

Kunde 2 - Haushaltsplan mit Anlagen

HI. Geistspitalstiftung

2024

Inhaltsverzeichnis

Kunde 2 - Haushaltsplan mit Anlagen

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) | 81 |
| FPL - Finanzplan | 84 |

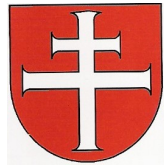


EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

HI. Geistspitalstiftung

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 100 | 1.500 | 100 | 3.000 | 0,01 | 8.418,36 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.080.620 | 894.956 | 1.189.500 | 1.011.126 | 1.343.986,62 | 795.088,15 |
| 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 89.900 | 85.200 | 100.235 | 95.535 | 97.338,49 | 89.212,24 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 474.460 | 663.424 | 472.650 | 652.824 | 569.509,22 | 1.118.115,59 |
| | Summe Verwaltungshaushalt | 1.645.080 | 1.645.080 | 1.762.485 | 1.762.485 | 2.010.834,34 | 2.010.834,34 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | 2.045.400 | 5.387.000 | 320.000 | 3.176.000 | 372.048,60 | 4.642.453,18 |
| 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 13.900 | 13.900 | 14.840 | 14.840 | 18.058,38 | 18.058,38 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.308.389 | 966.789 | 3.834.520 | 978.520 | 4.912.905,69 | 642.501,11 |
| | Summe Vermögenshaushalt | 6.367.689 | 6.367.689 | 4.169.360 | 4.169.360 | 5.303.012,67 | 5.303.012,67 |
| | Gesamthaushalt | 8.012.769 | 8.012.769 | 5.931.845 | 5.931.845 | 7.313.847,01 | 7.313.847,01 |
| | | | Verpflichtungs- ermächtigungen 5 | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | - | | | | |
| 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | - | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| | Summe Verpflichtungsermächt. | | - | | | | |



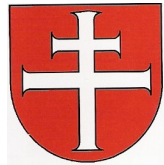
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

HI. Geistspitalstiftung

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0331 Kassenverwaltung | 100 | 1.500 | 100 | 3.000 | 0,01 | 8.418,36 | |
| 03 Finanzverwaltung | 100 | 1.500 | 100 | 3.000 | 0,01 | 8.418,36 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 100 | 1.500 | 100 | 3.000 | 0,01 | 8.418,36 | |
| 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse | 690.400 | 710.000 | 814.100 | 841.490 | 1.248.201,00 | 763.077,82 | |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge | 690.400 | 710.000 | 814.100 | 841.490 | 1.248.201,00 | 763.077,82 | |
| 4630 EU-Projekt - home and care - | 390.220 | 184.956 | 375.400 | 169.636 | 95.785,62 | 32.010,33 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit | 390.220 | 184.956 | 375.400 | 169.636 | 95.785,62 | 32.010,33 | |
| 4 Soziale Sicherung | 1.080.620 | 894.956 | 1.189.500 | 1.011.126 | 1.343.986,62 | 795.088,15 | |
| 8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 8.648,67 | 522,42 | |
| 85 Landwirtschaftliche Unternehmen | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 8.648,67 | 522,42 | |
| 8900 Stiftungen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung | 82.400 | 82.400 | 92.935 | 92.935 | 86.770,96 | 86.770,96 | |
| 8909 Grassinger u. Thallmayr- Stiftung | 2.800 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 1.918,86 | 1.918,86 | |
| 89 Allgemeines Sondervermögen | 85.200 | 85.200 | 95.535 | 95.535 | 88.689,82 | 88.689,82 | |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 89.900 | 85.200 | 100.235 | 95.535 | 97.338,49 | 89.212,24 | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 3.960 | - | 4.860 | - | 9.891,53 | - | |
| 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 | - | 51.402 | - | 45.061 | - | 45.240,79 | |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen | 390.500 | - | 417.790 | - | 521.253,24 | - | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 0 | 612.022 | 0 | 607.763 | 0,00 | 1.072.757,96 | |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr | 80.000 | 0 | 50.000 | 0 | 38.364,45 | 116,84 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 474.460 | 663.424 | 472.650 | 652.824 | 569.509,22 | 1.118.115,59 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 474.460 | 663.424 | 472.650 | 652.824 | 569.509,22 | 1.118.115,59 | |
| Verwaltungshaushalt | 1.645.080 | 1.645.080 | 1.762.485 | 1.762.485 | 2.010.834,34 | 2.010.834,34 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2024 | | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2022 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse | 1.877.000 | 5.357.000 | 320.000 | 2.976.000 | 305.079,88 | 1.542.454,14 | |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge | 1.877.000 | 5.357.000 | 320.000 | 2.976.000 | 305.079,88 | 1.542.454,14 | |
| 4630 EU-Projekt - home and care - | 168.400 | 30.000 | 0 | 200.000 | 66.968,72 | 3.099.999,04 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit | 168.400 | 30.000 | 0 | 200.000 | 66.968,72 | 3.099.999,04 | |
| 4 Soziale Sicherung | 2.045.400 | 5.387.000 | 320.000 | 3.176.000 | 372.048,60 | 4.642.453,18 | |
| 8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 85 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung | 11.100 | 11.100 | 12.240 | 12.240 | 16.279,52 | 16.279,52 | |
| 8909 Grassinger u. Thallmayr-Stiftung | 2.800 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 1.778,86 | 1.778,86 | |
| 89 Allgemeines Sondervermögen | 13.900 | 13.900 | 14.840 | 14.840 | 18.058,38 | 18.058,38 | |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 13.900 | 13.900 | 14.840 | 14.840 | 18.058,38 | 18.058,38 | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 3.696.367 | 0 | 3.226.757 | 0 | 3.840.147,73 | 0,00 | |
| 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.) | - | 4.824 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0 | 961.965 | 0 | 978.520 | 0,00 | 642.501,11 | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 612.022 | - | 607.763 | 0 | 1.072.757,96 | 0,00 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.308.389 | 966.789 | 3.834.520 | 978.520 | 4.912.905,69 | 642.501,11 | |
| 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 | 4.308.389 | 966.789 | 3.834.520 | 978.520 | 4.912.905,69 | 642.501,11 | |
| Vermögenshaushalt | 6.367.689 | 6.367.689 | 4.169.360 | 4.169.360 | 5.303.012,67 | 5.303.012,67 | |
| Gesamthaushalt | 8.012.769 | 8.012.769 | 5.931.845 | 5.931.845 | 7.313.847,01 | 7.313.847,01 | |



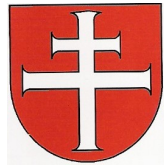
HQ - Haushaltsquerschnitt

HI. Geistspitalstiftung

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 690.400 | 0 | 0 | 710.000 | 0 | 19.600- | 1.877.000 | 0 | 5.357.000 | 0 |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| | 218.500 | 0 | 0 | 184.956 | 0 | 33.544 | 168.400 | 30.000 | 0 | 0 |
| 4 | 908.900 | 0 | 0 | 894.956 | 0 | 13.944 | 2.045.400 | 30.000 | 5.357.000 | 0 |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen | | | | | | | | | |
| 85 | Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | | |
| | Landwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | | | | | | | | | |
| | 74.200 | 2.800 | 3.000 | 82.200 | 0 | 8.200- | 13.900 | 0 | 13.900 | 0 |
| 8 | 78.900 | 2.800 | 3.000 | 82.200 | 0 | 3.500- | 13.900 | 0 | 13.900 | 0 |
| 0-8 | 987.900 | 2.800 | 3.000 | 978.656 | 0 | 9.044 | 2.059.300 | 30.000 | 5.370.900 | 0 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 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 | 0 | 474.460 | 0 | 663.424 | 188.964- | 4.308.389 | 966.789 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 9 | 0 | 474.460 | 0 | 663.424 | 188.964- | 4.308.389 | 966.789 |



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

HI. Geistspitalstiftung

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | +/-Vorj. | Ansatz 2023 | +/-Vorj. | Ergebnis 2022 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 987.900,00 | -11,55 % | 1.116.840,00 | -21,82 % | 1.428.618,02 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 657.180,00 | +1,79 % | 645.645,00 | +10,89 % | 582.216,32 | |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | 6.367.689,00 | +52,73 % | 4.169.360,00 | -21,38 % | 5.303.012,67 | |
| Summe Einnahmen | 8.012.769,00 | +35,08 % | 5.931.845,00 | -18,90 % | 7.313.847,01 | |
| 4 Personalausgaben | 3.000,00 | +0,00 % | 3.000,00 | -90,52 % | 31.631,80 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 204.136,00 | -17,43 % | 247.236,00 | +23,97 % | 199.427,54 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 763.420,00 | -10,83 % | 856.185,00 | +32,66 % | 645.379,89 | |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 674.524,00 | +2,81 % | 656.064,00 | -42,17 % | 1.134.395,11 | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 6.367.689,00 | +52,73 % | 4.169.360,00 | -21,38 % | 5.303.012,67 | |
| Summe Ausgaben | 8.012.769,00 | +35,08 % | 5.931.845,00 | -18,90 % | 7.313.847,01 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 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 | 0,00 |
| 104 Gerichtskosten u. Ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 10 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Summe Gruppe 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Mieten und Pachten | | | |
| 140 Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 Mieten aus Gebäuden | 565.900,00 | 594.660,00 | 444.263,96 |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen | 63.500,00 | 66.220,00 | 47.859,61 |
| 145 Pachten | 16.700,00 | 16.600,00 | 16.678,02 |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 188.500,00 | 189.000,00 | 189.196,53 |
| Summe Gruppe 14 | 834.600,00 | 866.480,00 | 697.998,12 |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | |
| 152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 33.200,00 | 40.260,00 | 31.279,53 |
| 155 Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Summe Gruppe 15 | 33.200,00 | 40.260,00 | 31.279,54 |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 165 von komm. Sonderrechnungen | 20.000,00 | 10.000,00 | 96.800,93 |
| 168 Erstattungen durch übrige Bereiche | 100.000,00 | 200.000,00 | 557.282,25 |
| 169 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 16 | 120.000,00 | 210.000,00 | 654.083,18 |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 171 vom Land | 0,00 | 0,00 | 3.948,67 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|---|--------------|--------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 37.308,51 |
| 178 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Summe Gruppe 17 | 0,00 | 0,00 | 45.257,18 |
| Summe Hauptgruppe 1 | 987.900,00 | 1.116.840,00 | 1.428.618,02 |
| 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 | 83.960,00 | 54.860,00 | 48.395,98 |
| 208 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 20 | 83.960,00 | 54.860,00 | 48.395,98 |
| 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 | 320.400,00 | 303.640,00 | 218.326,08 |
| 271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen | 94.200,00 | 93.140,00 | 34.462,50 |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals | 155.820,00 | 191.405,00 | 279.252,90 |
| Summe Gruppe 27 | 570.420,00 | 588.185,00 | 532.041,48 |
| 28 Zuführungen vom VermHH | | | |
| 280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen | 2.800,00 | 2.600,00 | 1.778,86 |
| Summe Gruppe 28 | 2.800,00 | 2.600,00 | 1.778,86 |
| 29 übertr.-/Abschlussbuchungen | - | - | - |
| Summe Gruppe 29 | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 2 | 657.180,00 | 645.645,00 | 582.216,32 |
| Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts | 1.645.080,00 | 1.762.485,00 | 2.010.834,34 |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt | | | |
| 30 Zuführung vom VerwHH | | | |
| 300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen) | 607.198,00 | 607.763,00 | 1.072.757,96 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|---|--------------|--------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen | 15.924,00 | 3.240,00 | 16.279,52 |
| Summe Gruppe 30 | 623.122,00 | 611.003,00 | 1.089.037,48 |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 3.696.367,00 | 3.226.757,00 | 3.840.147,73 |
| 319 Entnahme aus Sonderrücklagen | 2.800,00 | 11.600,00 | 1.778,86 |
| Summe Gruppe 31 | 3.699.167,00 | 3.238.357,00 | 3.841.926,59 |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen | | | |
| 339 Sonstige Einnahmen | 595.000,00 | 320.000,00 | 301.779,88 |
| Summe Gruppe 33 | 595.000,00 | 320.000,00 | 301.779,88 |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens | | | |
| 340 Veräußerung von Grundstücken | 575.000,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 345 Verkauf v.beweglichen Sachen | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 34 | 575.000,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investi- tionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 361 vom Land | - | 0,00 | 0,00 |
| 362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 875.400,00 | 0,00 | 66.968,72 |
| 366 von sonst. öff.Sonderrechn. | - | 0,00 | 0,00 |
| 368 von übrigen Bereichen | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 36 | 875.400,00 | 0,00 | 66.968,72 |
| 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 | 0,00 |
| Summe Gruppe 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 übertr.-/Abschlussbuchungen | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 39 | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 3 | 6.367.689,00 | 4.169.360,00 | 5.303.012,67 |
| Gesamteinnahmen | 8.012.769,00 | 5.931.845,00 | 7.313.847,01 |

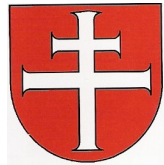
| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| A U S G A B E N | | | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | |
| 4 Personalausgaben | | | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | | | |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 23.134,79 |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Gruppe 41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 26.134,79 |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen | | | |
| 434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.110,43 |
| Summe Gruppe 43 | 0,00 | 0,00 | 1.110,43 |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 4.386,58 |
| Summe Gruppe 44 | 0,00 | 0,00 | 4.386,58 |
| Summe Hauptgruppe 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | 31.631,80 |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | |
| 500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 85.000,00 | 135.000,00 | 111.443,28 |
| Summe Gruppe 50 | 85.000,00 | 135.000,00 | 111.443,28 |
| 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 | 2.236,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 53 | 2.236,00 | 2.236,00 | 0,00 |
| 54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 Haus- und Grundstückslasten | 40.000,00 | 35.400,00 | 29.678,92 |
| 542 Heizungskosten | 32.000,00 | 35.000,00 | 27.734,58 |
| 543 Reinigungskosten | 5.200,00 | 5.000,00 | 3.701,43 |
| 544 Energiekosten | 9.300,00 | 12.500,00 | 7.291,17 |
| 545 Wasserversorgung, Entwässerung | 12.300,00 | 12.500,00 | 11.724,70 |
| 546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 14.500,00 | 6.000,00 | 4.210,80 |
| 549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.642,66 |
| Summe Gruppe 54 | 116.900,00 | 110.000,00 | 87.984,26 |
| Summe Hauptgruppe 5 | 204.136,00 | 247.236,00 | 199.427,54 |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| 632 Versch. Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 Dienstleistg. durch Dritte | 16.000,00 | 14.600,00 | 12.786,60 |
| Summe Gruppe 63 | 16.000,00 | 14.600,00 | 12.786,60 |
| 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle | | | |
| 640 Steuern, Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Geschäftsausgaben | | | |
| 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. | 61.000,00 | 148.000,00 | 4.647,55 |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben | 2.700,00 | 4.600,00 | 8.501,66 |
| Summe Gruppe 65 | 63.700,00 | 152.600,00 | 13.149,21 |
| 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |
| 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. | 0,00 | 0,00 | 185,65 |
| 662 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 66 | 0,00 | 0,00 | 185,65 |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 113.300,00 | 100.800,00 | 87.216,95 |
| 678 an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 67 | 113.300,00 | 100.800,00 | 87.216,95 |
| 68 Kalkulatorische Kosten | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|---|--------------|--------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 320.400,00 | 303.640,00 | 218.326,08 |
| 681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand | 94.200,00 | 93.140,00 | 34.462,50 |
| 685 Verzinsg. des Anlagekapitals | 155.820,00 | 191.405,00 | 279.252,90 |
| Summe Gruppe 68 | 570.420,00 | 588.185,00 | 532.041,48 |
| Summe Hauptgruppe 6 | 763.420,00 | 856.185,00 | 645.379,89 |
| 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) | 51.402,00 | 45.061,00 | 45.357,63 |
| 808 an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 80 | 51.402,00 | 45.061,00 | 45.357,63 |
| 86 Zuführung zum VermHH | | | |
| 860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.) | 607.198,00 | 607.763,00 | 1.072.757,96 |
| 861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen | - | - | - |
| 869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen | 15.924,00 | 3.240,00 | 16.279,52 |
| Summe Gruppe 86 | 623.122,00 | 611.003,00 | 1.089.037,48 |
| 89 übertr.u. Abschlussbuchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 8 | 674.524,00 | 656.064,00 | 1.134.395,11 |
| Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 1.645.080,00 | 1.762.485,00 | 2.010.834,34 |
| 9 Ausgaben Vermögenshaushalt | | | |
| 90 Zuführung zum VerwHH | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen) | - | 0,00 | 0,00 |
| 909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen | 2.800,00 | 2.600,00 | 1.778,86 |
| Summe Gruppe 90 | 2.800,00 | 2.600,00 | 1.778,86 |
| 91 Zuführung an Rücklagen | | | |
| 910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen | 15.924,00 | 3.240,00 | 16.279,52 |
| Summe Gruppe 91 | 15.924,00 | 3.240,00 | 16.279,52 |
| 92 Gewährung von Darlehen | - | - | - |
| Summe Gruppe 92 | - | - | - |
| 93 Vermögenserwerb | | | |
| 932 Erwerb von Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 94 Baumaßnahmen-Hochbau | | | |
| 940 Hochbaumaßnahmen | 30.000,00 | 276.000,00 | 3.099.995,28 |
| 941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten | - | - | - |
| 945 Erweiterungs-,Um- u.Ausbaute | - | - | - |
| 948 Künstlerische Ausgestaltung | - | 0,00 | 0,00 |
| 949 Baunebenkosten: Hochbau | - | - | - |
| Summe Gruppe 94 | 30.000,00 | 276.000,00 | 3.099.995,28 |
| 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) | 961.965,00 | 978.520,00 | 642.501,11 |
| Summe Gruppe 97 | 961.965,00 | 978.520,00 | 642.501,11 |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht | | | Beträge in EUR |
|---|--------------|--------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 988 an übrige Bereiche | 5.357.000,00 | 2.909.000,00 | 1.542.457,90 |
| Summe Gruppe 98 | 5.357.000,00 | 2.909.000,00 | 1.542.457,90 |
| 99 Sonstige Ausgaben des VermHH | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 99 | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 9 | 6.367.689,00 | 4.169.360,00 | 5.303.012,67 |
| Gesamtausgaben | 8.012.769,00 | 5.931.845,00 | 7.313.847,01 |



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

HI. Geistspitalstiftung

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|-------------------|----------------|----------------|------|-------------------|-----------------------------|--|
| | Rech.erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 | |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 1.089 | 611 | 623 | 238 | 602 | 614 | |
| abzüglich | | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | 16 | 3 | 16 | 5 | 17 | 18 | |
| 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 | 643 | 979 | 962 | 183 | 178 | 164 | |
| 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 | 430 | 371- | 355- | 50 | 407 | 432 | |
| 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 | 304 | 320 | 320 | 321 | 321 | |



EPL - Einzelplan
HI. Geistspitalstiftung
2024

| Abkürzung | Bedeutung |
|-----------|---|
| Budg. | Budget |
| ED | Einseitige Deckung |
| einm. | einmalige Einnahmen/Ausgaben |
| FL | Freiwillige Leistung |
| GD | Gegenseitige Deckung |
| KE | Kostenrechnende Einrichtung |
| Maßn. | Maßnahme |
| Prod. | Produkt |
| SN | Sammelnachweis |
| SNGeg | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung |
| übtr. | übertragbarer Ansatz |
| uD-Me | Unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| uD-MeMi | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| uD-Mi | Unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZoD-Me | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| ZoD-MeMi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Me | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-Me | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-MeMi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZuD-Mi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Mi | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen |
| ZueD-Me | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. |
| ZueDMeMi | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. |
| ZW | Zweckbindung |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0331 | | Kassenverwaltung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) | 100 | 100 | - | |
| 1040 | Gerichtskosten und ähnliches | 0 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 0,01 | |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 0 | - | - | |
| 2612 | Steuerliche Neben- leistungen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 0331 | | 100 | 100 | 0,01 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 6581 | Bankgebühren u. ä. | 1.500 | 3.000 | 8.418,36 | übtr. |
| Ausgaben UA 0331 | | 1.500 | 3.000 | 8.418,36 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0331 | | | | | |
| Einnahmen | | 100 | 100 | 0,01 | |
| Ausgaben | | 1.500 | 3.000 | 8.418,36 | |
| Abgleich | | 1.400- | 2.900- | 8.418,35- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 03 | Einnahmen | 100 | 100 | 0,01 |
| | Ausgaben | 1.500 | 3.000 | 8.418,36 |
| | Abgleich | 1.400- | 2.900- | 8.418,35- |
| 0 | Einnahmen | 100 | 100 | 0,01 |
| | Ausgaben | 1.500 | 3.000 | 8.418,36 |
| | Abgleich | 1.400- | 2.900- | 8.418,35- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 0 | - | - | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 300.000 | 321.000 | 328.727,75 | |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 0 | - | 994,21 | |
| 1417 | Mieten aus Grundflächen | 2.400 | 2.400 | 2.261,33 | |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 44.000 | 50.700 | 34.788,17 | |
| 1432 | Heizungskostenrückersätze | 0 | - | - | |
| 1451 | Pachten | 12.000 | 11.900 | 11.978,02 | |
| 1459 | Sonstige Pachten | 0 | - | - | |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 188.500 | 189.000 | 189.196,53 | |
| 1522 | Ersätze für Heizungskosten | 23.500 | 29.100 | 22.171,81 | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1651 | Erstattungen von Eigenbetrieben | 20.000 | 10.000 | 96.800,93 | |
| 1680 | Erstattungen durch übrige Bereiche | 100.000 | 200.000 | 557.282,25 | |
| 1785 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | - | 4.000,00 | |
| | Einnahmen UA 4314 | 690.400 | 814.100 | 1.248.201,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4169 | Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- | 0 | - | - | GD=1 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 70.000 | 100.000 | 88.013,01 | GD=5,übtr. |
| 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 0 | - | - | übtr. |
| 5360 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 0 | - | - | übtr. |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | GD=4,übtr. |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 24.500 | 25.000 | 22.153,44 | GD=4,übtr. |
| 5420 | Heizungskosten | 23.000 | 25.000 | 19.362,34 | GD=4,übtr. |
| 5433 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | 5.200 | 5.000 | 3.701,43 | GD=4,übtr. |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 7.500 | 10.000 | 6.025,94 | GD=4,übtr. |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 7.500 | 7.500 | 7.146,48 | GD=4,übtr. |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 10.500 | 3.500 | 3.150,20 | GD=4,übtr. |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 3.600 | 3.600 | 3.642,66 | GD=4,übtr. |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 13.000 | 12.000 | 10.892,30 | übtr. |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden | 0 | - | - | übtr. |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 8.500 | 4.000 | 4.310,78 | übtr. |
| 6555 | Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff | 0 | 62.400 | - | übtr. |
| 6559 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 50.000 | 79.100 | - | GD=4,übtr. |
| 6581 | Bankgebühren u. ä. | 200 | 100 | 83,30 | GD=6,übtr. |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.500 | - | GD=6,übtr. |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 95.000 | 85.000 | 73.342,70 | 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 | - | - | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | ZueD-Me=600 |
| 6800 | Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 215.000 | 210.425 | 210.914,04 | |
| 6811 | Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen -a- | 36.000 | 34.940 | 34.462,50 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 134.000 | 166.040 | 266.126,52 | |
| 6851 | Verzinsung des Anlagekapitals aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a- | 5.500 | 6.385 | 9.750,18 | |
| Ausgaben UA 4314 | | 710.000 | 841.490 | 763.077,82 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4314 | | | | | |
| Einnahmen | | 690.400 | 814.100 | 1.248.201,00 | |
| Ausgaben | | 710.000 | 841.490 | 763.077,82 | |
| Abgleich | | 19.600- | 27.390- | 485.123,18 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care - | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 210.000 | 210.000 | 56.666,67 | |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 8.500 | 3.400 | - | |
| 1720 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 0 | - | 37.308,51 | |
| 2700 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 98.000 | 85.800 | - | |
| 2711 | Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a- | 58.200 | 58.200 | - | |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 9.700 | 10.725 | 1.810,44 | |
| 2751 | Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a- | 5.820 | 7.275 | - | |
| Einnahmen UA 4630 | | 390.220 | 375.400 | 95.785,62 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | - | 23.134,79 | GD=3 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 1.110,43 | GD=3 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 0 | - | 4.386,58 | GD=3 |
| 5310 | Mieten für Gebäude und Grundstücke | 2.236 | 2.236 | - | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 8.500 | 3.400 | 995,02 | GD=4 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.500 | 2.000 | 573,07 | GD=4 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | - | GD=7 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | GD=4 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 0 | - | - | GD=7 |
| 6800 | Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 98.000 | 85.800 | - | |
| 6811 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a- | 58.200 | 58.200 | - | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 9.700 | 10.725 | 1.810,44 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care - | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| 6851 | Verzinsung des Anlagekapitals aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a- | 5.820 | 7.275 | - | |
| | Ausgaben UA 4630 | 184.956 | 169.636 | 32.010,33 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4630 | | | | |
| | Einnahmen | 390.220 | 375.400 | 95.785,62 | |
| | Ausgaben | 184.956 | 169.636 | 32.010,33 | |
| | Abgleich | 205.264 | 205.764 | 63.775,29 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | Beträge in EUR |
|---|-------|---|----------------|
| Erläuterungen | | | |
| Einzelplan: | | Soziale Sicherung | |
| 4314 | .5000 | Ansatz 2024: 70.000 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 4314 | .6780 | Ansatz 2024: 0 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 4314 | .6781 | Ansatz 2024: 0 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 4314 | .6800 | Ansatz 2024: 215.000 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 4314 | .6850 | Ansatz 2024: 134.000 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 4630 | .1410 | Ansatz 2024: 210.000 im Anhang | |
| 4630 | .1720 | Ansatz 2024: 0 im Anhang | |
| 4630 | .2700 | Ansatz 2024: 98.000 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 4630 | .2750 | Ansatz 2024: 9.700 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 4630 | .6800 | Ansatz 2024: 98.000 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 4630 | .6850 | Ansatz 2024: 9.700 siehe Erläuterungen im Anhang | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 43 | Einnahmen | 690.400 | 814.100 | 1.248.201,00 |
| | Ausgaben | 710.000 | 841.490 | 763.077,82 |
| | Abgleich | 19.600- | 27.390- | 485.123,18 |
| 46 | Einnahmen | 390.220 | 375.400 | 95.785,62 |
| | Ausgaben | 184.956 | 169.636 | 32.010,33 |
| | Abgleich | 205.264 | 205.764 | 63.775,29 |
| 4 | Einnahmen | 1.080.620 | 1.189.500 | 1.343.986,62 |
| | Ausgaben | 894.956 | 1.011.126 | 795.088,15 |
| | Abgleich | 185.664 | 178.374 | 548.898,47 |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8500 | | Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1312 | Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 0 | - | - | |
| 1450 | Pachten | 4.700 | 4.700 | 4.700,00 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1710 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 0 | - | 3.948,67 | |
| Einnahmen UA 8500 | | 4.700 | 4.700 | 8.648,67 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 0 | - | - | GD=2,übtr. |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | GD=2,übtr. |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 0 | - | 336,77 | GD=2,übtr. |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | GD=2,übtr. |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | 185,65 | GD=2,übtr. |
| Ausgaben UA 8500 | | 0 | - | 522,42 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8500 | | | | | |
| Einnahmen | | 4.700 | 4.700 | 8.648,67 | |
| Ausgaben | | 0 | - | 522,42 | |
| Abgleich | | 4.700 | 4.700 | 8.126,25 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8900 | | Stiftungen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | 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 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8908 | | Elisabeth-Neumaier-Stiftung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 50.000 | 57.480 | 52.074,00 | |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 0 | - | - | |
| 1417 | Mieten aus Grundflächen | 3.500 | 3.780 | 3.540,00 | |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 11.000 | 12.120 | 13.071,44 | |
| 1522 | Ersätze für Heizungskosten | 9.700 | 11.160 | 9.107,72 | |
| 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 | 7.400 | 7.415 | 7.412,04 | |
| 2711 | Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a- | 0 | - | - | |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 800 | 980 | 1.565,76 | |
| 2751 | Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a- | 0 | - | - | |
| 2890 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 0 | - | - | uD-Me=2 |
| Einnahmen UA 8908 | | 82.400 | 92.935 | 86.770,96 | |
| 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 | 15.000 | 35.000 | 23.430,27 | GD=5, übtr. |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | übtr. |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 7.000 | 7.000 | 6.530,46 | GD=4, übtr. |
| 5420 | Heizungskosten | 9.000 | 10.000 | 8.372,24 | GD=4, übtr. |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 1.800 | 2.500 | 1.265,23 | GD=4, übtr. |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 4.800 | 5.000 | 4.578,22 | GD=4, übtr. |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.500 | 500 | 487,53 | GD=4, übtr. |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | GD=4, übtr. |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 1.500 | 1.300 | 947,15 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 2.500 | 2.500 | - | GD=4, übtr. |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8908 | | Elisabeth-Neumaier-Stiftung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.000 | 14.500 | 12.902,54 | übtr. |
| 6800 | Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 7.400 | 7.415 | 7.412,04 | |
| 6811 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a- | 0 | - | - | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 800 | 980 | 1.565,76 | |
| 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 | 11.100 | 3.240 | 16.279,52 | |
| | Ausgaben UA 8908 | 82.400 | 92.935 | 86.770,96 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8908 | | | | |
| | Einnahmen | 82.400 | 92.935 | 86.770,96 | |
| | Ausgaben | 82.400 | 92.935 | 86.770,96 | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8909 | | Grassinger u. ThallmayrStiftung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 2071 | Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a- | 0 | - | 140,00 | |
| 2890 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 2.800 | 2.600 | 1.778,86 | uD-Me=3 |
| Einnahmen UA 8909 | | 2.800 | 2.600 | 1.918,86 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 1.500 | 1.300 | 947,15 | |
| 6729 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.300 | 1.300 | 971,71 | übtr. |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | 0 | - | - | uD-Me=3,übtr. |
| 8690 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 8909 | | 2.800 | 2.600 | 1.918,86 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8909 | | | | | |
| Einnahmen | | 2.800 | 2.600 | 1.918,86 | |
| Ausgaben | | 2.800 | 2.600 | 1.918,86 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0,00 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | Beträge in EUR |
|---|-------|---|----------------|
| Erläuterungen | | | |
| Einzelplan: | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | |
| 8500 | .1312 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | 0 |
| 8500 | .1710 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | 0 |
| 8908 | .2700 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | 7.400 |
| 8908 | .2750 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | 800 |
| 8908 | .5000 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | 15.000 |
| 8908 | .6800 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | 7.400 |
| 8908 | .6850 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | 800 |
| 8908 | .8690 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | 11.100 |
| 8909 | .2890 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | 2.800 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 85 | Einnahmen | 4.700 | 4.700 | 8.648,67 |
| | Ausgaben | 0 | - | 522,42 |
| | Abgleich | 4.700 | 4.700 | 8.126,25 |
| 89 | Einnahmen | 85.200 | 95.535 | 88.689,82 |
| | Ausgaben | 85.200 | 95.535 | 88.689,82 |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Einnahmen | 89.900 | 100.235 | 97.338,49 |
| | Ausgaben | 85.200 | 95.535 | 89.212,24 |
| | Abgleich | 4.700 | 4.700 | 8.126,25 |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2071 | Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a- | 3.960 | 4.860 | 9.891,53 | |
| | Einnahmen UA 9101 | 3.960 | 4.860 | 9.891,53 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | |
| | Einnahmen | 3.960 | 4.860 | 9.891,53 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 3.960 | 4.860 | 9.891,53 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 2071 | Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a- | 0 | - | - | |
| 2890 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 9111 | | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 8690 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 9111 | | 0 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 9111 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | |
| Abgleich | | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9121 | | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | 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- | 51.402 | 45.061 | 45.240,79 | übtr. |
| | Ausgaben UA 9121 | 51.402 | 45.061 | 45.240,79 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 51.402 | 45.061 | 45.240,79 | |
| | Abgleich | 51.402- | 45.061- | 45.240,79- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9151 | | Kalkulatorische Einnahmen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 2700 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 215.000 | 210.425 | 210.914,04 | |
| 2711 | Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a- | 36.000 | 34.940 | 34.462,50 | |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 134.000 | 166.040 | 266.126,52 | |
| 2751 | Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a- | 5.500 | 6.385 | 9.750,18 | |
| Einnahmen UA 9151 | | 390.500 | 417.790 | 521.253,24 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9151 | | | | | |
| Einnahmen | | 390.500 | 417.790 | 521.253,24 | |
| Ausgaben | | - | - | - | |
| Abgleich | | 390.500 | 417.790 | 521.253,24 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | - | - | |
| 2890 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 9161 | | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 607.198 | 607.763 | 1.072.757,96 | |
| 8690 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen | 4.824 | - | - | |
| Ausgaben UA 9161 | | 612.022 | 607.763 | 1.072.757,96 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | |
| Ausgaben | | 612.022 | 607.763 | 1.072.757,96 | |
| Abgleich | | 612.022- | 607.763- | 1.072.757,96- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 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- | 80.000 | 50.000 | 38.364,45 | |
| 2080 | Zinsen von übrigen Bereichen | 0 | - | - | übtr. |
| Einnahmen UA 9181 | | 80.000 | 50.000 | 38.364,45 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 8060 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0 | - | - | übtr. |
| 8070 | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0 | - | 116,84 | übtr. |
| 8080 | Zinsen an übrige Bereiche | 0 | - | - | übtr. |
| Ausgaben UA 9181 | | 0 | - | 116,84 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9181 | | | | | |
| Einnahmen | | 80.000 | 50.000 | 38.364,45 | |
| Ausgaben | | 0 | - | 116,84 | |
| Abgleich | | 80.000 | 50.000 | 38.247,61 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH) | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9200 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH) | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 9200 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | - | - | - | |
| | Einnahmen UA 9699 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 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 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | Beträge in EUR | |
|---|-------|-------------------------------|---------|
| Erläuterungen | | | |
| Einzelplan: | | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 9151 | .2700 | Ansatz 2024: | 215.000 |
| | | siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 9151 | .2750 | Ansatz 2024: | 134.000 |
| | | siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 9181 | .2020 | Ansatz 2024: | 0 |
| | | siehe Erläuterungen im Anhang | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 91 | Einnahmen | 474.460 | 472.650 | 569.509,22 |
| | Ausgaben | 663.424 | 652.824 | 1.118.115,59 |
| | Abgleich | 188.964- | 180.174- | 548.606,37- |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 96 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 9 | Einnahmen | 474.460 | 472.650 | 569.509,22 |
| | Ausgaben | 663.424 | 652.824 | 1.118.115,59 |
| | Abgleich | 188.964- | 180.174- | 548.606,37- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3300 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen | - | - | - | |
| 3390 | Sonstige Einnahmen | 595.000 | 320.000 | 301.779,88 | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | 575.000 | - | 3.300,00 | |
| 3406 | Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen | - | - | - | |
| 3450 | verkauf von beweglichen Sachen | - | - | - | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | - | |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 707.000 | - | - | |
| 3660 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | - | - | - | |
| Einnahmen UA 4314 | | 1.877.000 | 320.000 | 305.079,88 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | 0 | - | - | 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 | 3,76- | |
| 9407 | Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | - | - | - | |
| 9408 | Hochbaumaßnahmen | - | - | - | |
| 9410 | Abbruchs-,Aufschließungskosten | - | - | - | |
| 9480 | Künstlerische Ausgestaltung | - | - | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | - | |
| 9881 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 5.357.000 | 2.900.000 | 1.542.457,90 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| 9882 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | - | - | - | |
| | Ausgaben UA 4314 | 5.357.000 | 2.976.000 | 1.542.454,14 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4314 | | | | |
| | Einnahmen | 1.877.000 | 320.000 | 305.079,88 | |
| | Ausgaben | 5.357.000 | 2.976.000 | 1.542.454,14 | |
| | Abgleich | 3.480.000- | 2.656.000- | 1.237.374,26- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care - | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 168.400 | - | 66.968,72 | ZuD-Me=1940 |
| 3660 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | - | - | - | |
| Einnahmen UA 4630 | | 168.400 | - | 66.968,72 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 30.000 | 200.000 | 3.099.999,04 | ZuD-Me=1940 |
| Ausgaben UA 4630 | | 30.000 | 200.000 | 3.099.999,04 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4630 | | | | | |
| Einnahmen | | 168.400 | - | 66.968,72 | |
| Ausgaben | | 30.000 | 200.000 | 3.099.999,04 | |
| Abgleich | | 138.400 | 200.000- | 3.033.030,32- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | Beträge in EUR |
|---|-------|---|----------------|
| Erläuterungen | | | |
| Einzelplan: | | Soziale Sicherung | |
| 4314 | .9406 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | - |
| 4314 | .9407 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | - |
| 4314 | .9881 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | 5.357.000 |
| 4314 | .9882 | Ansatz 2024: siehe Erläuterungen im Anhang | - |
| 4630 | .3620 | Ansatz 2024: im Anhang | 168.400 |
| 4630 | .9401 | Ansatz 2024: im Anhang | 30.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 43 | Einnahmen | 1.877.000 | 320.000 | 305.079,88 |
| | Ausgaben | 5.357.000 | 2.976.000 | 1.542.454,14 |
| | Abgleich | 3.480.000- | 2.656.000- | 1.237.374,26- |
| 46 | Einnahmen | 168.400 | - | 66.968,72 |
| | Ausgaben | 30.000 | 200.000 | 3.099.999,04 |
| | Abgleich | 138.400 | 200.000- | 3.033.030,32- |
| 4 | Einnahmen | 2.045.400 | 320.000 | 372.048,60 |
| | Ausgaben | 5.387.000 | 3.176.000 | 4.642.453,18 |
| | Abgleich | 3.341.600- | 2.856.000- | 4.270.404,58- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8500 | | Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | 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 | - | - | |
| 9404 | Hochbaumaßnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8500 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8500 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 11.100 | 3.240 | 16.279,52 | |
| 3190 | Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 0 | 9.000 | - | |
| Einnahmen UA 8908 | | 11.100 | 12.240 | 16.279,52 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9090 | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen | - | - | - | |
| 9190 | Zuführung an Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 11.100 | 3.240 | 16.279,52 | |
| 9401 | Hochbaumaßnahme -a- | - | - | - | |
| 9881 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich | 0 | 9.000 | - | |
| Ausgaben UA 8908 | | 11.100 | 12.240 | 16.279,52 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8908 | | | | | |
| Einnahmen | | 11.100 | 12.240 | 16.279,52 | |
| Ausgaben | | 11.100 | 12.240 | 16.279,52 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0,00 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8909 Grassinger u. ThallmayrStiftung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | - | - | - | |
| 3190 | Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 2.800 | 2.600 | 1.778,86 | |
| | Einnahmen UA 8909 | 2.800 | 2.600 | 1.778,86 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9090 | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 2.800 | 2.600 | 1.778,86 | |
| 9190 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | |
| | Ausgaben UA 8909 | 2.800 | 2.600 | 1.778,86 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8909 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.800 | 2.600 | 1.778,86 | |
| | Ausgaben | 2.800 | 2.600 | 1.778,86 | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | Beträge in EUR |
|---|-------|--|----------------|
| Erläuterungen | | | |
| Einzelplan: | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | |
| 8908 | .3090 | Ansatz 2024: 11.100 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 8908 | .3190 | Ansatz 2024: 0 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 8908 | .9190 | Ansatz 2024: 11.100 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 8909 | .3190 | Ansatz 2024: 2.800 siehe Erläuterungen im Anhang | |
| 8909 | .9090 | Ansatz 2024: 2.800 siehe Erläuterungen im Anhang | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 85 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 89 | Einnahmen | 13.900 | 14.840 | 18.058,38 |
| | Ausgaben | 13.900 | 14.840 | 18.058,38 |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Einnahmen | 13.900 | 14.840 | 18.058,38 |
| | Ausgaben | 13.900 | 14.840 | 18.058,38 |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 3.696.367 | 3.226.757 | 3.840.147,73 | |
| | Einnahmen UA 9101 | 3.696.367 | 3.226.757 | 3.840.147,73 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 9101 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | |
| | Einnahmen | 3.696.367 | 3.226.757 | 3.840.147,73 | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 3.696.367 | 3.226.757 | 3.840.147,73 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | 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 | 4.824 | - | - | |
| 9192 | Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | ZoD-Me=4 |
| | Ausgaben UA 9111 | 4.824 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 9111 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 4.824 | - | - | |
| | Abgleich | 4.824- | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9121 | | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | 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 | - | - | ZuD-Me=5 |
| 3777 | Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung- | - | - | - | ZuD-Me=5 |
| Einnahmen UA 9121 | | 0 | - | - | |
| 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) | 961.965 | 978.520 | 642.501,11 | ZuD-Me=5 |
| 9777 | Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | - | - | - | ZuD-Me=5 |
| Ausgaben UA 9121 | | 961.965 | 978.520 | 642.501,11 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | |
| Ausgaben | | 961.965 | 978.520 | 642.501,11 | |
| Abgleich | | 961.965- | 978.520- | 642.501,11- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|---------------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 607.198 | 607.763 | 1.072.757,96 | |
| 3090 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 4.824 | - | - | |
| Einnahmen UA 9161 | | 612.022 | 607.763 | 1.072.757,96 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | - | - | |
| 9090 | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen | - | - | - | |
| Ausgaben UA 9161 | | 0 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | |
| Einnahmen | | 612.022 | 607.763 | 1.072.757,96 | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | |
| Abgleich | | 612.022 | 607.763 | 1.072.757,96 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3920 | Durchbuchung Sollfehlbetrag | - | - | - | |
| 3950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) | - | - | - | |
| | Einnahmen UA 9200 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) | - | - | - | |
| | Ausgaben UA 9200 | 0 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | - | - | - | |
| | Einnahmen UA 9699 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 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 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 91 | Einnahmen | 4.308.389 | 3.834.520 | 4.912.905,69 |
| | Ausgaben | 966.789 | 978.520 | 642.501,11 |
| | Abgleich | 3.341.600 | 2.856.000 | 4.270.404,58 |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 96 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 9 | Einnahmen | 4.308.389 | 3.834.520 | 4.912.905,69 |
| | Ausgaben | 966.789 | 978.520 | 642.501,11 |
| | Abgleich | 3.341.600 | 2.856.000 | 4.270.404,58 |

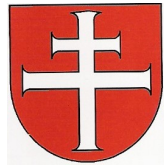


VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

HI. Geistspitalstiftung

2024

| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------|------|---|------|------|----------------|------------|
| Jahr Haushalts- stelle | 2025 | 2026 | Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Folgejahre |
| Summe gesamt | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |



FPL - Finanzplan
HI. Geistspitalstiftung
2024

| Finanzplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des 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 | 907 | 868 | 885 | 903 | 921 | 921 | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 210 | 120 | 5 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 1.117 | 988 | 890 | 923 | 941 | 941 | - | - |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 55 | 84 | 86 | 87 | 89 | 89 | - | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 591 | 573 | 666 | 570 | 570 | 570 | - | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 646 | 657 | 751 | 657 | 659 | 659 | - | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 1.762 | 1.645 | 1.641 | 1.580 | 1.600 | 1.600 | - | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|----------|---|-------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 611 | 623 | 238 | 602 | 614 | - | | |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 3.238 | 3.699 | 3.569 | 3 | 3 | - | | |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 320 | 1.170 | 600 | 1.100 | 1.100 | - | | |
| 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. | - | 875 | - | - | - | - | | |
| 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) | 4.169 | 6.368 | 4.407 | 1.705 | 1.717 | - | | |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 5.932 | 8.013 | 6.048 | 3.285 | 3.317 | - | | |

| Finanzplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | |
|---|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|---|
| | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 | |
| | | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| | | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 414 | 284 | 355 | 236 | 241 | - |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 101 | 113 | 423 | 118 | 120 | - |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 588 | 570 | 569 | 567 | 567 | - |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 1.103 | 968 | 1.348 | 921 | 928 | - |
| | | <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 | 715,716 725,726 | 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 | 45 | 51 | 52 | 53 | 55 | - |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 611 | 623 | 238 | 602 | 614 | - |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 656 | 675 | 291 | 656 | 668 | - |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 1.762 | 1.645 | 1.641 | 1.580 | 1.600 | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 57 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 58 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 59 922,982, 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 60 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | 2.909 | 5.357 | 4.123 | 989 | 394 | - |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 61 931, 936 - 939 | von Beteiligungen, Kapitaleinlag. | - | - | - | - | - | - |
| 62 932 - 933 | von Grundstücken | - | - | - | 395 | - | - |
| 63 930, 934, 935 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | - | - | - | - |
| 64 94,95,96 | Baumaßnahmen | 276 | 30 | - | - | - | - |
| 65 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 3.185 | 5.387 | 4.123 | 1.384 | 394 | - |
| 66 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 3 | 3 | 96 | 3 | 3 | - |
| 67 91 | Zuführungen an Rücklagen | 3 | 16 | 5 | 140 | 1.156 | - |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | |
| 68 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 69 971 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 70 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 71 974 - | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 979 | 962 | 183 | 178 | 164 | - |
| 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 | 984 | 981 | 284 | 321 | 1.323 | - |
| 76 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 4.169 | 6.368 | 4.407 | 1.705 | 1.717 | - |
| 77 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 5.932 | 8.013 | 6.048 | 3.285 | 3.317 | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 10 - 16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | - | - | - | - | - |
| Schulen | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 30, 32-34 36, 37 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | - | - | - | - | - | - |
| Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 3.176 | 5.387 | 4.100 | 1.384 | 394 | - |
| 16 | 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 3.176 | 5.387 | 4.100 | 1.384 | 394 | - |
| Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 58, 59 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | - | - | - | - | - | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------|--|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | 9 | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | 9 | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 3.185 | 5.387 | 4.123 | 1.384 | 394 | - | - | - | - |