

Zum Plenum

am 16.12.2022

HI. Geistspitalstiftung

Haushaltsplan 2023 der Rentenkasse

Wirtschaftspläne 2023
der Heime
HI. Geistspital und Magdalenenheim

Wirtschaftsplan 2023
für den Forstwirtschaftsbetrieb

III. Geistspitalstiftung 2023 - Rentenkasse

Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben - Haushaltsvolumen:

VERWALTUNGSHAUSHALT

Nummer	Einzelplan	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuschuss/ Überschuss
0	Allgemeine Verwaltung	100	3.000	-2.900
4	Soziale Sicherung	1.189.500	1.011.126	178.374
8	Allgemeines Sondervermögen	100.235	95.535	4.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	472.650	652.824	-180.174
	Summe Verwaltungshaushalt	1.762.485	1.762.485	0

Veränderung gegenüber Vorjahr: 19,1%

VERMÖGENSHAUSHALT

Nummer	Einzelplan	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuschuss/ Überschus
4	Soziale Sicherung	320.000	3.176.000	-2.856.000
8	Allgemeines Sondervermögen	14.840	14.840	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.834.520	978.520	2.856.000
	Summe Vermögenshaushalt	4.169.360	4.169.360	0

Veränderung gegenüber Vorjahr: -25,0%

Gesamtvolumen: 5.931.845 5.931.845

III. Geistspitalstiftung 2023 - Rentenkasse

Übersicht über die Gesamteinnahmen und -ausgaben nach Arten

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einnahmen

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.116.840 €
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, kalkulatorische Einnahmen, Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen)	645.645 €
Einnahmen gesamt	1.762.485 €

Ausgaben

Personalausgaben	3.000 €
Sächlicher Aufwand	1.103.421 €
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €
Zinsausgaben	45.061 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Zuführungen zu Sonderrücklagen)	611.003 €
Ausgaben gesamt	1.762.485 €

VERMÖGENSHAUSHALT

Einnahmen

Rückflüsse von Kapitaleinlagen (Investitions- und Tilgungszuschuss)	320.000 €
Verkäufe von Sachen des Anlagevermögens	0 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	611.003 €
Investitionszuweisungen der EU	0 €
Investitionszuweisungen vom Land	0 €
Einnahmen aus Krediten	0 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.226.757 €
Entnahmen aus Sonderrücklagen	11.600 €
Einnahmen gesamt	4.169.360 €

Ausgaben

Zuführung an Rücklagen	3.240 €
Vermögenserwerb	0 €
Baumaßnahmen	276.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.909.000 €
Tilgungen	978.520 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	2.600 €
Ausgaben gesamt	4.169.360 €

Volumen Verwaltungshaushalt	1.762.485 €
Volumen Vermögenshaushalt	4.169.360 €

Gesamtvolumen 5.931.845 €

Finanzplan 2023 - 2026

der HI. Geistspitalstiftung

(Rentenkasse)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	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	766	907	1.088	935	949
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
12	161,171	- vom Land	4	0	0	0	0
13	162,163,172, 173	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	61	0	0	0	0
14	164-168,169, 174- 177,179	- von sonstigen Bereichen	0	210	0	0	50
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	831	1.117	1.088	935	999
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	Zinseinnahmen	33	55	56	57	58
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	615	591	591	591	591
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	648	646	647	648	649
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)			1.480	1.762	1.735	1.583	1.648
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	389	611	472	191	644
22	31	Entnahme aus Rücklagen	4.799	3.227	5.649	0	0
23	32,33,34	Entnahme aus Sonderrücklagen	2	12	3	3	3
		Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen. Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	310	320	400	8.900	6.900
25	36	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	57	0	868	0	0
24	37	Einn. aus Krediten u. inneren Darlehen	0	0	0	0	0
	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3		Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	5.556	4.169	7.392	9.094	7.546
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	7.036	5.932	9.127	10.676	9.195

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben	49	3	3	3	3
		Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Betriebsaufwand (ohne Grupp. 67, 68)	293	414	249	649	259
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	91	101	376	105	107
39	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
40	68	Kalulatorische Kosten	613	588	588	588	588
41	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	997	1.103	1.214	1.342	954
		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	45	45	46	47	48
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	389	611	472	191	644
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	434	656	518	238	691
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	1.480	1.762	1.735	1.583	1.648
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
60	924-927,984-987,988	- an sonstige Bereiche	1.750	2.909	6.400	8.400	6.400
	93	Vermögenserwerb					
62	932,933	Erwerb von Grundstücken	50	0	0	0	0
63	935,938,939	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
64	94,95,96	Baumaßnahmen	3.100	276	0	0	0
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	4.900	3.185	6.400	8.400	6.400
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		Zuführung zum VerwHH aus Sonderrüchl.	2	3	3	3	3
67	91	Zuführung an Rücklagen	12	3	3	171	960
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	643	979	986	520	183
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	5.556	4.169	7.392	9.094	7.546
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	7.036	5.932	9.127	10.676	9.195

HI. Geistspitalstiftung - Rentenkasse

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Baumaßnahmen, Grunderwerb, bewegliches Vermögen	HHSt.	Gesamtkosten €	Finanziert bis einschl. 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 und später €
EU-Projekt "Home and Care"	1/4630.9401	7.200.000	7.000.000	200.000	0	0	0	0
<i>Förderung EU-Projekt</i>	1/4630.3620	<i>2.910.000</i>	<i>2.741.600</i>	<i>0</i>	<i>168.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Umbau Altsdthäuser - Sockelsanierung	1/4630.9406	139.000	63.000	76.000	0	0	0	0
Investitions- und Tilgungszuschuss an Alten- und Pflegeheime HI. Geistspital und Magdalenenheim	1/4314.9881			2.900.000	6.400.000	8.400.000	6.400.000	10.110.000
Gesamte Ausgaben				3.100.000	6.400.000	8.400.000	6.400.000	10.110.000

HI.Geistspitalstiftung Landshut - Rentenkasse - Haushaltsplan 2023

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

		Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Finanzplanungsdaten		
					2024	2025	2026
Angaben in Tsd. €							
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	883	389	611	472	191	644
	abzüglich						
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	57	12	3	3	3	3
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	643	979	986	520	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	646	-266	-371	-517	-332	457
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:							
3.1	abzgl. einmalige Einnahmen						
3.2	zuzügl. einmalige Ausgaben						
4.	Bereinigtes Ergebnis um einmalige Vorgänge	646	-266	-371	-517	-332	457
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)	218	257	304	303	304	306
	davon:						
10.1	Kostenrechnende Einrichtungen nach § 12 KommHV	0	0	0	0	0	0

① siehe Erläuterungen im Vorbericht auf Seite 8

Voraussichtlicher Schuldenstand der HI. Geistspitalstiftung am 31.12.2022 und 31.12.2023

Bereich	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	Kreditaufnahmen 2023	zusätzlich mögliche Kreditaufnahmen HR 2022	Schuldentilgungen 2023	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023 lt. HH-Planung	Senkung bzw. Erhöhung in 2023 gegenüber 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Altenheime	2.009.296	0	1.736.000	134.400	3.610.896	1.601.600
Rentenkasse	4.065.985	0	0	978.520	3.087.465	-978.520
Gesamt	6.075.281	0	1.736.000	1.112.920	6.698.361	623.080

Schuldenentwicklung der HI. Geistspitalstiftung in den Jahren 2017 - 2023

<i>Lt. Rechnung</i>					<i>Lt. Planung</i>	
Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.539.472	5.594.954	5.131.628	4.800.968	4.469.391	6.075.281	6.698.361

HI. Geistspitalstiftung

1. Allgemeine Rücklage

EUR

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage gem. § 20 KommHV	16.795
Stand am 31.12.2021	12.503.508
Zuführung lt. Haushaltsplan 2022	0
vorläufige Entnahme 2022	3.600.000
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	8.903.508
Zuführung lt. Haushaltsplan 2023	0
Entnahme lt. Haushaltsplan 2023	3.226.757
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	5.676.751
Zuführung lt. Haushaltsplan 2024	
Entnahme lt. Haushaltsplan 2024	5.649.014
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	27.737
Zuführung lt. Haushaltsplan 2025	167.633
Entnahme lt. Haushaltsplan 2025	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	195.370
Zuführung lt. Haushaltsplan 2026	956.717
Entnahme lt. Haushaltsplan 2026	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2026	1.152.087

2. Sonderrücklagen

a) Selbstversicherungsrücklage	12.797
b) Elisabeth-Neumaier-Stiftung	986.421
c) Grassinger-Thallmayr-Stiftung	128.382
Stand am 31.12.2021	1.127.600
Zuführung lt. Haushaltsplan 2022	11.870
Entnahme lt. Haushaltsplan 2022	2.110
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	1.137.360
Zuführung lt. Haushaltsplan 2023	3.240
Entnahme lt. Haushaltsplan 2023	11.600
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	1.129.000