

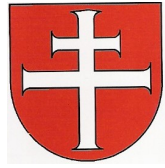
**Kunde 2 - Hl. Geist - Haushaltsplan für Haushaltsausschuss**

**Hl. Geistspitalstiftung**

**2023**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Kunde 2 - Hl. Geist - Haushaltsplan für Haushaltsausschuss</b>	<b>Seite</b>
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)	81
FPL - Finanzplan	84



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

**HI. Geistspitalstiftung**

**2023**

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	3.000	100	20.000	10,00	17.761,58
4	Soziale Sicherung	1.189.500	1.011.126	820.574	942.267	1.106.539,73	852.615,68
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	100.235	95.535	104.249	95.349	91.642,48	87.515,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	472.650	652.824	554.780	422.087	622.162,94	862.462,70
Summe Verwaltungshaushalt		1.762.485	1.762.485	1.479.703	1.479.703	1.820.355,15	1.820.355,15
Vermögenshaushalt							
4	Soziale Sicherung	320.000	3.176.000	366.927	4.900.000	1.266.422,65	6.519.774,57
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	14.840	14.840	13.980	13.980	59.365,84	55.981,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.834.520	978.520	5.175.575	642.502	5.442.814,97	192.847,82
Summe Vermögenshaushalt		4.169.360	4.169.360	5.556.482	5.556.482	6.768.603,46	6.768.603,46
Gesamthaushalt		5.931.845	5.931.845	7.036.185	7.036.185	8.588.958,61	8.588.958,61
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				





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

**HI. Geistspitalstiftung**

**2023**

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	100	3.000	100	20.000	10,00	17.761,58	
03 Finanzverwaltung	100	3.000	100	20.000	10,00	17.761,58	
0 Allgemeine Verwaltung	100	3.000	100	20.000	10,00	17.761,58	
4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse	814.100	841.490	588.770	813.000	1.049.238,39	807.633,97	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	814.100	841.490	588.770	813.000	1.049.238,39	807.633,97	
4630 EU-Projekt - home and care -	375.400	169.636	231.804	129.267	57.301,34	44.981,71	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	375.400	169.636	231.804	129.267	57.301,34	44.981,71	
4 Soziale Sicherung	1.189.500	1.011.126	820.574	942.267	1.106.539,73	852.615,68	
8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	4.700	0	8.900	0	13.035,63	8.908,34	
85 Landwirtschaftliche Unternehmen	4.700	0	8.900	0	13.035,63	8.908,34	
8900 Stiftungen	0	-	0	-	0,00	-	
8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung	92.935	92.935	93.099	93.099	76.390,40	76.390,40	
8909 Grassinger u. Thallmayr- Stiftung	2.600	2.600	2.250	2.250	2.216,45	2.216,45	
89 Allgemeines Sondervermögen	95.535	95.535	95.349	95.349	78.606,85	78.606,85	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	100.235	95.535	104.249	95.349	91.642,48	87.515,19	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.860	-	8.880	-	12.589,78	-	
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	-	45.061	-	45.241	-	36.453,96	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	417.790	-	521.900	-	591.383,61	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	607.763	0	376.846	0,00	826.008,74	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	50.000	0	24.000	0	18.189,55	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	472.650	652.824	554.780	422.087	622.162,94	862.462,70	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	472.650	652.824	554.780	422.087	622.162,94	862.462,70	
Verwaltungshaushalt	1.762.485	1.762.485	1.479.703	1.479.703	1.820.355,15	1.820.355,15	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse	320.000	2.976.000	310.000	1.800.000	305.278,65	2.979.820,28	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	320.000	2.976.000	310.000	1.800.000	305.278,65	2.979.820,28	
4630 EU-Projekt - home and care -	0	200.000	56.927	3.100.000	961.144,00	3.539.954,29	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	0	200.000	56.927	3.100.000	961.144,00	3.539.954,29	
4 Soziale Sicherung	320.000	3.176.000	366.927	4.900.000	1.266.422,65	6.519.774,57	
8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	-	0	-	0	-	3.384,77-	
85 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	-	0	-	0	-	3.384,77-	
8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung	12.240	12.240	11.870	11.870	57.149,39	57.149,39	
8909 Grassinger u. Thallmayr-Stiftung	2.600	2.600	2.110	2.110	2.216,45	2.216,45	
89 Allgemeines Sondervermögen	14.840	14.840	13.980	13.980	59.365,84	59.365,84	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	14.840	14.840	13.980	13.980	59.365,84	55.981,07	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.226.757	0	4.798.729	0	2.216.806,23	12.589,78	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	-	-	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	978.520	0	642.502	2.400.000,00	180.258,04	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	607.763	-	376.846	0	826.008,74	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.834.520	978.520	5.175.575	642.502	5.442.814,97	192.847,82	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.834.520	978.520	5.175.575	642.502	5.442.814,97	192.847,82	
Vermögenshaushalt	4.169.360	4.169.360	5.556.482	5.556.482	6.768.603,46	6.768.603,46	
Gesamthaushalt	5.931.845	5.931.845	7.036.185	7.036.185	8.588.958,61	8.588.958,61	





## **HQ - Haushaltsquerschnitt**

**HI. Geistspitalstiftung**

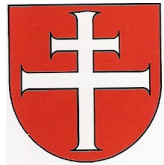
**2023**

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3										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	3.000	0	2.900-	0	0	0	0
03	100	0	0	3.000	0	2.900-	0	0	0	0
0	100	0	0	3.000	0	2.900-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	814.100	0	0	841.490	0	27.390-	320.000	76.000	2.900.000	0
43	814.100	0	0	841.490	0	27.390-	320.000	76.000	2.900.000	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
463	213.400	0	0	169.636	0	43.764	0	200.000	0	0
46	213.400	0	0	169.636	0	43.764	0	200.000	0	0
4	1.027.500	0	0	1.011.126	0	16.374	320.000	276.000	2.900.000	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
85	Landwirtschaftliche Unternehmen									
850	4.700	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0
85	4.700	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	84.540	2.600	3.000	92.535	0	8.395-	14.840	0	14.840	0
89	84.540	2.600	3.000	92.535	0	8.395-	14.840	0	14.840	0
8	89.240	2.600	3.000	92.535	0	3.695-	14.840	0	14.840	0
0-8	1.116.840	2.600	3.000	1.106.661	0	9.779	334.840	276.000	2.914.840	0



Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 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	4.860	0	0	4.860	3.226.757	0
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	45.061	45.061-	0	978.520
915		0	417.790	0	0	417.790	0	0
916		0	0	0	607.763	607.763-	607.763	0
918		0	50.000	0	0	50.000	0	0
91		0	472.650	0	652.824	180.174-	3.834.520	978.520
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	472.650	0	652.824	180.174-	3.834.520	978.520





## **GRN - Gruppierungsübersicht (neu)**

**HI. Geistspitalstiftung**

**2023**

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.116.840,00	+34,34 %	831.374,00	-29,94 %	1.186.606,40	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	645.645,00	-0,41 %	648.329,00	+2,30 %	633.748,75	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.169.360,00	-24,96 %	5.556.482,00	-17,91 %	6.768.603,46	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.931.845,00</b>	<b>-15,70 %</b>	<b>7.036.185,00</b>	<b>-18,08 %</b>	<b>8.588.958,61</b>	
4 Personalausgaben	3.000,00	-93,86 %	48.829,00	+1,77 %	47.981,71	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	247.236,00	+21,18 %	204.018,00	+89,83 %	107.471,36	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	856.185,00	+7,98 %	792.899,00	+6,42 %	745.094,28	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00		0,00		0,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	656.064,00	+51,18 %	433.957,00	-52,82 %	919.807,80	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.169.360,00	-24,96 %	5.556.482,00	-17,91 %	6.768.603,46	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.931.845,00</b>	<b>-15,70 %</b>	<b>7.036.185,00</b>	<b>-18,08 %</b>	<b>8.588.958,61</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>E I N N A H M E N</b>			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
101 verw.kosten (KG,vwkostG)	100,00	100,00	10,00
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 10	100,00	100,00	10,00
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	0,00	0,00	8.984,19
Summe Gruppe 13	0,00	0,00	8.984,19
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
141 Mieten aus Gebäuden	594.660,00	464.840,00	426.676,82
143 Ersätze für Nebenleistungen	66.220,00	63.320,00	10.840,54
145 Pachten	16.600,00	17.670,00	11.578,75
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	189.000,00	181.700,00	181.644,66
Summe Gruppe 14	866.480,00	727.530,00	630.740,77
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	40.260,00	38.060,00	23.942,68
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 15	40.260,00	38.060,00	23.942,68
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
165 von komm. Sonderrechnungen	10.000,00	0,00	0,00
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	200.000,00	0,00	461.575,98
169 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 16	210.000,00	0,00	461.575,98
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171 vom Land	0,00	4.200,00	4.051,44



Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	61.484,00	57.301,34	
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 17	0,00	65.684,00	61.352,78	
Summe Hauptgruppe 1	1.116.840,00	831.374,00	1.186.606,40	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	54.860,00	33.020,00	30.975,04	
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	54.860,00	33.020,00	30.975,04	
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	303.640,00	257.261,00	217.834,39	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	93.140,00	63.087,00	33.986,28	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	191.405,00	292.851,00	348.932,30	
Summe Gruppe 27	588.185,00	613.199,00	600.752,97	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	2.600,00	2.110,00	2.020,74	
Summe Gruppe 28	2.600,00	2.110,00	2.020,74	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen				
Summe Gruppe 29	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 2	645.645,00	648.329,00	633.748,75	
Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts	1.762.485,00	1.479.703,00	1.820.355,15	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	607.763,00	376.846,00	826.008,74	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	3.240,00	11.870,00	57.345,10
Summe Gruppe 30	611.003,00	388.716,00	883.353,84
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.226.757,00	4.798.729,00	2.216.806,23
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	11.600,00	2.110,00	2.020,74
Summe Gruppe 31	3.238.357,00	4.800.839,00	2.218.826,97
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
339 Sonstige Einnahmen	320.000,00	310.000,00	305.278,65
Summe Gruppe 33	320.000,00	310.000,00	305.278,65
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investi- tionsförderungsmaßnahmen			
361 vom Land	-	0,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	56.927,00	961.144,00
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	0,00	56.927,00	961.144,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	2.400.000,00
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	2.400.000,00
39 übertr.-/Abschlussbuchungen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	4.169.360,00	5.556.482,00	6.768.603,46
Gesamteinnahmen	5.931.845,00	7.036.185,00	8.588.958,61

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
41 Dienstbezüge und dgl.				
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	36.753,00	36.181,40	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Gruppe 41	3.000,00	39.753,00	39.181,40	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.764,00	1.736,64	
Summe Gruppe 43	0,00	1.764,00	1.736,64	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	7.312,00	7.063,67	
Summe Gruppe 44	0,00	7.312,00	7.063,67	
Summe Hauptgruppe 4	3.000,00	48.829,00	47.981,71	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	135.000,00	100.000,00	21.396,99	
Summe Gruppe 50	135.000,00	100.000,00	21.396,99	
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	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,00	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.236,00	1.118,00	-	
Summe Gruppe 53	2.236,00	1.118,00	0,00	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00
541 Haus- und Grundstückslasten	35.400,00	33.900,00	27.175,38
542 Heizungskosten	35.000,00	32.000,00	29.579,17
543 Reinigungskosten	5.000,00	5.000,00	2.961,49
544 Energiekosten	12.500,00	9.000,00	6.641,04
545 Wasserversorgung, Entwässerung	12.500,00	11.900,00	9.533,88
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000,00	7.500,00	3.373,91
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600,00	3.600,00	6.809,50
Summe Gruppe 54	110.000,00	102.900,00	86.074,37
Summe Hauptgruppe 5	247.236,00	204.018,00	107.471,36
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
632 Versch. Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
636 Dienstleistg. durch Dritte	14.600,00	12.400,00	19.802,93
Summe Gruppe 63	14.600,00	12.400,00	19.802,93
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	206,63
Summe Gruppe 64	0,00	0,00	206,63
65 Geschäftsausgaben			
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	148.000,00	55.000,00	2.939,02
658 Sonstige Geschäftsausgaben	4.600,00	21.500,00	17.931,17
Summe Gruppe 65	152.600,00	76.500,00	20.870,19
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl.	0,00	0,00	281,60
662 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 66	0,00	0,00	281,60
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.800,00	90.800,00	76.655,16
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	26.524,80
679 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 67	100.800,00	90.800,00	103.179,96
68 Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	303.640,00	257.261,00	217.834,39	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	93.140,00	63.087,00	33.986,28	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	191.405,00	292.851,00	348.932,30	
Summe Gruppe 68	588.185,00	613.199,00	600.752,97	
Summe Hauptgruppe 6	856.185,00	792.899,00	745.094,28	
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)	45.061,00	45.241,00	36.453,96	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	45.061,00	45.241,00	36.453,96	
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	607.763,00	376.846,00	826.008,74	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	3.240,00	11.870,00	57.345,10	
Summe Gruppe 86	611.003,00	388.716,00	883.353,84	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	656.064,00	433.957,00	919.807,80	
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.762.485,00	1.479.703,00	1.820.355,15	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerwHH				

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	-	0,00	0,00	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	2.600,00	2.110,00	2.020,74	
Summe Gruppe 90	2.600,00	2.110,00	2.020,74	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	12.589,78	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	3.240,00	11.870,00	57.345,10	
Summe Gruppe 91	3.240,00	11.870,00	69.934,88	
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	50.000,00	24.093,51	
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	0,00	50.000,00	24.093,51	
94 Baumaßnahmen-Hochbau				
940 Hochbaumaßnahmen	276.000,00	3.100.000,00	3.536.505,01	
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-	
945 Erweiterungs-,Um- u.Ausbaute	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	0,00	0,00	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	
Summe Gruppe 94	276.000,00	3.100.000,00	3.536.505,01	
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	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	978.520,00	642.502,00	180.258,04	
Summe Gruppe 97	978.520,00	642.502,00	180.258,04	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
988 an übrige Bereiche	2.909.000,00	1.750.000,00	2.955.791,28
Summe Gruppe 98	2.909.000,00	1.750.000,00	2.955.791,28
99 Sonstige Ausgaben des VermHH	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	4.169.360,00	5.556.482,00	6.768.603,46
Gesamtausgaben	5.931.845,00	7.036.185,00	8.588.958,61







# **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**HI. Geistspitalstiftung**

**2023**

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Modell 3						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	883	389	611	472	191	644	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	57	12	3	3	3	3	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	180	643	979	986	520	183	
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	646	266-	371-	517-	332-	458	
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)	218	257	304	303	304	306	





**EPL - Einzelplan**  
**HI. Geistspitalstiftung**  
**2023**

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 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	100	10,00	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	
2612	Steuerliche Neben- leistungen	0	-	-	
Einnahmen UA 0331		100	100	10,00	
A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	3.000	20.000	17.761,58	übtr.
Ausgaben UA 0331		3.000	20.000	17.761,58	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
Einnahmen		100	100	10,00	
Ausgaben		3.000	20.000	17.761,58	
Abgleich		2.900-	19.900-	17.751,58-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Einnahmen	100	100	10,00
	Ausgaben	3.000	20.000	17.761,58
	Abgleich	2.900-	19.900-	17.751,58-
0	Einnahmen	100	100	10,00
	Ausgaben	3.000	20.000	17.761,58
	Abgleich	2.900-	19.900-	17.751,58-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	321.000	313.000	324.763,70	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	36.066,17	
1417	Mieten aus Grundflächen	2.400	2.400	2.280,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	50.700	49.000	9.224,93	
1432	Heizungskostenrückerträge	0	2.200	2.146,04	
1451	Pachten	11.900	12.970	11.578,75	
1459	Sonstige Pachten	0	-	-	
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	189.000	181.700	181.644,66	
1522	Ersätze für Heizungskosten	29.100	27.500	19.958,16	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	10.000	-	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	200.000	-	461.575,98	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
Einnahmen UA 4314		814.100	588.770	1.049.238,39	
<b>A u s g a b e n</b>					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	70.000	45.466,05	GD=5,übtr.
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	übtr.
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=4,übtr.
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.000	27.000	21.010,88	GD=4,übtr.
5420	Heizungskosten	25.000	23.000	22.567,40	GD=4,übtr.
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	2.961,49	GD=4,übtr.
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	8.000	5.903,03	GD=4,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	8.000	5.729,55	GD=4,übtr.
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	7.000	2.886,40	GD=4,übtr.
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	6.809,50	GD=4,übtr.
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	10.500	10.211,97	übtr.
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	übtr.
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	3.000	-	übtr.
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	62.400	-	-	übtr.
6559	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	79.100	49.500	2.503,48	GD=4,übtr.
6581	Bankgebühren u. ä.	100	-	-	GD=6,übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	-	GD=6,übtr.
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.000	75.000	63.675,81	übtr.
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	übtr.
6781	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	26.524,80	
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=600
6800	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	210.425	210.348	210.422,35	
6811	Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen -a-	34.940	33.987	33.986,28	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	166.040	267.455	334.827,86	
6851	Verzinsung des Anlagekapitals aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	6.385	10.110	12.147,12	
Ausgaben UA 4314		841.490	813.000	807.633,97	
Abgleich Unterabschnitt 4314					
Einnahmen		814.100	588.770	1.049.238,39	
Ausgaben		841.490	813.000	807.633,97	
Abgleich		27.390-	224.230-	241.604,42	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	210.000	88.000	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.400	-	-	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	61.484	57.301,34	
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	85.800	39.500	-	
2711	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	58.200	29.100	-	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.725	7.900	-	
2751	Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	7.275	5.820	-	
Einnahmen UA 4630		375.400	231.804	57.301,34	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	36.753	36.181,40	GD=3
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.764	1.736,64	GD=3
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	7.312	7.063,67	GD=3
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.236	1.118	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.400	-	-	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	-	-	GD=4
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=7
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=7
6800	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	85.800	39.500	-	
6811	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	58.200	29.100	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.725	7.900	-	
6851	Verzinsung des Anlagekapitals aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	7.275	5.820	-	
Ausgaben UA 4630		169.636	129.267	44.981,71	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4630				
	Einnahmen	375.400	231.804	57.301,34	
	Ausgaben	169.636	129.267	44.981,71	
	Abgleich	205.764	102.537	12.319,63	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:		Soziale Sicherung	
4314	.5000	Ansatz 2023: 100.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.6780	Ansatz 2023: 0 siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.6781	Ansatz 2023: 0 siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.6800	Ansatz 2023: 210.425 siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.6850	Ansatz 2023: 166.040 siehe Erläuterungen im Anhang	
4630	.1410	Ansatz 2023: 210.000 im Anhang	
4630	.1720	Ansatz 2023: 0 im Anhang	
4630	.2700	Ansatz 2023: 85.800 siehe Erläuterungen im Anhang	
4630	.2750	Ansatz 2023: 10.725 siehe Erläuterungen im Anhang	
4630	.6800	Ansatz 2023: 85.800 siehe Erläuterungen im Anhang	
4630	.6850	Ansatz 2023: 10.725 siehe Erläuterungen im Anhang	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	814.100	588.770	1.049.238,39
	Ausgaben	841.490	813.000	807.633,97
	Abgleich	27.390-	224.230-	241.604,42
46	Einnahmen	375.400	231.804	57.301,34
	Ausgaben	169.636	129.267	44.981,71
	Abgleich	205.764	102.537	12.319,63
4	Einnahmen	1.189.500	820.574	1.106.539,73
	Ausgaben	1.011.126	942.267	852.615,68
	Abgleich	178.374	121.693-	253.924,05



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8500		Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	8.984,19	
1450	Pachten	4.700	4.700	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	4.200	4.051,44	
Einnahmen UA 8500		4.700	8.900	13.035,63	
<b>A u s g a b e n</b>					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	7.814,98	GD=2,übtr.
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	206,63	GD=2,übtr.
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	435,54	GD=2,übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	169,59	GD=2,übtr.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	281,60	GD=2,übtr.
Ausgaben UA 8500		0	-	8.908,34	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8500</b>					
Einnahmen		4.700	8.900	13.035,63	
Ausgaben		0	-	8.908,34	
Abgleich		4.700	8.900	4.127,29	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-	
	Einnahmen UA 8900	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8908		Elisabeth-Neumaier-Stiftung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	57.480	57.480	55.865,60	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	3.861,35	
1417	Mieten aus Grundflächen	3.780	3.960	3.840,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.120	12.120	530,43-	
1522	Ersätze für Heizungskosten	11.160	10.560	3.984,52	
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=600
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	-	-	
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.415	7.413	7.412,04	
2711	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	0	-	-	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	980	1.566	1.957,32	
2751	Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	0	-	-	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	uD-Me=2
Einnahmen UA 8908		92.935	93.099	76.390,40	
A u s g a b e n					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	3.000	3.000	3.000,00	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	35.000	30.000	24.069,06-	GD=5, übtr.
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	6.900	6.164,50	GD=4, übtr.
5420	Heizungskosten	10.000	9.000	7.011,77	GD=4, übtr.
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	1.000	738,01	GD=4, übtr.
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	3.900	3.804,33	GD=4, übtr.
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	487,51	GD=4, übtr.
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=4, übtr.
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.300	950	887,99	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	-	GD=4, übtr.
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8908		Elisabeth-Neumaier-Stiftung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.500	14.500	11.846,60	übtr.
6800	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.415	7.413	7.412,04	
6811	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	0	-	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	980	1.566	1.957,32	
6851	Verzinsung des Anlagekapitals aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	0	-	-	
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	uD-Me=2,übtr.
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.240	11.870	57.149,39	
	Ausgaben UA 8908	92.935	93.099	76.390,40	
	Abgleich Unterabschnitt 8908				
	Einnahmen	92.935	93.099	76.390,40	
	Ausgaben	92.935	93.099	76.390,40	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8909		Grassinger u. ThallmayrStiftung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	140	195,71	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.600	2.110	2.020,74	uD-Me=3
Einnahmen UA 8909		2.600	2.250	2.216,45	
<b>A u s g a b e n</b>					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.300	950	887,99	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	1.300	1.132,75	übtr.
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	uD-Me=3,übtr.
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	195,71	
Ausgaben UA 8909		2.600	2.250	2.216,45	
Abgleich Unterabschnitt 8909					
Einnahmen		2.600	2.250	2.216,45	
Ausgaben		2.600	2.250	2.216,45	
Abgleich		0	0	0,00	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	
8500	.1312	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	0
8500	.1710	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	0
8908	.2700	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	7.415
8908	.2750	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	980
8908	.5000	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	35.000
8908	.6800	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	7.415
8908	.6850	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	980
8908	.8690	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	3.240
8909	.2890	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
85	Einnahmen	4.700	8.900	13.035,63
	Ausgaben	0	-	8.908,34
	Abgleich	4.700	8.900	4.127,29
89	Einnahmen	95.535	95.349	78.606,85
	Ausgaben	95.535	95.349	78.606,85
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	100.235	104.249	91.642,48
	Ausgaben	95.535	95.349	87.515,19
	Abgleich	4.700	8.900	4.127,29

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	4.860	8.880	12.589,78	
	Einnahmen UA 9101	4.860	8.880	12.589,78	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	4.860	8.880	12.589,78	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	4.860	8.880	12.589,78	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	-	-	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	
Einnahmen UA 9111		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	
Ausgaben UA 9111		0	-	-	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9111</b>					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	übtr.
8076	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -f-	45.061	45.241	36.453,96	übtr.
	Ausgaben UA 9121	45.061	45.241	36.453,96	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	45.061	45.241	36.453,96	
	Abgleich	45.061-	45.241-	36.453,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	210.425	210.348	210.422,35	
2711	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	34.940	33.987	33.986,28	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	166.040	267.455	334.827,86	
2751	Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	6.385	10.110	12.147,12	
Einnahmen UA 9151		417.790	521.900	591.383,61	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 9151					
Einnahmen		417.790	521.900	591.383,61	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		417.790	521.900	591.383,61	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	
Einnahmen UA 9161		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	607.763	376.846	826.008,74	
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	
Ausgaben UA 9161		607.763	376.846	826.008,74	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		607.763	376.846	826.008,74	
Abgleich		607.763-	376.846-	826.008,74-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	
2071	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	50.000	24.000	18.189,55	
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.
Einnahmen UA 9181		50.000	24.000	18.189,55	
<b>A u s g a b e n</b>					
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	übtr.
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.
Ausgaben UA 9181		0	-	-	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>					
Einnahmen		50.000	24.000	18.189,55	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		50.000	24.000	18.189,55	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:		Allgemeine Finanzwirtschaft	
9151	.2700	Ansatz 2023: 210.425 siehe Erläuterungen im Anhang	
9151	.2750	Ansatz 2023: 166.040 siehe Erläuterungen im Anhang	
9181	.2020	Ansatz 2023: 0 siehe Erläuterungen im Anhang	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	472.650	554.780	622.162,94
	Ausgaben	652.824	422.087	862.462,70
	Abgleich	180.174-	132.693	240.299,76-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	472.650	554.780	622.162,94
	Ausgaben	652.824	422.087	862.462,70
	Abgleich	180.174-	132.693	240.299,76-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
3390	Sonstige Einnahmen	320.000	310.000	305.278,65	
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-	
3450	verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
3660	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	-	-	
Einnahmen UA 4314		320.000	310.000	305.278,65	
A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	50.000	24.093,51	GD=1002
9322	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1002
9329	Sonstiger Grunderwerb - Ablöse	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	
9404	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
9405	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
9406	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	76.000	-	64,51-	
9407	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	-	
9408	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.900.000	1.750.000	2.955.791,28	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	-	
	Ausgaben UA 4314	2.976.000	1.800.000	2.979.820,28	
	Abgleich Unterabschnitt 4314				
	Einnahmen	320.000	310.000	305.278,65	
	Ausgaben	2.976.000	1.800.000	2.979.820,28	
	Abgleich	2.656.000-	1.490.000-	2.674.541,63-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	56.927	961.144,00	ZuD-Me=1940
	Einnahmen UA 4630	0	56.927	961.144,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	200.000	3.100.000	3.539.954,29	ZuD-Me=1940
	Ausgaben UA 4630	200.000	3.100.000	3.539.954,29	
Abgleich Unterabschnitt 4630					
	Einnahmen	0	56.927	961.144,00	
	Ausgaben	200.000	3.100.000	3.539.954,29	
	Abgleich	200.000-	3.043.073-	2.578.810,29-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:		Soziale Sicherung	
4314	.9406	Ansatz 2023: 76.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.9407	Ansatz 2023: - siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.9881	Ansatz 2023: 2.900.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.9882	Ansatz 2023: - siehe Erläuterungen im Anhang	
4630	.3620	Ansatz 2023: 0 im Anhang	
4630	.9401	Ansatz 2023: 200.000 im Anhang	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	320.000	310.000	305.278,65
	Ausgaben	2.976.000	1.800.000	2.979.820,28
	Abgleich	2.656.000-	1.490.000-	2.674.541,63-
46	Einnahmen	0	56.927	961.144,00
	Ausgaben	200.000	3.100.000	3.539.954,29
	Abgleich	200.000-	3.043.073-	2.578.810,29-
4	Einnahmen	320.000	366.927	1.266.422,65
	Ausgaben	3.176.000	4.900.000	6.519.774,57
	Abgleich	2.856.000-	4.533.073-	5.253.351,92-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8500		Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	3.384,77-	
9404	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8500	0	-	3.384,77-	
	Abgleich Unterabschnitt 8500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	3.384,77-	
	Abgleich	0	-	3.384,77	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8908		Elisabeth-Neumaier-Stiftung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.240	11.870	57.149,39	
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.000	-	-	
Einnahmen UA 8908		12.240	11.870	57.149,39	
A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.240	11.870	57.149,39	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	9.000	-	-	
Ausgaben UA 8908		12.240	11.870	57.149,39	
Abgleich Unterabschnitt 8908					
Einnahmen		12.240	11.870	57.149,39	
Ausgaben		12.240	11.870	57.149,39	
Abgleich		0	0	0,00	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8909      Grassinger u. ThallmayrStiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	195,71	
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.600	2.110	2.020,74	
	Einnahmen UA 8909	2.600	2.110	2.216,45	
<b>A u s g a b e n</b>					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.600	2.110	2.020,74	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	195,71	
	Ausgaben UA 8909	2.600	2.110	2.216,45	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8909</b>					
	Einnahmen	2.600	2.110	2.216,45	
	Ausgaben	2.600	2.110	2.216,45	
	Abgleich	0	0	0,00	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
8908	.3090	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	3.240
8908	.3190	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	9.000
8908	.9190	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	3.240
8909	.3190	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	2.600
8909	.9090	Ansatz 2023: siehe Erläuterungen im Anhang	2.600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	3.384,77-
	Abgleich	0	-	3.384,77
89	Einnahmen	14.840	13.980	59.365,84
	Ausgaben	14.840	13.980	59.365,84
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	14.840	13.980	59.365,84
	Ausgaben	14.840	13.980	55.981,07
	Abgleich	0	0	3.384,77

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.226.757	4.798.729	2.216.806,23	
	Einnahmen UA 9101	3.226.757	4.798.729	2.216.806,23	
<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	12.589,78	
	Ausgaben UA 9101	0	-	12.589,78	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>					
	Einnahmen	3.226.757	4.798.729	2.216.806,23	
	Ausgaben	0	-	12.589,78	
	<b>Abgleich</b>	<b>3.226.757</b>	<b>4.798.729</b>	<b>2.204.216,45</b>	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	
3192	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	
3682	Einnahmen des Vermögenshaushalts	-	-	-	ZoD-Me=4
	Einnahmen UA 9111	0	-	-	
A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	
9192	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	ZoD-Me=4
	Ausgaben UA 9111	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -Umschuldung-	-	-	-	ZuD-Me=5
3770	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	-	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	2.400.000,00	ZuD-Me=5
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung-	-	-	-	ZuD-Me=5
Einnahmen UA 9121		0	-	2.400.000,00	
A u s g a b e n					
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
9767	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	ZuD-Me=5
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	978.520	642.502	180.258,04	ZuD-Me=5
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	ZuD-Me=5
Ausgaben UA 9121		978.520	642.502	180.258,04	
Abgleich Unterabschnitt 9121					
Einnahmen		0	-	2.400.000,00	
Ausgaben		978.520	642.502	180.258,04	
Abgleich		978.520-	642.502-	2.219.741,96	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	607.763	376.846	826.008,74	
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	
Einnahmen UA 9161		607.763	376.846	826.008,74	
<b>A u s g a b e n</b>					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Ausgaben UA 9161		0	-	-	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>					
Einnahmen		607.763	376.846	826.008,74	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		607.763	376.846	826.008,74	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Modell 3				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	3.834.520	5.175.575	5.442.814,97
	Ausgaben	978.520	642.502	192.847,82
	Abgleich	2.856.000	4.533.073	5.249.967,15
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	3.834.520	5.175.575	5.442.814,97
	Ausgaben	978.520	642.502	192.847,82
	Abgleich	2.856.000	4.533.073	5.249.967,15



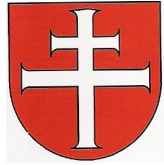
## **VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**HI. Geistspitalstiftung**

**2023**

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 3 Modell 3						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich 2026	fällige Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	2029	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-





**FPL - Finanzplan**  
**HI. Geistspitalstiftung**  
**2023**

Finanzplan 2023 - Modell 3 Modell 3						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	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	766	907	1.088	935	949	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	61	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	210	-	-	50	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	831	1.117	1.088	935	999	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	33	55	56	57	58	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	615	591	591	591	591	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	648	646	647	648	649	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.480	1.762	1.735	1.583	1.648	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Modell 3					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	389	611	472	191	644	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.801	3.238	5.652	3	3	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	310	320	400	8.900	6.900	-		
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.	57	-	868	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	5.556	4.169	7.392	9.094	7.546	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	7.036	5.932	9.127	10.676	9.195	-		



Finanzplan 2023 - Modell 3 Modell 3		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47 <u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	49	3	3	3	3	-
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293	414	249	649	259	-
38	670-678 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	91	101	376	105	107	-
39	679 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68 Kalkulatorische Kosten	613	588	588	588	588	-
41	5/6 <u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	997	1.103	1.214	1.342	954	-
	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72 <u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721 an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716 an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7 <u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	-	-	-	-	-	-
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80 Zinsausgaben	45	45	46	47	48	-
51	81 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85 weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	389	611	472	191	644	-
55	8 <u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	434	656	518	238	691	-
56	4-8 <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	1.480	1.762	1.735	1.583	1.648	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Modell 3		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	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, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.750	2.909	6.400	8.400	6.400	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	50	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	3.100	276	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	4.900	3.185	6.400	8.400	6.400	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2	3	3	3	3	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	12	3	3	171	960	-
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	643	979	986	520	183	-
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	656	984	992	694	1.146	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	5.556	4.169	7.392	9.094	7.546	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	7.036	5.932	9.127	10.676	9.195	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Modell 3 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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	4.900	3.176	6.400	8.400	6.400	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	4.900	3.176	6.400	8.400	6.400	-
<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 2023 - Modell 3 Modell 3			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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	-	9	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	9	-	-	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	4.900	3.185	6.400	8.400	6.400	-