

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 €
Einnahmen gesamt	1.479.703 €

Ausgaben

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

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 €
Einnahmen gesamt	5.556.482 €

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 €
Ausgaben gesamt	5.556.482 €

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
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
09	10,11,12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 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	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	772	831	898	881	895
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	Zinseinnahmen	48	33	29	27	26
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	629	615	698	698	698
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	677	648	727	725	724
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)			1.449	1.480	1.625	1.606	1.619
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
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	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	6.246	5.556	4.939	4.534	4.541
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	7.695	7.036	6.564	6.140	6.160

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben	48	49	50	51	51
		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	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	1.081	997	1.070	1.057	1.054
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	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	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	0
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	36	45	45	35	25
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	283	389	460	463	489
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	319	434	505	498	515
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	1.449	1.480	1.625	1.606	1.619
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
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	932,933 935,938,939	Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100 0	50 0	0 0	0 0	0 0
64	94,95,96	Baumaßnahmen	3.540	3.100	0	0	0
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	6.040	4.900	3.946	3.149	4.343
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung zum VerwHH aus Sonderrüchl.	0 2	0 2	0 2	0 2	0 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	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	6.246	5.556	4.939	4.534	4.541
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	7.695	7.036	6.564	6.140	6.160

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	
Gesamte Ausgaben				4.850.000	3.937.049	3.149.191	4.343.236	0

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
2.	Bereinigtes Ergebnis	280	93	-266	-531	-535	294
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:							
3.1	abzgl. einmalige Einnahmen						
3.2	zuzügl. einmalige Ausgaben						
4.	Bereinigtes Ergebnis um einmalige Vorgänge	280	93	-266	-531	-535	294
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
Gesamt	4.469.391	1.736.000	2.400.000	820.150	7.785.241	3.315.850

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
Stand am 31.12.2020	14.706.544
Zuführung lt. Haushaltsplan 2021	12.800
Entnahme lt. Haushaltsplan 2021	2.249.337
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	12.470.007
Zuführung lt. Haushaltsplan 2022	0
Entnahme lt. Haushaltsplan 2022	4.798.729
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	7.671.278
Zuführung lt. Haushaltsplan 2023	0
Entnahme lt. Haushaltsplan 2023	4.067.624
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	3.603.654
Zuführung lt. Haushaltsplan 2024	383.890
Entnahme lt. Haushaltsplan 2024	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	3.987.544
Zuführung lt. Haushaltsplan 2025	0
Entnahme lt. Haushaltsplan 2025	149.434
voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	3.838.110

2. Sonderrücklagen

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