Haushaltsplan Spitalstiftung

Spitalstiftung

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Spitalstiftung	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
HQ - Haushaltsquerschnitt	7
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	13
EPL - Einzelplan	25

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Spitalstiftung

2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	-		0	-	0,00	-
4	Soziale Sicherung	-	-		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	112.714	43.600		84.364	58.925	125.445,89	33.976,33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	69.114		0	25.439	0,00	91.469,56
	Summe Verwaltungshaushalt	112.714	112.714		84.364	84.364	125.445,89	125.445,89
	Vermögenshaushalt							
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	390.000	445.000		0	0	450.000,00	1.363.050,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.614	6.614		25.439	25.439	922.827,96	9.777,96
	Summe Vermögenshaushalt	451.614	451.614		25.439	25.439	1.372.827,96	1.372.827,96
	Gesamthaushalt	564.328	564.328		109.803	109.803	1.498.273,85	1.498.273,85
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			-				
	Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	-	0	-	0	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	136.714	44.300	136.714	44.300	136.714	44.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	92.414	0	92.414	0	92.414
	Summe Verwaltungshaushalt	136.714	136.714	136.714	136.714	136.714	136.714
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.489	82.489	82.590	82.590	82.694	82.694
	Summe Vermögenshaushalt	82.489	82.489	82.590	82.590	82.694	82.694
	Gesamthaushalt	219.203	219.203	219.304	219.304	219.408	219.408

HQ - Haushaltsquerschnitt

Spitalstiftung

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	112.714	0	0	43.600	0	69.114	390.000	445.000	0	0
89	112.714	0	0	43.600	0	69.114	390.000	445.000	0	0
8	112.714	0	0	43.600	0	69.114	390.000	445.000	0	0
0-8	112.714	0	0	43.600	0	69.114	390.000	445.000	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	2.864
912		0	0	0	7.500	7.500-	0	3.750
916		0	0	0	61.614	61.614-	61.614	0
91		0	0	0	69.114	69.114-	61.614	6.614
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	0	0	69.114	69.114-	61.614	6.614

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Spitalstiftung

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	112.714,00	+33,60 %	84.364,00	-32,75 %	125.445,89
2	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		0,00		0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	451.614,00	*1675.28* %	25.439,00	-98,15 %	1.372.827,96
	Summe Einnahmen	564.328,00	+413,95 %	109.803,00	-92,67 %	1.498.273,85
4	Personalausgaben			0,00		0,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.600,00	-3,69 %	35.925,00	+177,07 %	12.965,82
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	-60,87 %	23.000,00	+9,47 %	21.010,51
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00		0,00		0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	69.114,00	+171,69 %	25.439,00	-72,19 %	91.469,56
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	451.614,00	*1675.28* %	25.439,00	-98,15 %	1.372.827,96
	Summe Ausgaben	564.328,00	+413,95 %	109.803,00	-92,67 %	1.498.273,85

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allg. Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
02	Andere Steuern	-	-	-
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
06-09	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	-	-	-
081	vom Land	-	-	-
062	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
092	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	102.364,00	64.664,00	95.730,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	-	-	-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	12.200,00	12.078,64
166	von privaten Unternehmen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	7.850,00	7.500,00	7.553,76
169	Innere Verrechnungen	-	-	-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	vom Land	2.500,00	0,00	10.083,25
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	-	-	-
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
270	Abschreibungen	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
280	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61.614,00	25.439,00	91.469,56
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	331.358,40
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	300.000,00	0,00	450.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
367	von sonstigen Bereichen	-	-	-
368	von sonstigen Bereichen	90.000,00	-	-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	500.000,00
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	564.328,00	109.803,00	1.498.273,85

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	-	0,00	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	0,00	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	0,00	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	0,00
46	Personalnebenausgaben	-	-	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.100,00	25.850,00	5.371,75
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
53	Mieten und Pachten	0,00	1.875,00	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	9.500,00	8.200,00	7.594,07
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	0,00	2.500,00	3.846,82
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	9.000,00	5.500,00	7.646,19
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000,00	9.517,50
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-
676	an sonstige Bereiche	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	-	-	-
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
69	Aufgabenbezogene Leistungs-teiligungen	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonst. Zu-schüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	-	-	-
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-
718	an übrige Bereiche	-	-	-
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-
73	Sozialhilfe einschl.Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-
789	Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500,00	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	-	-	-
85	Deckungsreserve	-	-	-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	61.614,00	25.439,00	91.469,56
895	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	2.864,00	15.439,00	9.777,96
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
94,95,96	Baumaßnahmen	445.000,00	0,00	1.363.050,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	-	-
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.750,00	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	10.000,00	0,00
977	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an private Unternehmen	-	-	-
988	an übrige Bereiche	-	-	-
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	564.328,00	109.803,00	1.498.273,85

EPL - Einzelplan

Spitalstiftung

2023

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	
	Einnahmen UA 0331	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 0331				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	20.000	26.082,19	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	69.000	44.150	69.152,48	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	12.000	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	550	500	495,57	
1431	Grundstückslastenersätze	800	-	-	
1450	Pachten	14	14	-	
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	12.200	12.078,64	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	7.850	7.500	7.553,76	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.500	-	10.083,25	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 8901	112.714	84.364	125.445,89	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	100,00	übtr.
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KIRCHENRUINE ST. LEONHARD	0	750	-	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	25.000	25.000	5.271,75	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	1.875	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	500	514,75	
5441	Strombezugskosten	400	-	-	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	-	-	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.200	7.700	7.079,32	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	1.500	2.560,82	
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	500	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	500	1.286,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.000	5.500	7.646,19	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0	15.000	9.517,50	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss an Altenheimbetrieb	0	-	-	
	Ausgaben UA 8901	43.600	58.925	33.976,33	
	Abgleich Unterabschnitt 8901				
	Einnahmen	112.714	84.364	125.445,89	
	Ausgaben	43.600	58.925	33.976,33	
	Abgleich	69.114	25.439	91.469,56	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

8901 .1312 Ansatz 2023: 20.000
Holzverkauf aus dem Spitalwald

8901 .1650 Ansatz 2023: 0
Entschädigung von den Städt. Werken für die Wasserentnahme aus dem Spitalwald

8901 .6551 Ansatz 2023: 0
Honorare, Beratertätigkeit

8901 .6554 Ansatz 2023: 0
örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

8901 .6710 Ansatz 2023: 9.000
Pauschale an das staatl. Forstamt für die Betriebsleitung des Stiftungswaldes

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
89	Einnahmen	112.714	84.364	125.445,89
	Ausgaben	43.600	58.925	33.976,33
	Abgleich	69.114	25.439	91.469,56
8	Einnahmen	112.714	84.364	125.445,89
	Ausgaben	43.600	58.925	33.976,33
	Abgleich	69.114	25.439	91.469,56

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	-	-	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	
8070	Zinsen an private Unternehmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	7.500	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.500	-	-	
	Abgleich	7.500-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	61.614	25.439	91.469,56	
	Ausgaben UA 9161	61.614	25.439	91.469,56	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	61.614	25.439	91.469,56	
	Abgleich	61.614-	25.439-	91.469,56-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	69.114	25.439	91.469,56
	Abgleich	69.114-	25.439-	91.469,56-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	69.114	25.439	91.469,56
	Abgleich	69.114-	25.439-	91.469,56-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-	
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	-	450.000,00	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden INVESTITIONSZUSCHUSS STADT	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	90.000	-	-	
	Einnahmen UA 8901	390.000	-	450.000,00	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9420	Gebäudeneubau Tagespflegeeinrichtung Demenz	445.000	-	1.250.000,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GENERALSANIERUNG KIRCHENRUINE	0	-	-	
9600	Betriebsanlagen Betriebsanlagen	0	-	113.050,00	
	Ausgaben UA 8901	445.000	-	1.363.050,00	
	Abgleich Unterabschnitt 8901				
	Einnahmen	390.000	-	450.000,00	
	Ausgaben	445.000	-	1.363.050,00	
	Abgleich	55.000-	-	913.050,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
89	Einnahmen	390.000	-	450.000,00
	Ausgaben	445.000	-	1.363.050,00
	Abgleich	55.000-	-	913.050,00-
8	Einnahmen	390.000	-	450.000,00
	Ausgaben	445.000	-	1.363.050,00
	Abgleich	55.000-	-	913.050,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	331.358,40	
	Einnahmen UA 9101	0	-	331.358,40	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.864	15.439	9.777,96	
	Ausgaben UA 9101	2.864	15.439	9.777,96	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	0	-	331.358,40	
	Ausgaben	2.864	15.439	9.777,96	
	Abgleich	2.864-	15.439-	321.580,44	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	500.000,00	
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9121	0	-	500.000,00	
	A u s g a b e n				
9726	Ordentliche Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.750	-	-	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	10.000	-	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	3.750	10.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	0	-	500.000,00	
	Ausgaben	3.750	10.000	-	
	Abgleich	3.750-	10.000-	500.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	61.614	25.439	91.469,56	
	Einnahmen UA 9161	61.614	25.439	91.469,56	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	61.614	25.439	91.469,56	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	61.614	25.439	91.469,56	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	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	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Planungsmodell 27.04.2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	61.614	25.439	922.827,96
	Ausgaben	6.614	25.439	9.777,96
	Abgleich	55.000	0	913.050,00
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	61.614	25.439	922.827,96
	Ausgaben	6.614	25.439	9.777,96
	Abgleich	55.000	0	913.050,00