

# **Zum Plenum**

am 17.12.2021

## **HI. Geistspitalstiftung**

Haushaltsplan 2022 der Rentenkasse

Wirtschaftspläne 2022  
der Heime  
HI. Geistspital und Magdalenenheim

Wirtschaftsplan 2022  
für den Forstwirtschaftsbetrieb

## III. Geistspitalstiftung 2022 - Rentenkasse

### Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben - Haushaltsvolumen:

#### VERWALTUNGSHAUSHALT

Nummer	Einzelplan	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuschuss/ Überschuss
0	Allgemeine Verwaltung	100	20.000	-19.900
4	Soziale Sicherung	820.574	942.267	-121.693
8	Allgemeines Sondervermögen	104.249	95.349	8.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	554.780	422.087	132.693
	Summe Verwaltungshaushalt	1.479.703	1.479.703	0

Veränderung gegenüber Vorjahr: 2,1%

#### VERMÖGENSHAUSHALT

Nummer	Einzelplan	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuschuss/ Überschus
4	Soziale Sicherung	366.927	4.900.000	-4.533.073
8	Allgemeines Sondervermögen	13.980	13.980	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.175.575	642.502	4.533.073
	Summe Vermögenshaushalt	5.556.482	5.556.482	0

Veränderung gegenüber Vorjahr: -11,0%

Gesamtvolumen: 7.036.185 7.036.185

## HI. Geistspitalstiftung 2022 - Rentenkasse

### Übersicht über die Gesamteinnahmen und -ausgaben nach Arten

#### VERWALTUNGSHAUSHALT

##### Einnahmen

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	831.374 €
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, kalkulatorische Einnahmen, Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen)	648.329 €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.479.703 €</b>

##### Ausgaben

Personalausgaben	48.829 €
Sächlicher Aufwand	996.917 €
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €
Zinsausgaben	45.241 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Zuführungen zu Sonderrücklagen)	388.716 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.479.703 €</b>

#### VERMÖGENSHAUSHALT

##### Einnahmen

Rückflüsse von Kapitaleinlagen (Investitions- und Tilgungszuschuss)	310.000 €
Verkäufe von Sachen des Anlagevermögens	0 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	388.716 €
Investitionszuweisungen der EU	56.927 €
Investitionszuweisungen vom Land	0 €
Einnahmen aus Krediten	0 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	4.798.729 €
Entnahmen aus Sonderrücklagen	2.110 €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>5.556.482 €</b>

##### Ausgaben

Zuführung an Rücklagen	11.870 €
Vermögenserwerb	50.000 €
Baumaßnahmen	3.100.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.750.000 €
Tilgungen	642.502 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	2.110 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>5.556.482 €</b>

Volumen Verwaltungshaushalt	1.479.703 €
Volumen Vermögenshaushalt	5.556.482 €

**Gesamtvolumen 7.036.185 €**

# **Finanzplan 2022 - 2025**

**der Hl. Geistspitalstiftung**

**(Rentenkasse)**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
09	10,11,12	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b> Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
10	13,14,15 16,17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	701	766	867	881	895
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
12	161,171	- vom Land	4	4	0	0	0
13	162,163,172, 173	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	67	61	31	0	0
14	164-167,169, 174- 177,179	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
15	1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>772</b>	<b>831</b>	<b>898</b>	<b>881</b>	<b>895</b>
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
16	20	Zinseinnahmen	48	33	29	27	26
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	629	615	698	698	698
19	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>677</b>	<b>648</b>	<b>727</b>	<b>725</b>	<b>724</b>
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>			<b>1.449</b>	<b>1.480</b>	<b>1.625</b>	<b>1.606</b>	<b>1.619</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	283	389	460	463	489
22	31	Entnahme aus Rücklagen	2.251	4.799	4.068	0	149
23	32,33,34	Entnahme aus Sonderrücklagen Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen. Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	350	2	11	2	2
25	36	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	961	57	0	168	0
24	37	Einn. aus Krediten u. inneren Darlehen	2.400	0	0	0	0
	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)</b>	<b>6.246</b>	<b>5.556</b>	<b>4.939</b>	<b>4.534</b>	<b>4.541</b>
35	0 - 3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</b>	<b>7.695</b>	<b>7.036</b>	<b>6.564</b>	<b>6.140</b>	<b>6.160</b>

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
36	40-47	<b>Personalausgaben</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
		Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Betriebsaufwand (ohne Grupp. 67, 68)	297	293	282	267	262
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	157	91	93	94	96
39	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
40	68	Kalulatorische Kosten	627	613	696	695	695
41	5 - 6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>1.081</b>	<b>997</b>	<b>1.070</b>	<b>1.057</b>	<b>1.054</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
47	714,716-719,724,726, 727	- an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
49	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
50	80	Zinsausgaben	36	45	45	35	25
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	283	389	460	463	489
55	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>319</b>	<b>434</b>	<b>505</b>	<b>498</b>	<b>515</b>
56	4 - 8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>1.449</b>	<b>1.480</b>	<b>1.625</b>	<b>1.606</b>	<b>1.619</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
60	92,98 924-927,984-987,988	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an sonstige Bereiche	2.400	1.750	3.946	3.149	4.343
62	93	Vermögenserwerb					
63	932,933	Erwerb von Grundstücken	100	50	0	0	0
63	935,938,939	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
64	94,95,96	Baumaßnahmen	3.540	3.100	0	0	0
65	92,93,94,95,96,98	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>6.040</b>	<b>4.900</b>	<b>3.946</b>	<b>3.149</b>	<b>4.343</b>
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		Zuführung zum VerwHH aus Sonderrüchl.	2	2	2	2	2
67	91	Zuführung an Rücklagen	24	12	12	396	13
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	180	643	979	986	183
76	9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>6.246</b>	<b>5.556</b>	<b>4.939</b>	<b>4.534</b>	<b>4.541</b>
77	4 - 9	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</b>	<b>7.695</b>	<b>7.036</b>	<b>6.564</b>	<b>6.140</b>	<b>6.160</b>

## HI. Geistspitalstiftung - Rentenkasse

### Investitionsprogramm 2022 - 2026

Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	HHSt.	Gesamtkosten €	Finanziert bis einschl. 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 und später €
EU-Projekt "Home and Care"	1/4630.9401	7.000.000	3.900.000	3.100.000	0	0	0	0
<i>Förderung EU-Projekt</i>	1/4630.3620	2.900.000	2.674.665	56.927	0	168.408	0	0
Investitions- und Tilgungszuschuss an Alten- und Pflegeheime HI. Geistspital und Magdalenenheim	1/4314.9881			1.750.000	3.937.049	3.149.191	4.343.236	
<b>Gesamte Ausgaben</b>				<b>4.850.000</b>	<b>3.937.049</b>	<b>3.149.191</b>	<b>4.343.236</b>	<b>0</b>

**HI.Geistspitalstiftung Landshut - Rentenkasse - Haushaltsplan 2022**  
**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

	Rechnungs- ergebnis 2020	Haushalts- ansatz Nachtrag 2021	Haushalts- ansatz 2022	Finanzplanungsdaten			
				2023	2024	2025	
Angaben in Tsd. €							
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	539	283	389	460	463	489
	abzüglich						
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	80	10	12	12	12	13
1.2	Bedarfszuweisung (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt. 9161.2800)	0	0	0	0	0	0
1.4	ordentliche Tilgung von Krediten	180	180	643	979	986	183
	zuzüglich						
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG HHSt. 1.9000.3614	0	0	0	0	0	0
1.7	Jährl. Pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (HHSt. 1300.3619)	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>280</b>	<b>93</b>	<b>-266</b>	<b>-531</b>	<b>-535</b>	<b>294</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:							
3.1	abzgl. einmalige Einnahmen						
3.2	zuzügl. einmalige Ausgaben						
<b>4.</b>	<b>Bereinigtes Ergebnis um einmalige Vorgänge</b>	<b>280</b>	<b>93</b>	<b>-266</b>	<b>-531</b>	<b>-535</b>	<b>294</b>
Nachrichtliche Angaben							①
5.	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 936) - Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben für Baumaßn. an Straßen (Nr. 2.42 Allg.ZV-KommGrPl; aus Grupp. 94-96; Straßendeckenerneuerung)	0	0	0	0	0	0
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für Abtretung von Grundstücken (aus Grupp. 9334 ab 2010 9324)	0	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten soweit vermögenswirksam	0	0	0	0	0	0
10.	Kalkulator. Abschreibung (UGr. 6800)	217	217	257	297	297	297
	davon:						
10.1	Kostenrechnende Einrichtungen nach § 12 KommHV	0	0	0	0	0	0

① siehe Erläuterungen im Vorbericht auf Seite 7



### Voraussichtlicher Schuldenstand der HI. Geistspitalstiftung am 31.12.2021 und 31.12.2022

Bereich	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	Kreditaufnahmen 2022	zusätzlich mögliche Kreditaufnahmen HR 2021	Schuldentilgungen 2022	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022 lt. HH-Planung	Senkung bzw. Erhöhung in 2022 gegenüber 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Altenheime	2.160.905	1.736.000	0	177.649	3.719.256	1.558.351
Rentenkasse	2.308.486	0	2.400.000	642.501	4.065.985	1.757.499
<b>Gesamt</b>	<b>4.469.391</b>	<b>1.736.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>820.150</b>	<b>7.785.241</b>	<b>3.315.850</b>

### Schuldenentwicklung der HI. Geistspitalstiftung in den Jahren 2017 - 2022

<i>Lt. Rechnung</i>				<i>Lt. Planung</i>	
Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.539.472	5.594.954	5.131.628	4.800.968	4.469.391	7.785.241

## HI. Geistspitalstiftung

### 1. Allgemeine Rücklage

EUR

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage gem. § 20 KommHV	16.395
<b>Stand am 31.12.2020</b>	<b>14.706.544</b>
Zuführung lt. Haushaltsplan 2021	12.800
Entnahme lt. Haushaltsplan 2021	2.249.337
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021</b>	<b>12.470.007</b>
Zuführung lt. Haushaltsplan 2022	0
Entnahme lt. Haushaltsplan 2022	4.798.729
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2022</b>	<b>7.671.278</b>
Zuführung lt. Haushaltsplan 2023	0
Entnahme lt. Haushaltsplan 2023	4.067.624
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2023</b>	<b>3.603.654</b>
Zuführung lt. Haushaltsplan 2024	383.890
Entnahme lt. Haushaltsplan 2024	0
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2024</b>	<b>3.987.544</b>
Zuführung lt. Haushaltsplan 2025	0
Entnahme lt. Haushaltsplan 2025	149.434
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2025</b>	<b>3.838.110</b>

### 2. Sonderrücklagen

a) Selbstversicherungsrücklage	12.797
b) Elisabeth-Neumaier-Stiftung	929.272
c) Grassinger-Thallmayr-Stiftung	130.207
<b>Stand am 31.12.2020</b>	<b>1.072.276</b>
Zuführung lt. Haushaltsplan 2021	10.910
Entnahme lt. Haushaltsplan 2021	1.795
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021</b>	<b>1.081.391</b>
Zuführung lt. Haushaltsplan 2022	11.870
Entnahme lt. Haushaltsplan 2022	2.110
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2022</b>	<b>1.091.151</b>