.250</b>   |
|                                                                                                                                          | <b>A u s g a b e n</b>                                                          |                  |                |                |              |                             |                |
| 5100                                                                                                                                     | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>AOD: 0010                    | 1.451,80         | 500            | 500            | 500          | 500                         | 500            |
| 5860                                                                                                                                     | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel<br>AOD: 0010                                   | 219,89           | 500            | 250            | 250          | 500                         | 500            |
| 6300                                                                                                                                     | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>AOD: 0010               | 3.858,47         | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000                       | 2.000          |
| 6400                                                                                                                                     | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden<br>AOD: 0010 | 660,16           | 600            | 700            | 700          | 700                         | 700            |
| 6550                                                                                                                                     | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.<br>AOD: 0010                        | -                | -              | 0              | 0            | 0                           | 0              |
| 6720                                                                                                                                     | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger<br>AOD: 0010                     | 3.920,00         | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000                       | 4.000          |
|                                                                                                                                          | <b>Ausgaben UA 8551</b>                                                         | <b>10.110,32</b> | <b>7.600</b>   | <b>7.450</b>   | <b>7.450</b> | <b>7.700</b>                | <b>7.700</b>   |
|                                                                                                                                          | <b>Abgleich Unterabschnitt 8551</b>                                             |                  |                |                |              |                             |                |
|                                                                                                                                          | <b>Einnahmen</b>                                                                | <b>12.080,84</b> | <b>8.250</b>   | <b>7.750</b>   | <b>8.250</b> | <b>8.750</b>                | <b>9.250</b>   |
|                                                                                                                                          | <b>Ausgaben</b>                                                                 | <b>10.110,32</b> | <b>7.600</b>   | <b>7.450</b>   | <b>7.450</b> | <b>7.700</b>                | <b>7.700</b>   |
|                                                                                                                                          | <b>Abgleich UA 8551</b>                                                         | <b>1.970,52</b>  | <b>650</b>     | <b>300</b>     | <b>800</b>   | <b>1.050</b>                | <b>1.550</b>   |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020                                                   |                                                                                                      |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen<br>Unterabschnitt: 8801      Bebauter Grundbesitz -1- |                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023           |
| E i n n a h m e n                                                                                                          |                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |                |
| 1411                                                                                                                       | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>AOD: 0030                                                          | 42.079,92        | 18.000         | 18.000         | 18.000 | 18.000                      | 18.000         |
| 1430                                                                                                                       | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>AOD: 0030              | 7.649,90         | 7.500          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000          |
| 1513                                                                                                                       | Ersätze für Post- und<br>Fernmeldegebühren<br>AOD: 0030                                              | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 1550                                                                                                                       | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.<br>AOD: 0020                                               | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 1590                                                                                                                       | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>AOD: 0030                                      | 76,81            | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 1771                                                                                                                       | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>Spende zweckgebunden<br>übtr.<br>AOD: 0020    | 530,00           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
|                                                                                                                            | Einnahmen UA 8801                                                                                    | 50.336,63        | 25.500         | 26.000         | 26.000 | 26.000                      | 26.000         |
| A u s g a b e n                                                                                                            |                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |                |
| 4160                                                                                                                       | Beschäftigungsentgelte und dgl<br>AOD: 0010                                                          | 1.562,88         | 1.600          | 1.600          | 1.600  | 1.600                       | 1.600          |
| 5000                                                                                                                       | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>AOD: 0030                                                  | 113,62           | 4.000          | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 5400                                                                                                                       | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>AOD: 0030                                          | 8.274,09         | 10.000         | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 5410                                                                                                                       | Haus-, Grundstückslasten<br>Grundsteuer, Kaminkehrer,<br>Abfallbeseitigung, AZV-Nieders<br>AOD: 0030 | -                | -              | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 5433                                                                                                                       | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen<br>AOD: 0030                                                   | -                | -              | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500          |
| 5440                                                                                                                       | Energiekosten<br>Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme<br>AOD: 0030                                          | -                | -              | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000          |
| 5450                                                                                                                       | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>AOD: 0030                                                       | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 5460                                                                                                                       | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>AOD: 0020                                           | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 6400                                                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>AOD: 0020               | 145,18           | 700            | 700            | 700    | 700                         | 700            |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                                |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen       |                                                                |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 8801      Bebauter Grundbesitz -1-                       |                                                                |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023           |
| 6525                                                                     | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-<br>AOD: 0030        | 527,79           | 550            | 550            | 550    | 550                         | 550            |
| 6620                                                                     | Vermischte Ausgaben<br>AOD: 0030                               | -                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100            |
| 6720                                                                     | Kostenerstattungen an den<br>überörtlichen Träger<br>AOD: 0020 | 2.500,00         | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500          |
| 6800                                                                     | Abschreibungen<br>AOD: 0020                                    | 9.106,00         | 9.106          | 8.930          | 8.930  | 8.930                       | 8.930          |
| 6850                                                                     | Verzinsung des Anlagekapitals<br>AOD: 0020                     | 3.704,00         | 3.956          | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500          |
|                                                                          | Ausgaben UA 8801                                               | 25.933,56        | 32.512         | 28.380         | 28.380 | 28.380                      | 28.380         |
|                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 8801                                   |                  |                |                |        |                             |                |
|                                                                          | Einnahmen                                                      | 50.336,63        | 25.500         | 26.000         | 26.000 | 26.000                      | 26.000         |
|                                                                          | Ausgaben                                                       | 25.933,56        | 32.512         | 28.380         | 28.380 | 28.380                      | 28.380         |
|                                                                          | Abgleich UA 8801                                               | 24.403,07        | 7.012-         | 2.380-         | 2.380- | 2.380-                      | 2.380-         |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                                                                      |                                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                            |                                                                                                      | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8811                                                     |                                                                                                      | Unbebaute Grundbesitz -1-                         |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                           | Ergebnis<br>2018                                  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
|                                                                          | E i n n a h m e n                                                                                    |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                          | kein Konto vorhanden                                                                                 |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                          | A u s g a b e n                                                                                      |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 5400                                                                     | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>AOD: 0030                                          | 208,18                                            | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5410                                                                     | Haus-, Grundstückslasten<br>Grundsteuer, Kaminkehrer,<br>Abfallbeseitigung, AZV-Nieders<br>AOD: 0030 | -                                                 | -              | 250            | 250  | 250                         | 250  |
|                                                                          | Ausgaben UA 8811                                                                                     | 208,18                                            | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
|                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 8811                                                                         |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                          | Einnahmen                                                                                            | -                                                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                          | Ausgaben                                                                                             | 208,18                                            | 250            | 250            | 250  | 250                         | 250  |
|                                                                          | Abgleich UA 8811                                                                                     | 208,18-                                           | 250-           | 250-           | 250- | 250-                        | 250- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |           |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                           |           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023   |
| 85                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 12.080,84        | 8.250          | 7.750          | 8.250  | 8.750                       | 9.250  |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 10.110,32        | 7.600          | 7.450          | 7.450  | 7.700                       | 7.700  |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 1.970,52         | 650            | 300            | 800    | 1.050                       | 1.550  |
| 88                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 50.336,63        | 25.500         | 26.000         | 26.000 | 26.000                      | 26.000 |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 26.141,74        | 32.762         | 28.630         | 28.630 | 28.630                      | 28.630 |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 24.194,89        | 7.262-         | 2.630-         | 2.630- | 2.630-                      | 2.630- |
| 8                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 62.417,47        | 33.750         | 33.750         | 34.250 | 34.750                      | 35.250 |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 36.252,06        | 40.362         | 36.080         | 36.080 | 36.330                      | 36.330 |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 26.165,41        | 6.612-         | 2.330-         | 1.830- | 1.580-                      | 1.080- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                                        |                                                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                            |                                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                      |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9101                                                     |                                                                        | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                             | Ergebnis<br>2018                                 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n                                                        |                                                                        |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 2060                                                                     | Zinsen von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen<br>AOD: 0020         | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 2070                                                                     | Zinsen von privaten Untern.<br>sowie von Kreditinstituten<br>AOD: 0020 | 742,00                                           | 742            | 400            | 400  | 400                         | 400  |
| Einnahmen UA 9101                                                        |                                                                        | 742,00                                           | 742            | 400            | 400  | 400                         | 400  |
| A u s g a b e n                                                          |                                                                        |                                                  |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                     |                                                                        |                                                  |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 9101                                             |                                                                        |                                                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                |                                                                        | 742,00                                           | 742            | 400            | 400  | 400                         | 400  |
| Ausgaben                                                                 |                                                                        | -                                                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Abgleich UA 9101                                                         |                                                                        | 742,00                                           | 742            | 400            | 400  | 400                         | 400  |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                            |                             |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                            |                                            | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9141                                                     |                                            | Deckungsreserve             |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                 | Ergebnis<br>2018            | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
|                                                                          | E i n n a h m e n                          |                             |                |                |      |                             |      |
|                                                                          | kein Konto vorhanden                       |                             |                |                |      |                             |      |
|                                                                          | A u s g a b e n                            |                             |                |                |      |                             |      |
| 8500                                                                     | Deckungsreserve (§ 11 KommHV)<br>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 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                            |                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9                                                            |                                            | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 9151                                                     |                                            | Kalkulatorische Einnahmen   |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                 | Ergebnis<br>2018            | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023   |
|                                                                          | E i n n a h m e n                          |                             |                |                |        |                             |        |
| 2700                                                                     | Abschreibungen<br>AOD: 0020                | 9.106,00                    | 9.106          | 8.930          | 8.930  | 8.930                       | 8.930  |
| 2750                                                                     | Verzinsung des Anlagekapitals<br>AOD: 0020 | 3.704,00                    | 3.956          | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
|                                                                          | Einnahmen UA 9151                          | 12.810,00                   | 13.062         | 12.430         | 12.430 | 12.430                      | 12.430 |
|                                                                          | A u s g a b e n                            |                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                          | kein Konto vorhanden                       |                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 9151               |                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                          | Einnahmen                                  | 12.810,00                   | 13.062         | 12.430         | 12.430 | 12.430                      | 12.430 |
|                                                                          | Ausgaben                                   | -                           | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                          | Abgleich UA 9151                           | 12.810,00                   | 13.062         | 12.430         | 12.430 | 12.430                      | 12.430 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020     |                                                                       |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                    |                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                            | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021    | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023    |
| E i n n a h m e n                                                            |                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
| 2800                                                                         | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>AOD: 0020 | -                | -              | 10.000         | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 9161                                                            |                                                                       | -                | -              | 10.000         | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                              |                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
| 8600                                                                         | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>AOD: 0020 | 39.717,41        | 6.722          | 0              | 10.500  | 10.750                      | 11.250  |
| Ausgaben UA 9161                                                             |                                                                       | 39.717,41        | 6.722          | 0              | 10.500  | 10.750                      | 11.250  |
| Abgleich Unterabschnitt 9161                                                 |                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                    |                                                                       | -                | -              | 10.000         | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben                                                                     |                                                                       | 39.717,41        | 6.722          | 0              | 10.500  | 10.750                      | 11.250  |
| Abgleich UA 9161                                                             |                                                                       | 39.717,41-       | 6.722-         | 10.000         | 10.500- | 10.750-                     | 11.250- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                                          |                             |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                            |                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9200                                                     |                                                                          | Abwicklung der Vorjahre     |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ergebnis<br>2018            | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n                                                        |                                                                          |                             |                |                |      |                             |      |
| 2950                                                                     | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerwHH)<br>AOD: 0020 | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                          | Einnahmen UA 9200                                                        | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                          |                                                                          |                             |                |                |      |                             |      |
| 8950                                                                     | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH)<br>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 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |           |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                       |           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023   |
| 91                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 13.552,00        | 13.804         | 22.830         | 12.830 | 12.830                      | 12.830 |
|                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 39.717,41        | 7.222          | 500            | 11.000 | 11.250                      | 11.750 |
|                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 26.165,41-       | 6.582          | 22.330         | 1.830  | 1.580                       | 1.080  |
| 92                                                                                                                                                                    | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                       | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9                                                                                                                                                                     | Einnahmen | 13.552,00        | 13.804         | 22.830         | 12.830 | 12.830                      | 12.830 |
|                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 39.717,41        | 7.222          | 500            | 11.000 | 11.250                      | 11.750 |
|                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 26.165,41-       | 6.582          | 22.330         | 1.830  | 1.580                       | 1.080  |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                               |                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                          |                                                               | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8551                                                   |                                                               | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-            |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ergebnis<br>2018                                  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023   |
|                                                                        | E i n n a h m e n                                             |                                                   |                |                |        |                             |        |
|                                                                        | kein Konto vorhanden                                          |                                                   |                |                |        |                             |        |
|                                                                        | A u s g a b e n                                               |                                                   |                |                |        |                             |        |
| 9320                                                                   | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>AOD: 0010 | -                                                 | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9352                                                                   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>AOD: 0010                      | -                                                 | 500            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 9500                                                                   | Tiefbaumaßnahmen<br>AOD: 0010<br>*Erneuerung der Waldwege     | -                                                 | -              | 2.500          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                        | Ausgaben UA 8551                                              | -                                                 | 500            | 2.750          | 1.250  | 1.250                       | 1.250  |
|                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8551                                  |                                                   |                |                |        |                             |        |
|                                                                        | Einnahmen                                                     | -                                                 | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                        | Ausgaben                                                      | -                                                 | 500            | 2.750          | 1.250  | 1.250                       | 1.250  |
|                                                                        | Abgleich UA 8551                                              | -                                                 | 500-           | 2.750-         | 1.250- | 1.250-                      | 1.250- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                                                                    |                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                          |                                                                                                    | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8801                                                   |                                                                                                    | Bebauter Grundbesitz -1-                          |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                         | Ergebnis<br>2018                                  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023   |
| E i n n a h m e n                                                      |                                                                                                    |                                                   |                |                |        |                             |        |
| 3400                                                                   | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten<br>AOD: 0030 | -                                                 | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                        | Einnahmen UA 8801                                                                                  | -                                                 | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                        |                                                                                                    |                                                   |                |                |        |                             |        |
| 9400                                                                   | Hochbaumaßnahmen<br>AOD: 0030                                                                      | -                                                 | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                        | Ausgaben UA 8801                                                                                   | -                                                 | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 8801                                           |                                                                                                    |                                                   |                |                |        |                             |        |
|                                                                        | Einnahmen                                                                                          | -                                                 | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                        | Ausgaben                                                                                           | -                                                 | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                        | Abgleich UA 8801                                                                                   | -                                                 | 1.000-         | 1.000-         | 1.000- | 1.000-                      | 1.000- |



| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                                                                    |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                          |                                                                                                    | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8811                                                   |                                                                                                    | Unbeauter Grundbesitz -1-                       |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                         | Ergebnis<br>2018                                | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
|                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                  |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 3400                                                                   | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten<br>AOD: 0030 | 119.340,00                                      | 72.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                        | Einnahmen UA 8811                                                                                  | 119.340,00                                      | 72.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                        | A u s g a b e n                                                                                    |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                               |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8811                                                                       |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                        | Einnahmen                                                                                          | 119.340,00                                      | 72.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                        | Ausgaben                                                                                           | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                        | Abgleich UA 8811                                                                                   | 119.340,00                                      | 72.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |           |                  |                |                |        | Beträge in EUR                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022<br>2023 |
| 85                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | -              | -      | -                                   |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | -                | 500            | 2.750          | 1.250  | 1.250                               |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | -                | 500-           | 2.750-         | 1.250- | 1.250-                              |
| 88                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 119.340,00       | 72.000         | 0              | 0      | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                               |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 119.340,00       | 71.000         | 1.000-         | 1.000- | 1.000-                              |
| 8                                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 119.340,00       | 72.000         | 0              | 0      | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | -                | 1.500          | 3.750          | 2.250  | 2.250                               |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 119.340,00       | 70.500         | 3.750-         | 2.250- | 2.250-                              |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                               |                                                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9                                                          |                                                               | Allgemeine Finanzwirtschaft                      |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 9101                                                   |                                                               | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ergebnis<br>2018                                 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023   |
| E i n n a h m e n                                                      |                                                               |                                                  |                |                |        |                             |        |
| 3100                                                                   | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>AOD: 0020 | -                                                | -              | 13.750         | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                        | Einnahmen UA 9101                                             | -                                                | -              | 13.750         | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                        |                                                               |                                                  |                |                |        |                             |        |
| 9100                                                                   | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>AOD: 0020 | 159.057,41                                       | 77.222         | 0              | 8.250  | 8.500                       | 9.000  |
|                                                                        | Ausgaben UA 9101                                              | 159.057,41                                       | 77.222         | 0              | 8.250  | 8.500                       | 9.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 9101                                           |                                                               |                                                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                        | Einnahmen                                                     | -                                                | -              | 13.750         | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                        | Ausgaben                                                      | 159.057,41                                       | 77.222         | 0              | 8.250  | 8.500                       | 9.000  |
|                                                                        | Abgleich UA 9101                                              | 159.057,41-                                      | 77.222-        | 13.750         | 8.250- | 8.500-                      | 9.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                                                    |                                                                                            |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                          |                                                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9121                                                   |                                                                                    | Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis<br>2018                                                                           | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
|                                                                        | E i n n a h m e n                                                                  |                                                                                            |                |                |      |                             |      |
|                                                                        | kein Konto vorhanden                                                               |                                                                                            |                |                |      |                             |      |
|                                                                        | A u s g a b e n                                                                    |                                                                                            |                |                |      |                             |      |
| 9716                                                                   | Ordentliche Tilgungsausgaben<br>an das Land<br>AOD: 0020                           | -                                                                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9717                                                                   | Außerordentliche Tilgungsaus-<br>gaben und Umschuldung an das<br>Land<br>AOD: 0020 | -                                                                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                        | Ausgaben UA 9121                                                                   | -                                                                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 9121                                                       |                                                                                            |                |                |      |                             |      |
|                                                                        | Einnahmen                                                                          | -                                                                                          | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                        | Ausgaben                                                                           | -                                                                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                        | Abgleich UA 9121                                                                   | -                                                                                          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020       |                                                                            |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                    |                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023   |
| E i n n a h m e n                                                            |                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| 3000                                                                         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)<br>AOD: 0020      | 39.717,41        | 6.722          | 0              | 10.500 | 10.750                      | 11.250 |
|                                                                              | Einnahmen UA 9161                                                          | 39.717,41        | 6.722          | 0              | 10.500 | 10.750                      | 11.250 |
| A u s g a b e n                                                              |                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| 9000                                                                         | Zuführung zum Verwaltungs-<br>haushalt (ohne Sonderrücklagen)<br>AOD: 0020 | -                | -              | 10.000         | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                              | Ausgaben UA 9161                                                           | -                | -              | 10.000         | 0      | 0                           | 0      |
| Abgleich Unterabschnitt 9161                                                 |                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                              | Einnahmen                                                                  | 39.717,41        | 6.722          | 0              | 10.500 | 10.750                      | 11.250 |
|                                                                              | Ausgaben                                                                   | -                | -              | 10.000         | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                              | Abgleich UA 9161                                                           | 39.717,41        | 6.722          | 10.000-        | 10.500 | 10.750                      | 11.250 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                                          |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                              |                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre                           |                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n                                                      |                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 3920                                                                   | Durchbuchung Sollfehlbetrag<br>AOD: 0020                                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3950                                                                   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH)<br>AOD: 0020 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 9200                                                      |                                                                          | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                        |                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 9920                                                                   | Deckung Sollfehlbetrag<br>AOD: 0020                                      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9950                                                                   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH)<br>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 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |           |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                     |           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | Finanzplanungswerte<br>2022 | 2023   |
| 91                                                                                                                                                                  | Einnahmen | 39.717,41        | 6.722          | 13.750         | 10.500 | 10.750                      | 11.250 |
|                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 159.057,41       | 77.222         | 10.000         | 8.250  | 8.500                       | 9.000  |
|                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 119.340,00-      | 70.500-        | 3.750          | 2.250  | 2.250                       | 2.250  |
| 92                                                                                                                                                                  | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                     | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 39.717,41        | 6.722          | 13.750         | 10.500 | 10.750                      | 11.250 |
|                                                                                                                                                                     | Ausgaben  | 159.057,41       | 77.222         | 10.000         | 8.250  | 8.500                       | 9.000  |
|                                                                                                                                                                     | Abgleich  | 119.340,00-      | 70.500-        | 3.750          | 2.250  | 2.250                       | 2.250  |

**FPL - Finanzplan**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**2020**



| Finanzplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                             |                                                                                                   |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                         |                             |                                                                                                   |           |           |           |                             |           |               |
|                                                              |                             |                                                                                                   | 2019<br>4 | 2020<br>5 | 2021<br>6 | 2022<br>7                   | 2023<br>8 | Fi. Rest<br>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<br>(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<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                   |                             |                                                                                                   |           |           |           |                             |           |               |
| 09                                                           | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben                                         | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 10                                                           | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 34        | 34        | 34        | 35                          | 35        | -             |
|                                                              | 16,17,19                    | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |           |           |           |                             |           |               |
| 11                                                           | 160,170,19                  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                 | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 12                                                           | 161,171                     | vom Land                                                                                          | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 13                                                           | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden                                                | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 14                                                           | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen                                                                           | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 15                                                           | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 34        | 34        | 34        | 35                          | 35        | -             |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>                              |                             |                                                                                                   |           |           |           |                             |           |               |
| 16                                                           | 20                          | Zinseinnahmen                                                                                     | 1         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 17                                                           | 23                          | Schuldendiensthilfen                                                                              | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 18                                                           | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen                                                                            | 13        | 22        | 12        | 12                          | 12        | -             |
| 19                                                           | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)                                              | 14        | 23        | 13        | 13                          | 13        | -             |
| 20                                                           | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 48        | 57        | 47        | 48                          | 48        | -             |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |          |                                                                                                                               |     |    | Beträge in EUR |      |      |      |      |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|------|------|------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                         |          |                                                                                                                               |     |    | (Tausend)      |      |      |      |      |          |
|                                                              |          |                                                                                                                               |     |    | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Fi. Rest |
|                                                              |          |                                                                                                                               |     |    | 4              | 5    | 6    | 7    | 8    | 9        |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                      |          |                                                                                                                               |     |    |                |      |      |      |      |          |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                      |          |                                                                                                                               |     |    |                |      |      |      |      |          |
| 21                                                           | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                             | 7   | -  | 11             | 11   | 11   | -    |      |          |
| 22                                                           | 31       | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                       | -   | 14 | -              | -    | -    | -    |      |          |
| 23                                                           | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 72  | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
| 24                                                           | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                | -   | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
|                                                              | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen                                                          |     |    |                |      |      |      |      |          |
| 25                                                           | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | -   | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
| 26                                                           | 361      | vom Land                                                                                                                      | -   | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
| 27                                                           | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | -   | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
| 28                                                           | 364-368  | von sonstigen Bereichen                                                                                                       | -   | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
|                                                              | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen                                                                                |     |    |                |      |      |      |      |          |
| 29                                                           | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | -   | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
| 30                                                           | 371      | vom Land                                                                                                                      | -   | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
| 31                                                           | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | -   | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
| 32                                                           | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt                                                                            | -   | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
| 33                                                           | 379      | Innere Darlehen                                                                                                               | -   | -  | -              | -    | -    | -    |      |          |
| 34                                                           | 3        | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 3)                                                                  | 79  | 14 | 11             | 11   | 11   | -    |      |          |
| 35                                                           | 0-3      | Summe der Einnahmen<br>(Hauptgruppen 0-3)                                                                                     | 126 | 70 | 58             | 58   | 59   | -    |      |          |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                 |                                                                        |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                         |                 |                                                                        |           |           |           |                             |           |               |
|                                                              |                 |                                                                        | 2019<br>4 | 2020<br>5 | 2021<br>6 | 2022<br>7                   | 2023<br>8 | Fi. Rest<br>9 |
|                                                              |                 | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                               |           |           |           |                             |           |               |
| 36                                                           | 40-47           | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       | 2         | 2         | 2         | 2                           | 2         | -             |
|                                                              |                 | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                     |           |           |           |                             |           |               |
| 37                                                           | 50-66,69        | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 19        | 36        | 16        | 16                          | 16        | -             |
| 38                                                           | 670-678         | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       | 7         | 7         | 7         | 7                           | 7         | -             |
| 39                                                           | 679             | Innere Verrechnungen                                                   | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 40                                                           | 68              | Kalkulatorische Kosten                                                 | 13        | 12        | 12        | 12                          | 12        | -             |
| 41                                                           | 5/6             | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     | 39        | 54        | 34        | 35                          | 35        | -             |
|                                                              |                 | <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               | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
|                                                              |                 | <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                                        | 7         | -         | 11        | 11                          | 11        | -             |
| 55                                                           | 8               | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       | 7         | 1         | 11        | 11                          | 12        | -             |
| 56                                                           | 4-8             | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           | 48        | 57        | 47        | 48                          | 48        | -             |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020 |                                                                     |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                         |                                                                     |           |           |           |                             |           |               |
|                                                              |                                                                     | 2019<br>4 | 2020<br>5 | 2021<br>6 | 2022<br>7                   | 2023<br>8 | Fi. Rest<br>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                          | 1         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 64 94,95,96                                                  | Baumaßnahmen                                                        | 1         | 4         | 2         | 2                           | 2         | -             |
| 65 92,93,94, 95,96,98                                        | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen               | 2         | 4         | 2         | 2                           | 2         | -             |
| 66 90                                                        | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | -         | 10        | -         | -                           | -         | -             |
| 67 91                                                        | Zuführungen an Rücklagen                                            | 77        | -         | 8         | 9                           | 9         | -             |
| 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                   | -         | -         | -         | -                           | -         | -             |
| 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                     | 77        | 10        | 8         | 9                           | 9         | -             |
| 76 9                                                         | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)            | 79        | 14        | 11        | 11                          | 11        | -             |
| 77 4-9                                                       | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                 | 126       | 70        | 58        | 58                          | 59        | -             |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                         |                                                                     |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                     |                         |                                                                     |   | 2019<br>4                   | 2020<br>5 | 2021<br>6 | 2022<br>7 | 2023<br>8 | Fi.Rest<br>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<br>(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<br>36, 37     | Übriges                                                             | - | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14                                                                                                                                                  | 3                       | Einzelplan -3- Zusammen                                             | - | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Soziale Sicherung</u>                                                                                                                            |                         |                                                                     |   |                             |           |           |           |           |              |
| 15                                                                                                                                                  | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | - | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16                                                                                                                                                  | 40-42, 44,<br>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 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                 |                                                                      |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                     |                 |                                                                      | 2019<br>4 | 2020<br>5 | 2021<br>6 | 2022<br>7                   | 2023<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>                                                                                                               |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 23                                                                                                                                                  | 63 - 66         | Straßen                                                              | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 24                                                                                                                                                  | 60-62,<br>67-69 | Übriges                                                              | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 25                                                                                                                                                  | 6               | Einzelplan -6- zusammen                                              | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>                                                                                          |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 26                                                                                                                                                  | 70,71           | Abwasserbeseitigung                                                  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 27                                                                                                                                                  | 72              | Abfallbeseitigung                                                    | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 28                                                                                                                                                  | 73 - 79         | Übriges                                                              | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 29                                                                                                                                                  | 7               | Einzelplan -7- zusammen                                              | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>                                                                             |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 30                                                                                                                                                  | 80 - 87         | Wirtschaftliche Unternehmen                                          | 1         | 3         | 1         | 1                           | 1         | -            |
| 31                                                                                                                                                  | 88, 89          | Allg. Grund- und Sondervermögen                                      | 1         | 1         | 1         | 1                           | 1         | -            |
| 32                                                                                                                                                  | 8               | Einzelplan -8- zusammen                                              | 2         | 4         | 2         | 2                           | 2         | -            |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u>                                                                                                                       |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 33                                                                                                                                                  | 0 - 8           | Invest. und Invest.förderungs-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 2         | 4         | 2         | 2                           | 2         | -            |

**IP - Investitionsprogramm Liste**  
**Spitalstiftung Kelheim**  
**2020**



| Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                                     |                  |                |                |        |                   | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 8    Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen                                        |                                                                     |                  |                |                |        |                   |                |
| Gr                                                                                                           | Gruppierung/Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | FPL-Werte<br>2022 | 2023           |
| Unterabschnitt: 8551    Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-                                               |                                                                     |                  |                |                |        |                   |                |
| 9320                                                                                                         | A u s g a b e n<br>Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0              |
| 9352                                                                                                         | Arbeitsgeräte und Maschinen                                         | 0                | 500            | 250            | 250    | 250               | 250            |
| 9500                                                                                                         | Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0                | 0              | 2.500          | 1.000  | 1.000             | 1.000          |
|                                                                                                              | Ausgaben UA 8551                                                    | 0                | 500            | 2.750          | 1.250  | 1.250             | 1.250          |
|                                                                                                              | A b g l e i c h UA                                                  |                  |                |                |        |                   |                |
|                                                                                                              | Einnahmen                                                           | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0              |
|                                                                                                              | Ausgaben                                                            | 0                | 500            | 2.750          | 1.250  | 1.250             | 1.250          |
|                                                                                                              | Abgleich UA 8551                                                    | 0                | 500-           | 2.750-         | 1.250- | 1.250-            | 1.250-         |
| Unterabschnitt: 8801    Bebaute Grundbesitz -1-                                                              |                                                                     |                  |                |                |        |                   |                |
| 9400                                                                                                         | A u s g a b e n<br>Hochbaumaßnahmen                                 | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000             | 1.000          |
|                                                                                                              | Ausgaben UA 8801                                                    | 0                | 1.000          | 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                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000             | 1.000          |
|                                                                                                              | Abgleich UA 8801                                                    | 0                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000- | 1.000-            | 1.000-         |

| Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss 27.01.2020<br>Einzelpläne des Vermögenshaushaltes |                  |                |                |        | Beträge in EUR    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
|                                                                                                               | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | FPL-Werte<br>2022 | 2023   |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 8 )                                                                                |                  |                |                |        |                   |        |
| Einnahmen                                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| Ausgaben                                                                                                      | 0                | 1.500          | 3.750          | 2.250  | 2.250             | 2.250  |
| Gesamtabgleich                                                                                                | 0                | 1.500-         | 3.750-         | 2.250- | 2.250-            | 2.250- |

# Anlagen zum Haushaltsplan

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

| Art                     | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br>(incl. Ergebnis 2018)<br>01.01.2019 | Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(incl. Ergebnis 2019)<br>01.01.2020 | Voraussichtlicher<br>Zugang<br>lt. HHSt 1.9101.9100 | Voraussichtlicher Abgang<br>lt. HHSt 1.9101.3100 | Stand nach Ablauf des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2020 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Allgemeine Rücklagen | 307                                                                     | 406                                                                           | 0                                                   | 14                                               | 392                                                    |
| Summe 1                 | 307                                                                     | 406                                                                           | 0                                                   | 14                                               | 392                                                    |
| 2. Sonderrücklagen      | 0                                                                       | 0                                                                             | 0                                                   | 0                                                | 0                                                      |
| Summe 2                 | 0                                                                       | 0                                                                             | 0                                                   | 0                                                | 0                                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>      | <b>307</b>                                                              | <b>406</b>                                                                    | <b>0</b>                                            | <b>14</b>                                        | <b>392</b>                                             |

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

|         |          |
|---------|----------|
| RJ 2017 | 41.396 € |
| RJ 2018 | 75.969 € |
| RJ 2019 | 45.963 € |

gesamt: 163.328 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 54.443 €

hiervon 1 v.H.: 544,43 €

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

[illegible]