



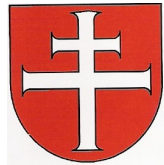
Kunde 2 Haushaltsplan Nachtrag

HI. Geistspitalstiftung

2021

Inhaltsverzeichnis

Kunde 2 Haushaltsplan Nachtrag	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	4
HQ - Haushaltsquerschnitt	7
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	12
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	23
EPL - Einzelplan	26
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	37
FPL - Finanzplan	40

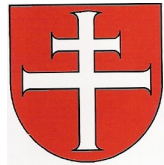


EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

HI. Geistspitalstiftung

2021

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.500	5,01	1.233,84
4	Soziale Sicherung	678.540	1.036.219	612.430	1.035.443	841.973,65	1.025.481,18
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	104.869	102.419	104.946	103.286	129.234,91	133.110,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	665.660	309.031	668.351	245.598	759.383,77	570.771,37
Summe Verwaltungshaushalt		1.449.169	1.449.169	1.385.827	1.385.827	1.730.597,34	1.730.597,34
Vermögenshaushalt							
4	Soziale Sicherung	1.311.144	6.040.000	10.090.400	6.855.120	322.027,81	2.442.343,53
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	12.705	12.705	11.575	11.575	33.900,08	167.900,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.921.914	193.058	206.373	3.441.653	2.447.457,22	193.141,50
Summe Vermögenshaushalt		6.245.763	6.245.763	10.308.348	10.308.348	2.803.385,11	2.803.385,11
Gesamthaushalt		7.694.932	7.694.932	11.694.175	11.694.175	4.533.982,45	4.533.982,45
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
		5					
4	Soziale Sicherung		2.600.000				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			2.600.000				



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

HI. Geistspitalstiftung

2021

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	100	1.500	100	1.500	5,01	1.233,84	
03 Finanzverwaltung	100	1.500	100	1.500	5,01	1.233,84	
0 Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.500	5,01	1.233,84	
4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse	611.570	980.450	580.510	996.041	841.973,65	1.025.481,18	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	611.570	980.450	580.510	996.041	841.973,65	1.025.481,18	
4630 EU-Projekt - home and care -	66.970	55.769	31.920	39.402	0,00	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	66.970	55.769	31.920	39.402	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	678.540	1.036.219	612.430	1.035.443	841.973,65	1.025.481,18	
8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	9.200	6.750	8.700	7.040	2.312,35	6.188,39	
85 Landwirtschaftliche Unternehmen	9.200	6.750	8.700	7.040	2.312,35	6.188,39	
8900 Stiftungen	0	-	0	-	0,00	-	
8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung	93.489	93.489	94.286	94.286	124.837,20	124.837,20	
8909 Grassinger u. Thallmayr- Stiftung	2.180	2.180	1.960	1.960	2.085,36	2.085,36	
89 Allgemeines Sondervermögen	95.669	95.669	96.246	96.246	126.922,56	126.922,56	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	104.869	102.419	104.946	103.286	129.234,91	133.110,95	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	12.800	-	14.060	-	18.063,48	-	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	36.454	-	39.225	-	42.500,80	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	617.890	-	620.341	-	744.372,86	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	272.577	0	206.373	0,00	528.270,57	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	34.970	0	33.950	0	3.052,57-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	665.660	309.031	668.351	245.598	759.383,77	570.771,37	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	665.660	309.031	668.351	245.598	759.383,77	570.771,37	
Verwaltungshaushalt	1.449.169	1.449.169	1.385.827	1.385.827	1.730.597,34	1.730.597,34	

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse	350.000	2.500.000	8.330.000	2.609.120	322.027,81	2.442.343,53	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	350.000	2.500.000	8.330.000	2.609.120	322.027,81	2.442.343,53	
4630 EU-Projekt - home and care -	961.144	3.540.000	1.760.400	4.246.000	0,00	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	961.144	3.540.000	1.760.400	4.246.000	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	1.311.144	6.040.000	10.090.400	6.855.120	322.027,81	2.442.343,53	
8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	-	0	-	0	-	134.000,00	
85 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	-	0	-	0	-	134.000,00	
8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung	10.910	10.910	10.000	10.000	31.814,72	31.814,72	
8909 Grassinger u. Thallmayr-Stiftung	1.795	1.795	1.575	1.575	2.085,36	2.085,36	
89 Allgemeines Sondervermögen	12.705	12.705	11.575	11.575	33.900,08	33.900,08	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	12.705	12.705	11.575	11.575	33.900,08	167.900,08	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.249.337	12.800	0	3.262.026	1.919.186,65	18.063,48	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.400.000	180.258	0	179.627	0,00	175.078,02	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	272.577	0	206.373	0	528.270,57	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.921.914	193.058	206.373	3.441.653	2.447.457,22	193.141,50	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.921.914	193.058	206.373	3.441.653	2.447.457,22	193.141,50	
Vermögenshaushalt	6.245.763	6.245.763	10.308.348	10.308.348	2.803.385,11	2.803.385,11	
Gesamthaushalt	7.694.932	7.694.932	11.694.175	11.694.175	4.533.982,45	4.533.982,45	



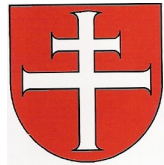
HQ - Haushaltsquerschnitt

HI. Geistspitalstiftung

2021

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	100	0	0	1.500	0	1.400-	0	0	0	0
03	100	0	0	1.500	0	1.400-	0	0	0	0
0	100	0	0	1.500	0	1.400-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge									
431	611.570	0	0	980.450	0	368.880-	350.000	0	2.500.000	0
43	611.570	0	0	980.450	0	368.880-	350.000	0	2.500.000	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
463	66.970	0	44.850	10.919	0	11.201	961.144	3.540.000	0	420.650
46	66.970	0	44.850	10.919	0	11.201	961.144	3.540.000	0	420.650
4	678.540	0	44.850	991.369	0	357.679-	1.311.144	3.540.000	2.500.000	420.650
8	wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
85	Landwirtschaftliche Unternehmen									
850	9.200	0	0	6.750	0	2.450	0	0	0	0
85	9.200	0	0	6.750	0	2.450	0	0	0	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	84.120	2.180	3.000	92.669	0	9.369-	12.705	0	12.705	0
89	84.120	2.180	3.000	92.669	0	9.369-	12.705	0	12.705	0
8	93.320	2.180	3.000	99.419	0	6.919-	12.705	0	12.705	0
0-8	771.960	2.180	47.850	1.092.288	0	365.998-	1.323.849	3.540.000	2.512.705	420.650

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	12.800	0	0	12.800	2.249.337	12.800	
911		0	0	0	0	0	0	0	
912		0	0	0	36.454	36.454-	2.400.000	180.258	
915		0	617.890	0	0	617.890	0	0	
916		0	0	0	272.577	272.577-	272.577	0	
918		0	34.970	0	0	34.970	0	0	
91		0	665.660	0	309.031	356.629	4.921.914	193.058	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969		0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		0	665.660	0	309.031	356.629	4.921.914	193.058	



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

HI. Geistspitalstiftung

2021

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	771.960,00	+9,41 %	705.560,00	-23,88 %	926.965,65	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	677.209,00	-0,45 %	680.267,00	-15,35 %	803.631,69	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.245.763,00	-39,41 %	10.308.348,00	+267,71 %	2.803.385,11	
Summe Einnahmen	7.694.932,00	-34,20 %	11.694.175,00	+157,92 %	4.533.982,45	
4 Personalausgaben	47.850,00	+28,41 %	37.263,00	*1142.1* %	3.000,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	232.430,00	-0,95 %	234.670,00	-1,80 %	238.972,76	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	848.948,00	-1,09 %	858.296,00	-6,45 %	917.468,21	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00		0,00		0,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	319.941,00	+25,17 %	255.598,00	-55,25 %	571.156,37	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.245.763,00	-39,41 %	10.308.348,00	+267,71 %	2.803.385,11	
Summe Ausgaben	7.694.932,00	-34,20 %	11.694.175,00	+157,92 %	4.533.982,45	

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
E I N N A H M E N					
Einnahmen Verwaltungshaushalt					
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 Verwaltungsgebühren					
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	100,00	-	100,00	5,00	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 10	100,00	-	100,00	5,00	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 11	0,00	-	0,00	0,00	
13 Einnahmen aus Verkauf					
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	5.000,00	-	4.500,00	0,00	
Summe Gruppe 13	5.000,00	-	4.500,00	0,00	
14 Mieten und Pachten					
140 Mieten und Pachten	0,00	-	0,00	0,00	
141 Mieten aus Gebäuden	396.340,00	-	369.290,00	359.083,91	
143 Ersätze für Nebenleistungen	65.020,00	-	63.200,00	28.747,73	
145 Pachten	12.970,00	-	12.170,00	12.073,54	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	181.700,00	-	180.640,00	185.515,88	
Summe Gruppe 14	656.030,00	-	625.300,00	585.421,06	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	39.660,00	-	39.540,00	29.596,41	
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-	0,00	0,00	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	-	0,00	0,01	
Summe Gruppe 15	39.660,00	-	39.540,00	29.596,42	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
165 von komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	62.213,96	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	-	0,00	247.416,86	
169 Innere Verrechnungen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 16	0,00	0,00	0,00	309.630,82	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
171 vom Land	4.200,00	-	4.200,00	2.312,35	
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	66.970,00	-	31.920,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 17	71.170,00	-	36.120,00	2.312,35	
Summe Hauptgruppe 1	771.960,00	0,00	705.560,00	926.965,65	
2 Sonstige Finanzeinnahmen					
20 Zinseinnahmen					
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	-	0,00	0,00	
203 von Zweckverbänden	0,00	-	0,00	0,00	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	-	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	48.155,00	-	48.395,00	15.395,91	
208 von übrigen Bereichen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	48.155,00	-	48.395,00	15.395,91	
26 Weitere Finanzeinnahmen					
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 26	0,00	-	0,00	0,00	
27 Kalkulatorische Einnahmen					
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	217.370,00	-	71.435,00	130.208,77	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	33.986,00	-	33.892,00	33.923,32	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	375.903,00	-	524.970,00	590.588,61	
Summe Gruppe 27	627.259,00	-	630.297,00	754.720,70	
28 Zuführungen vom VermHH					
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0,00	0,00	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	1.795,00	-	1.575,00	33.515,08	
Summe Gruppe 28	1.795,00	-	1.575,00	33.515,08	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen					
Summe Gruppe 29	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 2	677.209,00	-	680.267,00	803.631,69	
Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts	1.449.169,00	0,00	1.385.827,00	1.730.597,34	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt					
30 Zuführung vom VerwHH					

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	272.577,00	35.200,00	206.373,00	528.270,57	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	10.910,00	-	10.000,00	385,00	
Summe Gruppe 30	283.487,00	35.200,00	216.373,00	528.655,57	
<hr/>					
31 Entnahmen aus Rücklagen					
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.249.337,00	1.558.850,00-	0,00	1.919.186,65	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	1.795,00	-	1.575,00	33.515,08	
Summe Gruppe 31	2.251.132,00	1.558.850,00-	1.575,00	1.952.701,73	
<hr/>					
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen					
339 Sonstige Einnahmen	350.000,00	-	330.000,00	318.027,81	
Summe Gruppe 33	350.000,00	-	330.000,00	318.027,81	
<hr/>					
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens					
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	-	8.000.000,00	0,00	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 34	0,00	-	8.000.000,00	0,00	
<hr/>					
36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investi- tionsförderungsmaßnahmen					
361 vom Land	-	-	0,00	0,00	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	961.144,00	-	1.760.400,00	0,00	
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	-	0,00	4.000,00	
368 von übrigen Bereichen	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	961.144,00	-	1.760.400,00	4.000,00	
<hr/>					
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
<hr/>					
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00	
<hr/>					
Summe Hauptgruppe 3	6.245.763,00	876.350,00	10.308.348,00	2.803.385,11	
<hr/>					
Gesamteinnahmen	7.694.932,00	876.350,00	11.694.175,00	4.533.982,45	
<hr/>					

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A U S G A B E N					
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
4 Personalausgaben					
41 Dienstbezüge und dgl.					
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.362,00	-	34.263,00	-	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	
Summe Gruppe 41	39.362,00	-	37.263,00	3.000,00	
<hr/>					
43 Beitr. zu Versorgungskassen					
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.746,00	-	0,00	-	
Summe Gruppe 43	1.746,00	-	0,00	-	
<hr/>					
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.742,00	-	0,00	-	
Summe Gruppe 44	6.742,00	-	0,00	-	
<hr/>					
Summe Hauptgruppe 4	47.850,00	-	37.263,00	3.000,00	
<hr/>					
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen					
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	130.000,00	-	130.000,00	164.821,08	
Summe Gruppe 50	130.000,00	-	130.000,00	164.821,08	
<hr/>					
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.					
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 52	0,00	-	0,00	0,00	
<hr/>					
53 Mieten und Pachten					
530 Mieten und Pachten	0,00	-	0,00	0,00	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 53	0,00	-	0,00	0,00	
<hr/>					
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.					
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0,00	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
541 Haus- und Grundstückslasten	33.900,00	-	32.900,00	26.820,24	
542 Heizungskosten	29.000,00	-	33.340,00	23.797,35	
543 Reinigungskosten	5.000,00	-	4.000,00	3.043,48	
544 Energiekosten	10.000,00	-	8.300,00	6.112,64	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	12.900,00	-	13.900,00	8.925,56	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.030,00	-	8.030,00	6.652,41	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600,00	-	4.200,00	1.200,00-	
Summe Gruppe 54	102.430,00	-	104.670,00	74.151,68	
Summe Hauptgruppe 5	232.430,00	-	234.670,00	238.972,76	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
632 Versch. Betriebsaufwand	10.919,00	-	5.139,00	0,00	
636 Dienstleistg. durch Dritte	17.260,00	-	17.520,00	15.633,59	
Summe Gruppe 63	28.179,00	-	22.659,00	15.633,59	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle					
640 Steuern, Versicherungen	230,00	-	220,00	127,82	
Summe Gruppe 64	230,00	-	220,00	127,82	
65 Geschäftsausgaben					
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	32.400,00	-	79.900,00	40.980,28	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	3.220,00	-	3.220,00	1.233,84	
Summe Gruppe 65	35.620,00	-	83.120,00	42.214,12	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400,00	-	400,00	474,15	
662 Vermischte Ausgaben	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 66	400,00	-	400,00	474,15	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.800,00	-	121.600,00	104.297,83	
678 an übrige Bereiche	50.460,00	35.200,00-	0,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 67	157.260,00	35.200,00-	121.600,00	104.297,83	
68 kalkulatorische Kosten					

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	217.370,00	-	71.435,00	130.208,77	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	33.986,00	-	33.892,00	33.923,32	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	375.903,00	-	524.970,00	590.588,61	
Summe Gruppe 68	627.259,00	-	630.297,00	754.720,70	
Summe Hauptgruppe 6	848.948,00	35.200,00-	858.296,00	917.468,21	
7 Zuweisungen und Zuschüsse					
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke					
718 an übrige Bereiche	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 71	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 7	0,00	-	0,00	0,00	
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-	0,00	0,00	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	36.454,00	0,00	39.225,00	42.500,80	
808 an übrige Bereiche	0,00	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	36.454,00	0,00	39.225,00	42.500,80	
86 Zuführung zum VermHH					
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	272.577,00	35.200,00	206.373,00	528.270,57	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	10.910,00	-	10.000,00	385,00	
Summe Gruppe 86	283.487,00	35.200,00	216.373,00	528.655,57	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	319.941,00	35.200,00	255.598,00	571.156,37	
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.449.169,00	0,00	1.385.827,00	1.730.597,34	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt					
90 Zuführung zum VerwHH					

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0,00	0,00	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	1.795,00	-	1.575,00	33.515,08	
Summe Gruppe 90	1.795,00	-	1.575,00	33.515,08	
91 Zuführung an Rücklagen					
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	12.800,00	0,00	3.262.026,00	18.063,48	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	10.910,00	-	10.000,00	385,00	
Summe Gruppe 91	23.710,00	0,00	3.272.026,00	18.448,48	
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb					
932 Erwerb von Grundstücken	100.000,00	-	109.120,00	108.477,86	
933 Leasing u. Leibrentenzahlun- gen i.Z. mit Grunderwerben, Tilgung v. Kaufpreisschulden	-	-	-	-	
934 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffungen -	-	-	-	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 93	100.000,00	-	109.120,00	108.477,86	
94 Baumaßnahmen-Hochbau					
940 Hochbaumaßnahmen	3.540.000,00	876.350,00	4.246.000,00	160.499,47	
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-,Um- u.Ausbaute	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	0,00	0,00	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	3.540.000,00	876.350,00	4.246.000,00	160.499,47	
95 Baumaßnahmen-Tiefbau					
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 95	-	-	0,00	0,00	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen					
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	-	0,00	0,00	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	180.258,00	0,00	179.627,00	175.078,02	
Summe Gruppe 97	180.258,00	0,00	179.627,00	175.078,02	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Abweichung durch Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
988 an übrige Bereiche	2.400.000,00	-	2.500.000,00	2.307.366,20	
Summe Gruppe 98	2.400.000,00	-	2.500.000,00	2.307.366,20	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	6.245.763,00	876.350,00	10.308.348,00	2.803.385,11	
Gesamtausgaben	7.694.932,00	876.350,00	11.694.175,00	4.533.982,45	



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

HI. Geistspitalstiftung

2021

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	528	216	283	368	594	586	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	10	10	36	37	37	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	-	-	-	-	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	175	179	180	642	978	963	
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	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	353	27	93	310-	421-	414-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	-	-	-	-	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	130	71	217	217	217	217	



EPL - Einzelplan
HI. Geistspitalstiftung
2021

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
4314		Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
	1651	Erstattungen von Eigen- betrieben		0 0 0	- - -	- - -	- - -
		Gewinn Forstwirtschaftsbetrieb FB: 0201					
	6781	Erstattungen an die übrigen Bereiche		85.660 35.200- 50.460	- - -	- - -	- - -
		Fehlbeträge Forstbetrieb FB: 0200					
		Summe Gliederung 4314 Einnahmen		0 - -	- - -	- - -	- - -
		Ausgaben		85.660 35.200- 50.460	- - -	- - -	- - -
		Abgleich		85.660- 35.200 50.460-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		85.660 35.200- 50.460	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		85.660- 35.200 50.460-	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten					
	8076	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -f-		36.454	-	-	-
		Übertragbar		0	-	-	-
		FB: 0202		36.454	-	-	-
		Summe Gliederung 9121					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		36.454	0	0	0
				-	-	-	-
				36.454	-	-	-
		Abgleich		36.454-	0	0	0
				-	-	-	-
				36.454-	-	-	-
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
	8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		237.377	-	-	-
				35.200	-	-	-
				272.577	-	-	-
		FB: 0200					
		Summe Gliederung 9161					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		237.377	0	0	0
				35.200	-	-	-
				272.577	-	-	-
		Abgleich		237.377-	0	0	0
				35.200-	-	-	-
				272.577-	-	-	-
		Summe Einzelplan 9					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		273.831	0	0	0
				35.200	-	-	-
				309.031	-	-	-
		Abgleich		273.831-	0	0	0
				35.200-	-	-	-
				309.031-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Verwaltungshaushalt					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		359.491	0	0	0
				-	-	-	-
				359.491	-	-	-
		Abgleich		359.491-	0	0	0
				-	-	-	-
				359.491-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
43	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	85.660	-	-	-
		35.200-	-	-	-
		50.460	-	-	-
	Abgleich	85.660-	-	-	-
		35.200-	-	-	-
		50.460-	-	-	-
91	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	273.831	-	-	-
		35.200	-	-	-
		309.031	-	-	-
	Abgleich	273.831-	-	-	-
		35.200-	-	-	-
		309.031-	-	-	-
Summe Verwaltungshaushalt	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	359.491	-	-	-
		0	-	-	-
		359.491	-	-	-
	Abgleich	359.491-	-	-	-
		0	-	-	-
		359.491-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
4630		EU-Projekt - home and care -					
	9401	Hochbaumaßnahme -a-		2.663.650	2.179.350	-	-
		unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 1940 FB: 0403		876.350	420.650	-	-
				3.540.000	2.600.000	-	-
		Summe Gliederung 4630 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		2.663.650	2.179.350	0	0
				876.350	420.650	-	-
				3.540.000	2.600.000	-	-
		Abgleich		2.663.650-	2.179.350-	0	0
				876.350-	420.650-	-	-
				3.540.000-	2.600.000-	-	-
		Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		2.663.650	2.179.350	0	0
				876.350	420.650	-	-
				3.540.000	2.600.000	-	-
		Abgleich		2.663.650-	2.179.350-	0	0
				876.350-	420.650-	-	-
				3.540.000-	2.600.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
	3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		3.808.187 1.558.850- 2.249.337	- - -	- - -	- - -
		FB: 0202					
	9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		12.800 0 12.800	- - -	- - -	- - -
		FB: 0202					
		Summe Gliederung 9101 Einnahmen		3.808.187 1.558.850- 2.249.337	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		12.800 - 12.800	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		3.795.387 1.558.850- 2.236.537	0 - -	0 - -	0 - -
9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
	3776	Kreditaufnahmen von Kreditin- stituten (einschl. Sparkassen)		0 2.400.000 2.400.000	- - -	- - -	- - -
		unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 5 FB: 0202					
	9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute		180.258 0 180.258	- - -	- - -	- - -
		(einschl. Sparkassen) unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 5 FB: 0202					
		Summe Gliederung 9121 Einnahmen		0 2.400.000 2.400.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		180.258 - 180.258	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		180.258- 2.400.000 2.219.742	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		237.377 35.200 272.577	- - -	- - -	- - -
		(ohne Sonderrücklagen) FB: 0200					
		Summe Gliederung 9161 Einnahmen		237.377 35.200 272.577	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		237.377 35.200 272.577	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 9 Einnahmen		4.045.564 876.350 4.921.914	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		193.058 - 193.058	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		3.852.506 876.350 4.728.856	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Vermögenshaushalt Einnahmen		4.045.564 876.350 4.921.914	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		2.856.708 876.350 3.733.058	2.179.350 420.650 2.600.000	0 - -	0 - -
		Abgleich		1.188.856 - 1.188.856	2.179.350- 420.650- 2.600.000-	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2021 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
46	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	2.663.650	2.179.350	-	-
		876.350	420.650	-	-
		3.540.000	2.600.000	-	-
	Abgleich	2.663.650-	2.179.350-	-	-
		876.350-	420.650-	-	-
		3.540.000-	2.600.000-	-	-
91	Einnahmen	4.045.564	-	-	-
		876.350	-	-	-
		4.921.914	-	-	-
	Ausgaben	193.058	-	-	-
		-	-	-	-
		193.058	-	-	-
	Abgleich	3.852.506	-	-	-
		876.350	-	-	-
		4.728.856	-	-	-
Summe Vermögenshaushalt	Einnahmen	4.045.564	-	-	-
		876.350	-	-	-
		4.921.914	-	-	-
	Ausgaben	2.856.708	2.179.350	-	-
		876.350	420.650	-	-
		3.733.058	2.600.000	-	-
	Abgleich	1.188.856	2.179.350-	-	-
		0	420.650-	-	-
		1.188.856	2.600.000-	-	-

Einzelplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Gesamtabgleich				Beträge in EUR	
		Ansatz 2021 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
Einnahmen	Verwaltungshaushalt	1.449.169 0 1.449.169	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Vermögenshaushalt	5.369.413 876.350 6.245.763	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Gesamthaushalt	6.818.582 876.350 7.694.932	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ausgaben	Verwaltungshaushalt	1.449.169 0 1.449.169	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Vermögenshaushalt	5.369.413 876.350 6.245.763	2.179.350 420.650 2.600.000	0 0 0	0 0 0
	Gesamthaushalt	6.818.582 876.350 7.694.932	2.179.350 420.650 2.600.000	0 0 0	0 0 0
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.449.169 0 1.449.169	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Ausgaben	1.449.169 0 1.449.169	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	5.369.413 876.350 6.245.763	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Ausgaben	5.369.413 876.350 6.245.763	2.179.350 420.650 2.600.000	0 0 0	0 0 0
	Saldo	0 0 0	2.179.350- 420.650- 2.600.000-	0 0 0	0 0 0
nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung					
		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger	
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0	
Verwaltungshaushalt	Ausgaben	35.200	35.200-	0	
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.435.200	1.558.850-	876.350	
Vermögenshaushalt	Ausgaben	876.350	0	876.350	



VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

HI. Geistspitalstiftung

2021

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2022	2023	Voraussichtlich 2024	fällige 2025	Ausgaben 2026	2027	Folgejahre
2021	4630 .9401	2.600.000*	-	-	-	-	-	-
	Summe 2021	2.600.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	2.600.000	-	-	-	-	-	-
* verändert durch Nachtrag								



FPL - Finanzplan
HI. Geistspitalstiftung
2021

Finanzplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	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	669	701	790	879	893			-
	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	4	4	4	4	4	4		-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	32	67	67	33				-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	17	17			-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	706	772	861	933	914			-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	48	48	48	48	48	48		-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-		-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	632	629	629	629	629	629		-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	680	677	677	677	677	677		-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.386	1.449	1.538	1.611	1.591			-

Finanzplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	216	283	368	594	586	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2	2.251	3.939	2	2	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	8.330	350	370	3.900	3.930	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.760	961	-	685	-	-		
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	-	2.400	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.308	6.246	4.678	5.181	4.518	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	11.694	7.695	6.216	6.792	6.110	-		

Finanzplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)		
		2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi. Rest 9	
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	48	49	50	51	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	341	297	252	183	180	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	122	157	195	111	113	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	630	627	627	627	627	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.093	1.081	1.074	922	921	-
		<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	39	36	47	45	33	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	216	283	368	594	586	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	256	320	415	639	620	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.386	1.449	1.538	1.611	1.591	-

Finanzplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.500	2.400	1.384	3.587	3.468	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	109	100	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	4.246	3.540	2.600	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	6.855	6.040	3.984	3.587	3.468	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2	2	2	2	2	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	3.272	24	49	614	84	-
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	180	180	643	979	964	-
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	3.453	206	693	1.595	1.050	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.308	6.246	4.678	5.181	4.518	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	11.694	7.695	6.216	6.792	6.110	-

Finanzplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
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	6.855	6.040	3.984	3.587	3.468	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	6.855	6.040	3.984	3.587	3.468	-
<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 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	6.855	6.040	3.984	3.587	3.468	-	-	-	-