



Haushaltsplan 2025 der Spitalstiftung Kelheim

Haushaltssatzung
der
Spitalstiftung Kelheim
für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit
53.730 €

und im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit
4.500 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Kelheim, den 31.03.2025



Christian Schweiger
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim für das Haushaltsjahr 2025

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

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

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Haushaltsplan war

im Verwaltungshaushalt mit	45.130 €
und im Vermögenshaushalt mit	102.000 €

in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Einnahmen (vor allem Mieteinnahmen und Verkäufe forstwirtschaftlicher Erzeugnisse) haben auch in 2023 die Ausgaben im Verwaltungshaushalt leicht überstiegen. Auch wenn die beiden größten Einnahmenhaushaltsstellen nicht die veranschlagten Einnahmen erzielten, konnte doch im Verwaltungshaushalt aufgrund ebenfalls etwas geringerer Ausgaben als geplant ein geringer Überschuss erreicht werden. Zusammengefasst schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 12.597,23 €. Dieser entspricht auch der Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Das Haushaltsjahr 2023 der Spitalstiftung Kelheim schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von knapp 87.402,77 € ab. Dieser Fehlbetrag resultiert primär aus dem gebildeten Haushaltsausgaberesult in Höhe von 100.000 € für Planungsleistungen für die Wittelsbachergasse 6. Dementsprechend wird sich die SOLL-Rücklage von 261.467,82 € um eben jenen Betrag reduzieren.

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Spitalstiftung ist auf der Einnahmenseite vor allem durch Mieteinnahmen (Wittelsbachergasse 6) und durch Verkäufe von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen geprägt, auf der Ausgabenseite durch die Bewirtschaftungskosten für die genannte Immobilie. Ab 01.02.2023 waren wieder alle Wohnungen in der Wittelsbachergasse 10 vermietet, die erzielten Einnahmen entsprachen fast den veranschlagten Summen.

Bei den Ausgaben wurde mit deutlich höheren Energiekosten gerechnet, die letztendlich nicht verausgabt wurden. Mit einem Überschuss respektive einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von 12.597,23 € schließt der Verwaltungshaushalt der Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2023.

Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2023 der Spitalstiftung Kelheim wurden im Vermögenshaushalt keine Einnahmen und Ausgaben getätigt.

Rücklagen und Schulden

Der Sollstand der Rücklagen der Spitalstiftung zum 31.12.2023 betrug 174.065,05 € (Vorjahr: 261.467,82 €; siehe Darstellung auf Seite 3). Aufgrund der Grundstücks- bzw. Waldverkäufe in den Jahren 2019 und 2020 konnten außerordentliche Jahresergebnisse und damit einhergehend für die Spitalstiftung erhebliche Rücklagenzuführungen erzielt werden, welche für den Rücklagenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 nach wie vor maßgebend sind.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden vom Stadtrat am 29. April 2024 erlassen.

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

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Haushaltsplan war

im Verwaltungshaushalt mit	49.880 €
und im Vermögenshaushalt mit	6.500 €

in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

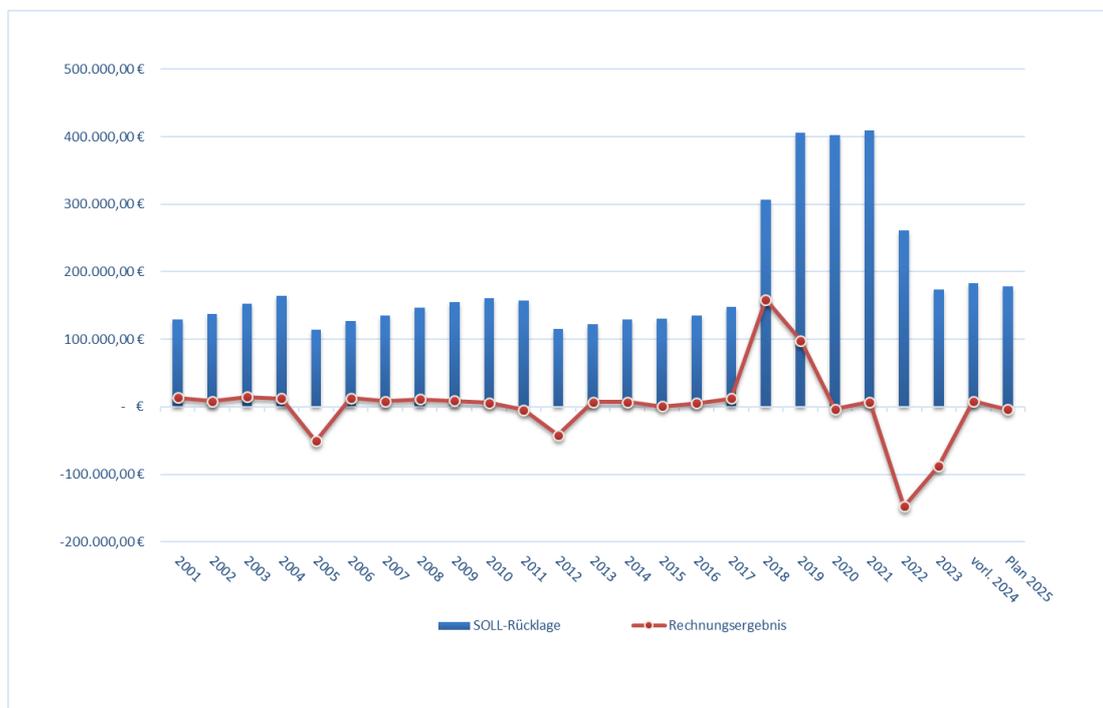
Verwaltungshaushalt (vorläufig)

Die Einnahmen (vor allem Mieteinnahmen und Verkäufe forstwirtschaftlicher Erzeugnisse) waren wie in den Vorjahren die größten Positionen im Verwaltungshaushalt. Durch Mieterhöhungen zum 01.04.2024 konnten die Mieteinnahmen deutlich gesteigert werden. Die Einnahme-Ansätze wurden annähernd erreicht; jedoch wurden auch größere Ausgabe-Haushaltsstellen so wenig in Anspruch genommen, dass eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i. H. v. 8.532,88 € erreicht werden kann.

Vermögenshaushalt und Jahresergebnis (vorläufig)

Das Haushaltsjahr 2024 der Spitalstiftung Kelheim wird zum jetzigen Stand mit einem Überschuss in Höhe von 8.571,42 € abschließen. Anders ausgedrückt hat die Spitalstiftung aus ihrem „Kerngeschäft“ einen Überschuss in dieser Höhe erwirtschaften können. Dementsprechend wird sich die SOLL-Rücklage von 174.065,05 € um eben jenen Betrag erhöhen, somit auf 182.636,47 €.

An Sanierungskosten für das Gebäude Wittelsbachergasse 6 entstanden bisher 7.061 € für Untersuchungen und Bauforschung. Die aus den Haushaltsjahren 2022 und 2023 übertragenen Haushaltsreste verminderten sich damit auf 242.900 €. Dieser Betrag steht im Haushaltsjahr 2025 für die weitere Planung der Sanierung der Wittelsbachergasse 6 zur Verfügung.



3. Haushaltsjahr 2025

Nach dem vorliegenden Entwurf schließt der Haushaltsplan der Spitalstiftung Kelheim für 2025

im **Verwaltungshaushalt** mit 53.730 €

und im **Vermögenshaushalt** mit 4.500 €

in Einnahmen und Ausgaben ab.

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt ändert sich im Vergleich zu den Vorjahren nur marginal. Die beiden wichtigsten Einnahmequellen – Einnahmen aus dem Verkauf von „forstwirtschaftlichen Erzeugnissen“ und Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten – erhöhen sich nur geringfügig. Der Verwaltungshaushalt 2025 schließt planmäßig mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 500 € ab.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt kann mit einer Rücklagenentnahme in Höhe von 4.000 € ausgeglichen werden.

In der Finanzausschuss-Sitzung vom 12.02.2025 informierte Bürgermeister Schweiger darüber, dass am 24.02.2025 die Ergebnisse der Bauegefügeforschung / weiterführenden dendro-chronologischen Untersuchung / Befunduntersuchung Putz- und Farbfassungsschichten und statisch-konstruktive Voruntersuchung vorgelegt werden und aufgrund dessen die weitere Planung vorgenommen wird. Man gehe von einer Investition zwischen 5 und 6 Millionen Euro aus. Als Möglichkeiten sehe man soziale Wohnungen bzw. Wohnungen kombiniert mit einer Großtagespflege.

Aufgrund des größeren Investitionsbedarfs wurde der Haushalt 2025 der Spitalstiftung als „Übergangshaushalt“ aufgestellt. In diesem Übergangsjahr sollen die weiteren Investitionen geprüft und geplant werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind deshalb (noch) keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Planungskosten für diese Baumaßnahme sollen aus den vorgetragenen bzw. gebildeten Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2022 bzw. 2023 i. H. v. insgesamt 242.900 € getragen werden.

Finanziert und bezuschusst könnte das Vorhaben über Fördermittel des Bundes (300.000 €), des Freistaats Bayern (57.000 €), des Bezirks Niederbayern (30.000 €) sowie der Städtebauförderung werden. Dazu kommen die dann noch verfügbaren Rücklagen sowie Fremdkapital, welches über die zu erzielenden Mieteinnahmen zurückgezahlt werden soll.

4. Schulden und Rücklagen

Die Spitalstiftung wird auch zum Jahresende 2025 gemäß Haushaltsplan schuldenfrei bleiben.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts für 2025 ist eine Rücklagenentnahme i. H. v. 4.000 € geplant. Der Sollstand der Rücklagen der Spitalstiftung beträgt somit zum 31.12.2025 gemäß der Haushaltsplanung ca. 178.600 €.

5. Finanzplan 2024 - 2028

In den Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 wird deutlich, dass mit einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € (diese Investitionssumme ist voraussichtlich mindestens nötig, um die zugesagten Fördermittel in Höhe von 300.000 € abrufen zu können), ein genehmigungsfähiger Haushalt schwierig aufzustellen ist. In den jeweiligen Finanzplanungsjahren wären jeweils Zuführungen aus dem Vermögens- in den Verwaltungshaushalt notwendig. Die nötige Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen würde demnach nicht erreicht werden.

Der Finanzplan ist in allen Haushaltsjahren ausgeglichen.

Die Abklärung der weiteren Vorgehensweise bei der Aufstellung der Haushalte 2026 ff. und vor allem die Abarbeitung des Berichts des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes über die Prüfung der Jahresrechnungen 2019 bis 2022 der Spitalstiftung (u.a. „Nachweis und Erhalt des Grundstockvermögens; Erstellung eines Erhaltungskonzeptes“) sollten vor der Investitionsentscheidung in Angriff genommen und mit der Rechtsaufsicht bzw. Stiftungsaufsicht abgestimmt werden.

Kelheim, den 31.03.2025


Christian Schweiger
Erster Bürgermeister


Michael Mehringer
Stadtkämmerer

Haushaltsplan - Stiftung

Spitalstiftung Kelheim

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan - Stiftung	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
HQ - Haushaltsquerschnitt	15
GR - Gruppierungsübersicht	21
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	35
EPL - Einzelplan	39
FPL - Finanzplan	77
IP - Investitionsprogramm Liste	85

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Spitalstiftung Kelheim

2025

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	200	0	0	0,00	50,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	2.000	-	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	40.300	52.530	36.000	46.930	29.697,33	30.317,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.430	1.000	13.880	950	13.266,97	12.597,23
	Summe Verwaltungshaushalt	53.730	53.730	49.880	49.880	42.964,30	42.964,30
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	4.500	0	6.500	0,00	100.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.500	0	6.500	0	100.000,00	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	4.500	4.500	6.500	6.500	100.000,00	100.000,00
	Gesamthaushalt	58.230	58.230	56.380	56.380	142.964,30	142.964,30
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	200	0	200	0	200	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	0	-	0	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	40.500	52.480	40.500	52.980	41.000	52.980	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.680	15.500	25.180	12.500	22.680	10.500	
Summe Verwaltungshaushalt		68.180	68.180	65.680	65.680	63.680	63.680	
Vermögenshaushalt								
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	150.000	604.500	150.000	4.500	0	4.500	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	145.500	0	145.500	27.250	22.750	
Summe Vermögenshaushalt		750.000	750.000	150.000	150.000	27.250	27.250	
Gesamthaushalt		818.180	818.180	215.680	215.680	90.930	90.930	

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

Spitalstiftung Kelheim

2025

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	200	0	0	0,00	50,00	
03 Finanzverwaltung	0	200	0	0	0,00	50,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	200	0	0	0,00	50,00	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	2.000	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	2.000	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	2.000	-	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	13.000	7.600	13.000	7.750	9.289,67	4.056,28	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.000	7.600	13.000	7.750	9.289,67	4.056,28	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	27.300	44.680	23.000	38.930	20.407,66	26.130,77	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	-	250	-	250	-	130,02	
88 Allgemeines Grundvermögen	27.300	44.930	23.000	39.180	20.407,66	26.260,79	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	40.300	52.530	36.000	46.930	29.697,33	30.317,07	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.500	-	1.950	-	1.527,97	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	0	-	-	-	-	
9141 Deckungsreserve	-	500	-	500	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	11.930	-	11.930	-	11.739,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	500	0	450	0,00	12.597,23	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.430	1.000	13.880	950	13.266,97	12.597,23	
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	13.430	1.000	13.880	950	13.266,97	12.597,23	
Verwaltungshaushalt	53.730	53.730	49.880	49.880	42.964,30	42.964,30	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	200	0	200	0	200	
03 Finanzverwaltung	0	200	0	200	0	200	
0 Allgemeine Verwaltung	0	200	0	200	0	200	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	0	-	0	-	0	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	13.500	7.500	13.500	7.500	14.000	7.500	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.500	7.500	13.500	7.500	14.000	7.500	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	27.000	44.730	27.000	45.230	27.000	45.230	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	-	250	-	250	-	250	
88 Allgemeines Grundvermögen	27.000	44.980	27.000	45.480	27.000	45.480	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	40.500	52.480	40.500	52.980	41.000	52.980	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.000	-	500	-	0	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	15.000	-	12.000	-	10.000	
9141 Deckungsreserve	-	500	-	500	-	500	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	11.930	-	11.930	-	11.930	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	14.750	0	12.750	0	10.750	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.680	15.500	25.180	12.500	22.680	10.500	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.680	15.500	25.180	12.500	22.680	10.500	
Verwaltungshaushalt	68.180	68.180	65.680	65.680	63.680	63.680	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	-	500	-	500	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	500	-	500	-	0,00	
8801 Bebaueter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	0	4.000	0	6.000	0,00	100.000,00	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-88 Allgemeines Grundvermögen	0	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	4.000	0	6.000	0,00	100.000,00	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	4.500	0	6.500	0,00	100.000,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.000	0	6.050	0	87.402,77	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	0	0,00	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	500	0	450	0	12.597,23	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.500	0	6.500	0	100.000,00	0,00	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.500	0	6.500	0	100.000,00	0,00	
Vermögenshaushalt	4.500	4.500	6.500	6.500	100.000,00	100.000,00	
Gesamthaushalt	58.230	58.230	56.380	56.380	142.964,30	142.964,30	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst	-	500	-	500	-	500	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	500	-	500	-	500	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10	150.000	604.000	150.000	4.000	0	4.000	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	0	-	0	-	0	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	150.000	604.000	150.000	4.000	0	4.000	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	150.000	604.500	150.000	4.500	0	4.500	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	130.750	0	120.750	27.250	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	600.000	0	0	12.000	0	12.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	14.750	0	12.750	0	10.750	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	145.500	0	145.500	27.250	22.750	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	145.500	0	145.500	27.250	22.750	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	750.000	750.000	150.000	150.000	27.250	27.250	
Gesamthaushalt	818.180	818.180	215.680	215.680	90.930	90.930	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Spitalstiftung Kelheim

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
0331	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
03	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
0	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	13.000	0	0	7.600	0	5.400	0	500	0	0
85	13.000	0	0	7.600	0	5.400	0	500	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	27.300	0	0	44.680	0	17.380-	0	4.000	0	0
8811	0	0	0	250	0	250-	0	0	0	0
88	27.300	0	0	44.930	0	17.630-	0	4.000	0	0
8	40.300	0	0	52.530	0	12.230-	0	4.500	0	0
0-8	40.300	0	0	52.730	0	12.430-	0	4.500	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	1.500	0	0	1.500	4.000	0
9121		0	0	0	0	0	0	0
9141		0	0	500	0	500-	0	0
9151		0	11.930	0	0	11.930	0	0
9161		0	0	0	500	500-	500	0
91		0	13.430	500	500	12.430	4.500	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	13.430	500	500	12.430	4.500	0

GR - Gruppierungsübersicht
Spitalstiftung Kelheim
2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	40.300	+11,94 %	36.000	+21,22 %	29.697,33	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	13.430	-3,24 %	13.880	+4,62 %	13.266,97	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.500	-30,77 %	6.500	-93,50 %	100.000,00	
Summe Einnahmen	58.230	+3,28 %	56.380	-60,56 %	142.964,30	
4 Personalausgaben	0		0		0,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.600	+22,06 %	24.250	+122,74 %	10.886,90	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.130	-6,28 %	24.680	+26,69 %	19.480,17	
8 Sonstige Finanzausgaben	1.000	+5,26 %	950	-92,46 %	12.597,23	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.500	-30,77 %	6.500	-93,50 %	100.000,00	
Summe Ausgaben	58.230	+3,28 %	56.380	-60,56 %	142.964,30	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	-	-	-
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt	-	-	-
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung des Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	0	0	0,00
13 Einnahmen aus Verkauf	10.000	10.000	7.471,68

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
14 Mieten und Pachten	27.300	23.000	20.407,66	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
Summe Gruppen 13 - 15	37.300	33.000	27.879,34	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermög.	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 16	-	-	-	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	
171 vom Land	3.000	3.000	1.817,99	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	3.000	3.000	1.817,99	
19 Aufgabenbez. Leist.-beteiligung				
191 f. Unterk. u. Heizg. a. Arbeitssuch	-	-	-	
192 z. Sicherung d. Lebensunterh. nach §§ 19 ff SGB II	-	-	-	
193 b. d. Einglied. v. Arbeitssuchenden n. §16 Abs. 1/2 Nr. 5/6 Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	40.300	36.000	29.697,33	
2 sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
205 v. sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	
206 v. sonst. öffentl. Sonderrechngn.	0	0	0,00	
207 von privaten Unternehmen	1.500	1.950	1.527,97	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	1.500	1.950	1.527,97	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
22	Konzessionsabgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	0	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	8.930	8.930	8.930,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.809,00
	Summe Gruppe 27	11.930	11.930	11.739,00
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
281	Zuführung VermHH	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2		13.430	13.880	13.266,97
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		53.730	49.880	42.964,30
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	500	450	12.597,23
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	4.000	6.050	87.402,77
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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0	0,00
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	0	0	0,00
361 vom Land	0	0	0,00
362 von Gemeinden/GV	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	0	0	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
377 von privaten Unternehmen	0	0	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0	0	0,00
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuß	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	4.500	6.500	100.000,00
Summe der Gesamteinnahmen	58.230	56.380	142.964,30

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	0	0	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	0	0	0,00
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.500	1.071,42
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00
	Summe Gruppe 50, 51	5.500	4.000	1.071,42
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
53	Mieten und Pachten	-	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	23.850	19.750	9.815,48
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.500	1.737,29
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950	1.000	845,29
65	Geschäftsausgaben	900	2.600	577,79
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	150	150	48,00
	Summe Gruppen 64 - 66	2.000	3.750	1.471,08
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	7.000	7.000	4.532,80
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	7.000	7.000	4.532,80
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	8.930	8.930	8.930,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.809,00
Summe Gruppe 68	11.930	11.930	11.739,00
69 Aufgabenbezog.Leist.-beteilig.			
690 b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-
691 b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II	-	-	-
692 Leistgn.z.Einglied.v.Arbeits- suchend.n.§16Abs.2Nr.1-4 SGBII	-	-	-
693 b.einmal.Leistgn.a.Arbeits- suchend.n.§ 23 Abs. 3 SGBII	-	-	-
694 Arbeitsl.geld II n.§19ffSGBII f. Unterkunft u. Heizung	-	-	-
695 b.d.Eingliederg.Arb.suchender n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6 Abs. 3 u. 4 SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	52.730	48.930	30.367,07
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	-	-	-
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden/GV	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	-
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an sonst. öff. Bereich	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen	-	-	-
781 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-
783 f.Unterk.u.Heizung a.Arb.such.n.§ 22 SGB II	-	-	-
784 z.Eingliederg.v.Arb.suchenden n.§16 Abs.2 Satz2 Nr.1-4 SGBII	-	-	-
785 Einmal. Leistungen a.Arb.such. nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-
786 Arbeitsloseng.IIn.§§19ff SGBII	-	-	-
787 Leistgn.z.Einglied.v.Arb.such. n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr. 5/6 Abs. 3 und 4 SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
789 Leistgn.an jüdische Emigranten aus d. ehem.Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an private Unternehmen	0	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 80	0	-	-
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	500	450	12.597,23
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	1.000	950	12.597,23
Ausgaben des verw.-Haushalts	53.730	49.880	42.964,30
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00
901 Zuführung VerwHH	-	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	-	-
903 Zuführung VerwHH	-	-	-
904 Zuführung VerwHH	-	-	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-
906 Zuführung VerwHH	-	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
92	Gewährung von Darlehen		
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-
927	an private Unternehmen	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-
93	Vermögenserwerb		
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00
	Summe Gruppe 93	0	0,00
	Baumaßnahmen		
94	Hochbaumaßnahmen	4.000	100.000,00
95	Tiefbaumaßnahmen	500	0,00
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-
	Summe Baumaßnahmen	4.500	100.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen		
970	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden/GV	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-
977	an private Unternehmen	0	0,00
978	an übrige Bereiche	-	-
979	Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
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	4.500	6.500	100.000,00	
Summe der Ausgaben	58.230	56.380	142.964,30	

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Spitalstiftung Kelheim

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	13	0	1	0	0	0	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	15	13	11	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	12	12	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
<hr/>							
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen							
<hr/>							
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
<hr/>							
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
<hr/>							
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0	0	0	0	0	0	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	9	9	9	9	9	9	

EPL - Einzelplan
Spitalstiftung Kelheim
2025

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 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) AOD: 250	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 200	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 250	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte AOD: 110	-	-	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 200	50,00	-	0	0	0	0
6582	Behördenumzüge Verwahrenentgelte AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		50,00	-	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		50,00	-	200	200	200	200
Abgleich UA 0331		50,00-	-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50,00	-	200	200	200	200
	Abgleich	50,00-	-	200-	200-	200-	200-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50,00	-	200	200	200	200
	Abgleich	50,00-	-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 300	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6100	-	2.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	2.000-	0	0	0	0
6	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	2.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen AOD: 350	7.471,68	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 350	1.817,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 8551		9.289,67	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 350	-	500	500	500	500	500	
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel AOD: 350	-	500	250	250	250	250	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 350	1.737,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden AOD: 350	738,19	700	800	700	700	700	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 350	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 350	48,00	50	50	50	50	50	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 350	1.532,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 8551		4.056,28	7.750	7.600	7.500	7.500	7.500	
Abgleich Unterabschnitt 8551								
Einnahmen		9.289,67	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000	
Ausgaben		4.056,28	7.750	7.600	7.500	7.500	7.500	
Abgleich UA 8551		5.233,39	5.250	5.400	6.000	6.000	6.500	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. AOD: 320	12.193,39	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 320	8.214,27	9.500	12.300	12.000	12.000	12.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 320	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	20.407,66	23.000	27.300	27.000	27.000	27.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl AOD: 130	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt AOD: 310	1.071,42	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 310	1.564,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung, AZV-Nieders AOD: 320	1.317,49	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 310	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5440	Energiekosten Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme AOD: 320	6.803,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung AOD: 320	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 220	-	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 220	107,10	300	150	300	300	300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 320	527,79	600	900	900	900	900
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 310	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 200	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen AOD: 200	8.930,00	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 200	2.809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 8801	26.130,77	38.930	44.680	44.730	45.230	45.230
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	20.407,66	23.000	27.300	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	26.130,77	38.930	44.680	44.730	45.230	45.230
	Abgleich UA 8801	5.723,11-	15.930-	17.380-	17.730-	18.230-	18.230-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 310	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Kaminkehrer, Abfallbeseitigung, AZV-Nieders AOD: 320	130,02	250	250	250	250	250	
	Ausgaben UA 8811	130,02	250	250	250	250	250	
	Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	130,02	250	250	250	250	250	
	Abgleich UA 8811	130,02-	250-	250-	250-	250-	250-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
85	Einnahmen	9.289,67	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
	Ausgaben	4.056,28	7.750	7.600	7.500	7.500	7.500
	Abgleich	5.233,39	5.250	5.400	6.000	6.000	6.500
88	Einnahmen	20.407,66	23.000	27.300	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	26.260,79	39.180	44.930	44.980	45.480	45.480
	Abgleich	5.853,13-	16.180-	17.630-	17.980-	18.480-	18.480-
8	Einnahmen	29.697,33	36.000	40.300	40.500	40.500	41.000
	Ausgaben	30.317,07	46.930	52.530	52.480	52.980	52.980
	Abgleich	619,74-	10.930-	12.230-	11.980-	12.480-	11.980-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 250	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Untern. sowie von Kreditinstituten AOD: 250	1.527,97	1.950	1.500	1.000	500	0
Einnahmen UA 9101		1.527,97	1.950	1.500	1.000	500	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		1.527,97	1.950	1.500	1.000	500	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		1.527,97	1.950	1.500	1.000	500	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an private Unternehmen AOD: 200	-	-	0	15.000	12.000	10.000
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	15.000	12.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	15.000	12.000	10.000
	Abgleich UA 9121	-	-	0	15.000-	12.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 9141	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 9141	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen AOD: 210	8.930,00	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 210	2.809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 9151		11.739,00	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		11.739,00	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		11.739,00	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	14.750	12.750	10.750
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	14.750	12.750	10.750
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	12.597,23	450	500	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	12.597,23	450	500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	14.750	12.750	10.750
	Ausgaben	12.597,23	450	500	0	0	0
	Abgleich UA 9161	12.597,23-	450-	500-	14.750	12.750	10.750

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
91	Einnahmen	13.266,97	13.880	13.430	27.680	25.180	22.680
	Ausgaben	12.597,23	950	1.000	15.500	12.500	10.500
	Abgleich	669,74	12.930	12.430	12.180	12.680	12.180
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	13.266,97	13.880	13.430	27.680	25.180	22.680
	Ausgaben	12.597,23	950	1.000	15.500	12.500	10.500
	Abgleich	669,74	12.930	12.430	12.180	12.680	12.180

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 350	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 350	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 350 *Erneuerung der Waldwege	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8551	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 8551	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 300	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 210	-	-	0	150.000	150.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	-	0	150.000	150.000	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme - Generalsanierung - Wittels- bachergasse 4 AOD: 300	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9402	Hochbaumaßnahme - Generalsanierung - Wittels- bachergasse 6 AOD: 310	100.000,00	-	0	600.000	0	0
Ausgaben UA 8801		100.000,00	6.000	4.000	604.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	-	0	150.000	150.000	0
Ausgaben		100.000,00	6.000	4.000	604.000	4.000	4.000
Abgleich UA 8801		100.000,00-	6.000-	4.000-	454.000-	146.000	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
85	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-
88	Einnahmen	-	-	0	150.000	150.000
	Ausgaben	100.000,00	6.000	4.000	604.000	4.000
	Abgleich	100.000,00-	6.000-	4.000-	454.000-	146.000
8	Einnahmen	-	-	0	150.000	150.000
	Ausgaben	100.000,00	6.500	4.500	604.500	4.500
	Abgleich	100.000,00-	6.500-	4.500-	454.500-	145.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	87.402,77	6.050	4.000	0	0	27.250
	Einnahmen UA 9101	87.402,77	6.050	4.000	0	0	27.250
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	130.750	120.750	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	130.750	120.750	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	87.402,77	6.050	4.000	0	0	27.250
	Ausgaben	-	-	0	130.750	120.750	0
	Abgleich UA 9101	87.402,77	6.050	4.000	130.750-	120.750-	27.250

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen AOD: 200	-	-	0	600.000	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	600.000	0	0
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9717	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute AOD: 200	-	-	0	0	12.000	12.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute AOD: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	12.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	600.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	12.000	12.000
	Abgleich UA 9121	-	-	0	600.000	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	12.597,23	450	500	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	12.597,23	450	500	0	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 200	-	-	0	14.750	12.750	10.750
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	14.750	12.750	10.750
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	12.597,23	450	500	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	14.750	12.750	10.750
	Abgleich UA 9161	12.597,23	450	500	14.750-	12.750-	10.750-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
91	Einnahmen	100.000,00	6.500	4.500	600.000	0	27.250
	Ausgaben	-	-	0	145.500	145.500	22.750
	Abgleich	100.000,00	6.500	4.500	454.500	145.500-	4.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	100.000,00	6.500	4.500	600.000	0	27.250
	Ausgaben	-	-	0	145.500	145.500	22.750
	Abgleich	100.000,00	6.500	4.500	454.500	145.500-	4.500

FPL - Finanzplan
Spitalstiftung Kelheim
2025

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	33	37	38	38	38	38	38	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	3	3	3	3	3	3	3	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	36	40	41	41	41	41	41	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	2	2	1	1	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	12	12	27	25	23	23	23	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	14	13	28	25	23	23	23	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	50	54	68	66	64	64	64	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	1	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6	4	-	-	-	27	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	150	150	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	600	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	7	5	750	150	27	-	-	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	56	58	818	216	91	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30	34	34	34	34	34	-	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7	7	7	7	7	7	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	12	12	12	12	12	12	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	49	53	53	53	53	53	-	-
<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 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	-	-	15	12	10	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1	1	1	1	1	1	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	1	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1	1	16	13	11	-	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	50	54	68	66	64	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	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,	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	924-928,	an sonstige Bereiche			-	-	-	-	-	-
	984-988				-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			7	5	605	5	5	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			7	5	605	5	5	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	-	15	13	11	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			-	-	131	121	-	-
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 -	an sonstigen öffentlichen Bereich			-	-	-	12	12	-
	978	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			-	-	146	146	23	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			7	5	750	150	27	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			56	58	818	216	91	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1	1	1	1	1	1	1	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	6	4	604	4	4	4	4	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	7	5	605	5	5	5	5	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	7	5	605	5	5	5	5	-	-

IP - Investitionsprogramm Liste
Spitalstiftung Kelheim
2025

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028	
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Spitalforst								
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8551		0	500	500	500	500	500	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	500	500	500	500	500	
Abgleich UA 8551		0	500-	500-	500-	500-	500-	
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wittelsbachergasse 4, 6 u. 10								
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9401	Hochbaumaßnahme - Generalsanierung - Wittelsbachergasse 4	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9402	Hochbaumaßnahme - Generalsanierung - Wittelsbachergasse 6	100.000	0	0	600.000	0	0	
Ausgaben UA 8801		100.000	6.000	4.000	604.000	4.000	4.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		100.000	6.000	4.000	604.000	4.000	4.000	
Abgleich UA 8801		100.000-	6.000-	4.000-	604.000-	4.000-	4.000-	

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 für Stadtratsbeschluss am 31.03.2025						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	100.000	6.500	4.500	604.500	4.500	4.500
Gesamtabgleich	100.000-	6.500-	4.500-	604.500-	4.500-	4.500-

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (incl. Ergebnis 2023) 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (incl. Ergebnis 2024) 01.01.2025	Voraussichtlicher Zugang lt. HHSt 1.9101.9100	Voraussichtlicher Abgang lt. HHSt 1.9101.3100	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
1. Allgemeine Rücklagen	174	182	0	4	178
Summe 1	174	182	0	4	178
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	174	182	0	4	178

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

RJ 2022	42.130 €
RJ 2023	45.130 €
RJ 2024	49.880 €

gesamt: 137.140 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 45.713 €

hiervon 1 v.H.: 457,13 €

