

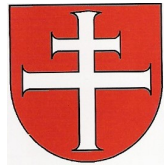
Kunde 2 - HI. Geist - Haushaltsplan für Haushaltsausschuss

HI. Geistspitalstiftung

2025

Inhaltsverzeichnis

Kunde 2 - Hl. Geist - Haushaltsplan für Haushaltsausschuss	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

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.500	4,09	1.991,15
4	Soziale Sicherung	1.100.330	850.026	1.080.620	894.956	1.873.504,52	755.125,67
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	195.050	190.350	89.900	85.200	110.166,34	105.466,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	458.500	712.104	474.460	663.424	517.646,49	1.638.738,28
	Summe Verwaltungshaushalt	1.753.980	1.753.980	1.645.080	1.645.080	2.501.321,44	2.501.321,44
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	1.282.000	4.492.000	2.045.400	5.387.000	392.886,44	2.228.727,39
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	126.000	126.000	13.900	13.900	29.952,80	29.952,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.399.675	189.675	4.308.389	966.789	3.835.400,47	1.999.559,52
	Summe Vermögenshaushalt	4.807.675	4.807.675	6.367.689	6.367.689	4.258.239,71	4.258.239,71
	Gesamthaushalt	6.561.655	6.561.655	8.012.769	8.012.769	6.759.561,15	6.759.561,15
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				



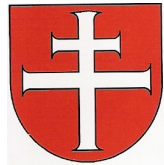
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

HI. Geistspitalstiftung

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	100	1.500	100	1.500	4,09	1.991,15	
03 Finanzverwaltung	100	1.500	100	1.500	4,09	1.991,15	
0 Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.500	4,09	1.991,15	
4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse	697.740	656.500	690.400	710.000	1.584.049,78	636.330,60	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	697.740	656.500	690.400	710.000	1.584.049,78	636.330,60	
4630 EU-Projekt - home and care -	402.590	193.526	390.220	184.956	289.454,74	118.795,07	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	402.590	193.526	390.220	184.956	289.454,74	118.795,07	
4 Soziale Sicherung	1.100.330	850.026	1.080.620	894.956	1.873.504,52	755.125,67	
8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	4.700	0	4.700	0	4.700,00	0,00	
85 Landwirtschaftliche Unternehmen	4.700	0	4.700	0	4.700,00	0,00	
8900 Stiftungen	0	-	0	-	0,00	-	
8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung	187.550	187.550	82.400	82.400	103.730,57	103.730,57	
8909 Grassinger u. Thallmayr- Stiftung	2.800	2.800	2.800	2.800	1.735,77	1.735,77	
89 Allgemeines Sondervermögen	190.350	190.350	85.200	85.200	105.466,34	105.466,34	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	195.050	190.350	89.900	85.200	110.166,34	105.466,34	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.500	-	3.960	-	8.741,85	-	
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	-	43.000	-	51.402	-	43.437,98	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	354.000	-	390.500	-	420.365,76	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	669.104	0	612.022	0,00	1.595.300,30	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	100.000	0	80.000	0	88.538,88	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	458.500	712.104	474.460	663.424	517.646,49	1.638.738,28	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	458.500	712.104	474.460	663.424	517.646,49	1.638.738,28	
Verwaltungshaushalt	1.753.980	1.753.980	1.645.080	1.645.080	2.501.321,44	2.501.321,44	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse	1.282.000	4.352.000	1.877.000	5.357.000	392.886,44	2.028.731,89	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	1.282.000	4.352.000	1.877.000	5.357.000	392.886,44	2.028.731,89	
4630 EU-Projekt - home and care -	-	140.000	168.400	30.000	0,00	199.995,50	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	-	140.000	168.400	30.000	0,00	199.995,50	
4 Soziale Sicherung	1.282.000	4.492.000	2.045.400	5.387.000	392.886,44	2.228.727,39	
8500 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	-	-	-	0	-	0,00	
85 Landwirtschaftl. Unternehmen Gartenbaubetrieb Mühlhof	-	-	-	0	-	0,00	
8908 Elisabeth-Neumaier-Stiftung	123.200	123.200	11.100	11.100	28.217,03	28.217,03	
8909 Grassinger u. Thallmayr-Stiftung	2.800	2.800	2.800	2.800	1.735,77	1.735,77	
89 Allgemeines Sondervermögen	126.000	126.000	13.900	13.900	29.952,80	29.952,80	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	126.000	126.000	13.900	13.900	29.952,80	29.952,80	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.730.571	0	3.696.367	0	1.240.100,17	8.741,85	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	-	6.675	0	4.824	0,00	10.675,25	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	183.000	0	961.965	1.000.000,00	1.980.142,42	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	669.104	-	612.022	0	1.595.300,30	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.399.675	189.675	4.308.389	966.789	3.835.400,47	1.999.559,52	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.399.675	189.675	4.308.389	966.789	3.835.400,47	1.999.559,52	
Vermögenshaushalt	4.807.675	4.807.675	6.367.689	6.367.689	4.258.239,71	4.258.239,71	
Gesamthaushalt	6.561.655	6.561.655	8.012.769	8.012.769	6.759.561,15	6.759.561,15	



HQ - Haushaltsquerschnitt

HI. Geistspitalstiftung

2025

Gesamtplan 2025 - 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									
	697.740	0	0	656.500	0	41.240	1.282.000	15.000	4.337.000	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
	222.970	0	0	193.526	0	29.444	0	140.000	0	0
4	920.710	0	0	850.026	0	70.684	1.282.000	155.000	4.337.000	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									
	79.000	103.300	3.000	187.350	0	8.050-	126.000	0	126.000	0
8	83.700	103.300	3.000	187.350	0	3.350-	126.000	0	126.000	0
0-8	1.004.510	103.300	3.000	1.038.876	0	65.934	1.408.000	155.000	4.463.000	0

Gesamtplan 2025 - 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	458.500	0	712.104	253.604-	3.399.675	189.675
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	458.500	0	712.104	253.604-	3.399.675	189.675



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

HI. Geistspitalstiftung

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.004.510,00	+1,68 %	987.900,00	-46,40 %	1.842.974,58	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	749.470,00	+14,04 %	657.180,00	-0,18 %	658.346,86	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.807.675,00	-24,50 %	6.367.689,00	+49,54 %	4.258.239,71	
Summe Einnahmen	6.561.655,00	-18,11 %	8.012.769,00	+18,54 %	6.759.561,15	
4 Personalausgaben	3.000,00	+0,00 %	3.000,00	+0,00 %	3.000,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	336.206,00	+64,70 %	204.136,00	+3,26 %	197.683,03	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	702.670,00	-7,96 %	763.420,00	+15,34 %	661.900,13	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00		0,00		0,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	712.104,00	+5,57 %	674.524,00	-58,84 %	1.638.738,28	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.807.675,00	-24,50 %	6.367.689,00	+49,54 %	4.258.239,71	
Summe Ausgaben	6.561.655,00	-18,11 %	8.012.769,00	+18,54 %	6.759.561,15	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	595.400,00	565.900,00	559.686,81
143 Ersätze für Nebenleistungen	73.370,00	63.500,00	51.805,81
145 Pachten	16.940,00	16.700,00	16.874,63
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	178.500,00	188.500,00	182.949,72
Summe Gruppe 14	864.210,00	834.600,00	811.316,97
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	40.200,00	33.200,00	28.599,84
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	2.866,65
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,09
Summe Gruppe 15	40.200,00	33.200,00	31.466,58
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
165 von komm. Sonderrechnungen	0,00	20.000,00	50.614,35
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	100.000,00	100.000,00	949.516,68
169 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 16	100.000,00	120.000,00	1.000.131,03
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171 vom Land	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	60,00
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 17	0,00	0,00	60,00
Summe Hauptgruppe 1	1.004.510,00	987.900,00	1.842.974,58
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	104.500,00	83.960,00	97.280,73
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	104.500,00	83.960,00	97.280,73
26 Weitere Finanzeinnahmen			
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	4,00
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	4,00
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	330.400,00	320.400,00	281.486,50
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	93.200,00	94.200,00	71.493,84
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	118.070,00	155.820,00	186.337,12
Summe Gruppe 27	541.670,00	570.420,00	539.317,46
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	103.300,00	2.800,00	21.744,67
Summe Gruppe 28	103.300,00	2.800,00	21.744,67
29 übertr.-/Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Gruppe 29	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	749.470,00	657.180,00	658.346,86
Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts	1.753.980,00	1.645.080,00	2.501.321,44
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	662.429,00	607.198,00	1.584.625,05

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	6.675,00	15.924,00	10.675,25
Summe Gruppe 30	669.104,00	623.122,00	1.595.300,30
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.730.571,00	3.696.367,00	1.240.100,17
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	126.000,00	2.800,00	29.952,80
Summe Gruppe 31	2.856.571,00	3.699.167,00	1.270.052,97
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
339 Sonstige Einnahmen	575.000,00	595.000,00	392.886,44
Summe Gruppe 33	575.000,00	595.000,00	392.886,44
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	575.000,00	0,00
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 34	0,00	575.000,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investi- tionsförderungsmaßnahmen			
361 vom Land	-	0,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	707.000,00	875.400,00	0,00
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	707.000,00	875.400,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	1.000.000,00
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	1.000.000,00
39 übertr.-/Abschlussbuchungen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	4.807.675,00	6.367.689,00	4.258.239,71
Gesamteinnahmen	6.561.655,00	8.012.769,00	6.759.561,15

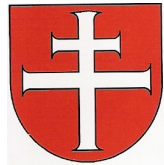
Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
41 Dienstbezüge und dgl.			
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Gruppe 41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	0,00	0,00	0,00
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 44	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	211.500,00	85.000,00	115.902,45
Summe Gruppe 50	211.500,00	85.000,00	115.902,45
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	2.608,66
Summe Gruppe 53	2.236,00	2.236,00	2.608,66
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00
541 Haus- und Grundstückslasten	40.670,00	40.000,00	32.308,89
542 Heizungskosten	32.500,00	32.000,00	21.267,58
543 Reinigungskosten	5.200,00	5.200,00	3.917,95
544 Energiekosten	12.500,00	9.300,00	6.491,34
545 Wasserversorgung, Entwässerung	13.000,00	12.300,00	5.916,12
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000,00	14.500,00	5.633,32
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600,00	3.600,00	3.636,72
Summe Gruppe 54	122.470,00	116.900,00	79.171,92
Summe Hauptgruppe 5	336.206,00	204.136,00	197.683,03
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
632 Versch. Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
636 Dienstleistg. durch Dritte	17.500,00	16.000,00	13.780,73
Summe Gruppe 63	17.500,00	16.000,00	13.780,73
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.	6.500,00	61.000,00	1.321,31
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.700,00	2.700,00	2.111,15
Summe Gruppe 65	9.200,00	63.700,00	3.432,46
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00
662 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 66	0,00	0,00	0,00
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.300,00	113.300,00	105.369,48
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 67	134.300,00	113.300,00	105.369,48
68 Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	330.400,00	320.400,00	281.486,50
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	93.200,00	94.200,00	71.493,84
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	118.070,00	155.820,00	186.337,12
Summe Gruppe 68	541.670,00	570.420,00	539.317,46
Summe Hauptgruppe 6	702.670,00	763.420,00	661.900,13
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)	43.000,00	51.402,00	43.437,98
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	43.000,00	51.402,00	43.437,98
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	662.429,00	607.198,00	1.584.625,05
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	6.675,00	15.924,00	10.675,25
Summe Gruppe 86	669.104,00	623.122,00	1.595.300,30
89 übertr.u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	712.104,00	674.524,00	1.638.738,28
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.753.980,00	1.645.080,00	2.501.321,44
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	-	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	103.300,00	2.800,00	21.744,67
Summe Gruppe 90	103.300,00	2.800,00	21.744,67
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	8.741,85
919 Zuführung an Sonderrücklagen	6.675,00	15.924,00	10.675,25
Summe Gruppe 91	6.675,00	15.924,00	19.417,10
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. immat. Vermögen- gegenständen des Anlageverm.	-	-	-
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	155.000,00	30.000,00	275.992,23
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	0,00	-
945 Erweiterungs-,Um- u.Ausbaute	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	0,00	0,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	155.000,00	30.000,00	275.992,23
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)	183.000,00	961.965,00	1.980.142,42
Summe Gruppe 97	183.000,00	961.965,00	1.980.142,42
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
988 an übrige Bereiche	4.359.700,00	5.357.000,00	1.960.943,29

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 98	4.359.700,00	5.357.000,00	1.960.943,29
99 Sonstige Ausgaben des VermHH	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	4.807.675,00	6.367.689,00	4.258.239,71
Gesamtausgaben	6.561.655,00	8.012.769,00	6.759.561,15



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

HI. Geistspitalstiftung

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.595	623	669	371	629	644	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	11	16	7	13	14	15	
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	980	962	183	184	175	170	
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	604	355-	479	174	440	459	
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	1.000	0	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	281	320	330	332	332	332	



EPL - Einzelplan
HI. Geistspitalstiftung
2025

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	0,09	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	4,00	
2612	Steuerliche Neben- leistungen	0	-	-	
Einnahmen UA 0331		100	100	4,09	
A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	1.500	1.500	1.991,15	übtr.
Ausgaben UA 0331		1.500	1.500	1.991,15	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
Einnahmen		100	100	4,09	
Ausgaben		1.500	1.500	1.991,15	
Abgleich		1.400-	1.400-	1.987,06-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Einnahmen	100	100	4,09
	Ausgaben	1.500	1.500	1.991,15
	Abgleich	1.400-	1.400-	1.987,06-
0	Einnahmen	100	100	4,09
	Ausgaben	1.500	1.500	1.991,15
	Abgleich	1.400-	1.400-	1.987,06-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	325.000	300.000	328.716,48	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-	
1417	Mieten aus Grundflächen	2.400	2.400	2.400,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	50.500	44.000	33.795,57	
1432	Heizungskostenrückerträge	0	-	-	
1451	Pachten	12.240	12.000	12.174,63	
1459	Sonstige Pachten	0	-	-	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	178.500	188.500	182.949,72	
1522	Ersätze für Heizungskosten	29.100	23.500	21.015,70	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	2.866,65	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	0	20.000	50.614,35	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	100.000	100.000	949.516,68	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
Einnahmen UA 4314		697.740	690.400	1.584.049,78	
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	90.000	70.000	57.178,57	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	24.500	21.898,59	GD=4,übtr.
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	16.339,71	GD=4,übtr.
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.200	5.200	3.917,95	GD=4,übtr.
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	7.500	5.733,23	GD=4,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	7.500	2.599,08	GD=4,übtr.
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	10.500	2.853,56	GD=4,übtr.
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	3.636,72	GD=4,übtr.
6360	Dienstleistungen durch Dritte	14.500	13.000	11.846,59	übtr.
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	übtr.
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	8.500	1.321,31	übtr.
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=4
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	übtr.
6559	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	50.000	-	GD=4,übtr.
6581	Bankgebühren u. ä.	200	200	120,00	GD=6,übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=6,übtr.
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000	95.000	88.519,53	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	215.000	212.722,68	
6811	Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen -a-	35.000	36.000	34.938,72	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	134.000	166.590,36	
6851	Verzinsung des Anlagekapitals aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	4.000	5.500	6.114,00	
Ausgaben UA 4314		656.500	710.000	636.330,60	
Abgleich Unterabschnitt 4314					
Einnahmen		697.740	690.400	1.584.049,78	
Ausgaben		656.500	710.000	636.330,60	
Abgleich		41.240	19.600-	947.719,18	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	211.300	210.000	173.208,33	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	11.670	8.500	5.624,40	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	60,00	
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	108.000	98.000	61.352,73	
2711	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	58.200	58.200	36.555,12	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.600	9.700	8.084,80	
2751	Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	5.820	5.820	4.569,36	
Einnahmen UA 4630		402.590	390.220	289.454,74	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=3
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=3
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=3
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.236	2.236	2.608,66	
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.670	8.500	3.332,19	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.500	2.292,21	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	108.000	98.000	61.352,73	
6811	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	58.200	58.200	36.555,12	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.600	9.700	8.084,80	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
6851	Verzinsung des Anlagekapitals aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	5.820	5.820	4.569,36	
	Ausgaben UA 4630	193.526	184.956	118.795,07	
	Abgleich Unterabschnitt 4630				
	Einnahmen	402.590	390.220	289.454,74	
	Ausgaben	193.526	184.956	118.795,07	
	Abgleich	209.064	205.264	170.659,67	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
4314	.5000	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	90.000
4314	.6780	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	0
4314	.6781	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	0
4314	.6800	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	215.000
4314	.6850	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	100.000
4630	.1410	Ansatz 2025: im Anhang	211.300
4630	.1720	Ansatz 2025: im Anhang	0
4630	.2700	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	108.000
4630	.2750	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	7.600
4630	.6800	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	108.000
4630	.6850	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	7.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
43	Einnahmen	697.740	690.400	1.584.049,78
	Ausgaben	656.500	710.000	636.330,60
	Abgleich	41.240	19.600-	947.719,18
46	Einnahmen	402.590	390.220	289.454,74
	Ausgaben	193.526	184.956	118.795,07
	Abgleich	209.064	205.264	170.659,67
4	Einnahmen	1.100.330	1.080.620	1.873.504,52
	Ausgaben	850.026	894.956	755.125,67
	Abgleich	250.304	185.664	1.118.378,85

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	-	
Einnahmen UA 8500		4.700	4.700	4.700,00	
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	-	-	GD=2,übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=2,übtr.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	GD=2,übtr.
Ausgaben UA 8500		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 8500					
Einnahmen		4.700	4.700	4.700,00	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		4.700	4.700	4.700,00	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	53.000	50.000	51.692,00	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-	
1417	Mieten aus Grundflächen	3.700	3.500	3.670,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	11.200	11.000	12.385,84	
1522	Ersätze für Heizungskosten	11.100	9.700	7.584,14	
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	7.400	7.411,09	
2711	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	0	-	-	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	650	800	978,60	
2751	Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	0	-	-	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	100.500	-	20.008,90	uD-Me=2
Einnahmen UA 8908		187.550	82.400	103.730,57	
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	121.500	15.000	58.723,88	GD=5, übtr.
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	7.000	7.078,11	GD=4, übtr.
5420	Heizungskosten	9.500	9.000	4.927,87	GD=4, übtr.
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	1.800	758,11	GD=4, übtr.
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	4.800	3.317,04	GD=4, übtr.
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	487,55	GD=4, übtr.
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=4, übtr.
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	967,07	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	-	GD=4, übtr.
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.000	17.000	16.081,25	übtr.
6800	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.400	7.400	7.411,09	
6811	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen -a-	0	-	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	650	800	978,60	
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	0	11.100	-	
	Ausgaben UA 8908	187.550	82.400	103.730,57	
	Abgleich Unterabschnitt 8908				
	Einnahmen	187.550	82.400	103.730,57	
	Ausgaben	187.550	82.400	103.730,57	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.800	2.800	1.735,77	uD-Me=3
Einnahmen UA 8909		2.800	2.800	1.735,77	
A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	967,07	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	1.300	768,70	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	2.800	1.735,77	
Abgleich Unterabschnitt 8909					
Einnahmen		2.800	2.800	1.735,77	
Ausgaben		2.800	2.800	1.735,77	
Abgleich		0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	
8500	.1312	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	0
8500	.1710	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	0
8908	.2700	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	7.400
8908	.2750	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	650
8908	.5000	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	121.500
8908	.6800	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	7.400
8908	.6850	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	650
8908	.8690	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	0
8909	.2890	Ansatz 2025: siehe Erläuterungen im Anhang	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
85	Einnahmen	4.700	4.700	4.700,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	4.700	4.700	4.700,00
89	Einnahmen	190.350	85.200	105.466,34
	Ausgaben	190.350	85.200	105.466,34
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	195.050	89.900	110.166,34
	Ausgaben	190.350	85.200	105.466,34
	Abgleich	4.700	4.700	4.700,00

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	4.500	3.960	8.741,85	
	Einnahmen UA 9101	4.500	3.960	8.741,85	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	4.500	3.960	8.741,85	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	4.500	3.960	8.741,85	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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-	43.000	51.402	43.437,98	übtr.
	Ausgaben UA 9121	43.000	51.402	43.437,98	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	43.000	51.402	43.437,98	
	Abgleich	43.000-	51.402-	43.437,98-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	215.000	215.000	212.722,68	
2711	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	35.000	36.000	34.938,72	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	134.000	166.590,36	
2751	Verzinsung des Anlagekapitals auf zuwendungsfinanziertes Vermögen -a-	4.000	5.500	6.114,00	
Einnahmen UA 9151		354.000	390.500	420.365,76	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 9151					
Einnahmen		354.000	390.500	420.365,76	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		354.000	390.500	420.365,76	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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)	662.429	607.198	1.584.625,05	
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	6.675	4.824	10.675,25	
Ausgaben UA 9161		669.104	612.022	1.595.300,30	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		669.104	612.022	1.595.300,30	
Abgleich		669.104-	612.022-	1.595.300,30-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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-	100.000	80.000	88.538,88	
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.
Einnahmen UA 9181		100.000	80.000	88.538,88	
A u s g a b e n					
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	übtr.
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.
Ausgaben UA 9181		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9181					
Einnahmen		100.000	80.000	88.538,88	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		100.000	80.000	88.538,88	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	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	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:		Allgemeine Finanzwirtschaft	
9151	.2700	Ansatz 2025:	215.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
9151	.2750	Ansatz 2025:	100.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
9181	.2020	Ansatz 2025:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
91	Einnahmen	458.500	474.460	517.646,49
	Ausgaben	712.104	663.424	1.638.738,28
	Abgleich	253.604-	188.964-	1.121.091,79-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	458.500	474.460	517.646,49
	Ausgaben	712.104	663.424	1.638.738,28
	Abgleich	253.604-	188.964-	1.121.091,79-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
3390	Sonstige Einnahmen	575.000	595.000	392.886,44	
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	575.000	-	
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-	
3450	verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	707.000	707.000	-	
3660	Einnahmen des Vermögenshaushalts	-	-	-	
Einnahmen UA 4314		1.282.000	1.877.000	392.886,44	
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	15.000	-	75.996,73	
9407	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	-	
9408	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-	
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.337.000	5.357.000	1.952.735,16	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4314 Soziale Einrichtung für Ältere Rentenkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	-	
	Ausgaben UA 4314	4.352.000	5.357.000	2.028.731,89	
	Abgleich Unterabschnitt 4314				
	Einnahmen	1.282.000	1.877.000	392.886,44	
	Ausgaben	4.352.000	5.357.000	2.028.731,89	
	Abgleich	3.070.000-	3.480.000-	1.635.845,45-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	168.400	-	ZuD-Me=1940
3660	Einnahmen des Vermögenshaushalts	-	-	-	
Einnahmen UA 4630		0	168.400	-	
A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	140.000	30.000	199.995,50	ZuD-Me=1940
Ausgaben UA 4630		140.000	30.000	199.995,50	
Abgleich Unterabschnitt 4630					
Einnahmen		0	168.400	-	
Ausgaben		140.000	30.000	199.995,50	
Abgleich		140.000-	138.400	199.995,50-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:		Soziale Sicherung	
4314	.9406	Ansatz 2025: 15.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.9407	Ansatz 2025: - siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.9881	Ansatz 2025: 4.337.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4314	.9882	Ansatz 2025: - siehe Erläuterungen im Anhang	
4630	.3620	Ansatz 2025: - im Anhang	
4630	.9401	Ansatz 2025: 140.000 im Anhang	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
43	Einnahmen	1.282.000	1.877.000	392.886,44
	Ausgaben	4.352.000	5.357.000	2.028.731,89
	Abgleich	3.070.000-	3.480.000-	1.635.845,45-
46	Einnahmen	0	168.400	-
	Ausgaben	140.000	30.000	199.995,50
	Abgleich	140.000-	138.400	199.995,50-
4	Einnahmen	1.282.000	2.045.400	392.886,44
	Ausgaben	4.492.000	5.387.000	2.228.727,39
	Abgleich	3.210.000-	3.341.600-	1.835.840,95-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	
9404	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
	Ausgaben UA 8500	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	11.100	-	
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	123.200	-	28.217,03	
Einnahmen UA 8908		123.200	11.100	28.217,03	
A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	100.500	-	20.008,90	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	11.100	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	22.700	-	8.208,13	
Ausgaben UA 8908		123.200	11.100	28.217,03	
Abgleich Unterabschnitt 8908					
Einnahmen		123.200	11.100	28.217,03	
Ausgaben		123.200	11.100	28.217,03	
Abgleich		0	0	0,00	

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.800	1.735,77	
	Einnahmen UA 8909	2.800	2.800	1.735,77	
A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.800	2.800	1.735,77	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	
	Ausgaben UA 8909	2.800	2.800	1.735,77	
Abgleich Unterabschnitt 8909					
	Einnahmen	2.800	2.800	1.735,77	
	Ausgaben	2.800	2.800	1.735,77	
	Abgleich	0	0	0,00	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	
8908	.3090	Ansatz 2025:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	
8908	.3190	Ansatz 2025:	123.200
		siehe Erläuterungen im Anhang	
8908	.9190	Ansatz 2025:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	
8909	.3190	Ansatz 2025:	2.800
		siehe Erläuterungen im Anhang	
8909	.9090	Ansatz 2025:	2.800
		siehe Erläuterungen im Anhang	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
89	Einnahmen	126.000	13.900	29.952,80
	Ausgaben	126.000	13.900	29.952,80
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	126.000	13.900	29.952,80
	Ausgaben	126.000	13.900	29.952,80
	Abgleich	0	0	0,00

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.730.571	3.696.367	1.240.100,17	
	Einnahmen UA 9101	2.730.571	3.696.367	1.240.100,17	
A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	8.741,85	
	Ausgaben UA 9101	0	-	8.741,85	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	2.730.571	3.696.367	1.240.100,17	
	Ausgaben	0	-	8.741,85	
	Abgleich	2.730.571	3.696.367	1.231.358,32	

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	6.675	4.824	10.675,25	
9192	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	ZoD-Me=4
	Ausgaben UA 9111	6.675	4.824	10.675,25	
Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	6.675	4.824	10.675,25	
	Abgleich	6.675-	4.824-	10.675,25-	

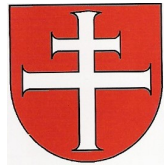
B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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-	-	-	1.000.000,00	ZuD-Me=5
Einnahmen UA 9121		0	-	1.000.000,00	
A u s g a b e n					
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
9767	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	ZuD-Me=5
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	183.000	961.965	980.142,42	ZuD-Me=5
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	1.000.000,00	ZuD-Me=5
Ausgaben UA 9121		183.000	961.965	1.980.142,42	
Abgleich Unterabschnitt 9121					
Einnahmen		0	-	1.000.000,00	
Ausgaben		183.000	961.965	1.980.142,42	
Abgleich		183.000-	961.965-	980.142,42-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	662.429	607.198	1.584.625,05	
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	6.675	4.824	10.675,25	
Einnahmen UA 9161		669.104	612.022	1.595.300,30	
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		669.104	612.022	1.595.300,30	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		669.104	612.022	1.595.300,30	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
91	Einnahmen	3.399.675	4.308.389	3.835.400,47
	Ausgaben	189.675	966.789	1.999.559,52
	Abgleich	3.210.000	3.341.600	1.835.840,95
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	3.399.675	4.308.389	3.835.400,47
	Ausgaben	189.675	966.789	1.999.559,52
	Abgleich	3.210.000	3.341.600	1.835.840,95



VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

HI. Geistspitalstiftung

2025

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	2029	2030	2031	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-



FPL - Finanzplan
HI. Geistspitalstiftung
2025

Finanzplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 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	868	904	927	950	974	-	-	-
	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	120	100	5	20	20	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	988	1.005	932	970	994	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	84	105	107	110	113	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	573	645	544	544	544	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	657	749	651	654	657	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.645	1.754	1.583	1.624	1.650	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	623	669	371	629	644	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.699	2.857	1.982	3	3	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.170	575	575	1.075	1.075	-		
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	707	-	-	-	-		
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)	6.368	4.808	2.927	1.707	1.722	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	8.013	6.562	4.511	3.330	3.373	-		

Finanzplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 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	284	363	343	264	271	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	113	134	282	141	145	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	570	542	541	541	541	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	968	1.039	1.165	947	956	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	51	43	44	45	46	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	623	669	371	629	644	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	675	712	415	674	691	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.645	1.754	1.583	1.624	1.650	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 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	5.357	4.360	2.468	631	391	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	260	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	30	155	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	5.387	4.515	2.727	631	391	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3	103	3	3	3	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	16	7	13	898	1.159	-
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	962	183	184	175	170	-
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	981	293	200	1.076	1.331	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	6.368	4.808	2.927	1.707	1.722	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	8.013	6.562	4.511	3.330	3.373	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	5.387	4.492	2.727	631	391	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	5.387	4.492	2.727	631	391	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 mit Kürzungen und Hochrechnung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	23	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	23	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	5.387	4.515	2.727	631	391	-	-	-	-