

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2014

| | Jahresergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|
| ordentliche Aufwendungen: | | | |
| 60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben | 4.231.056,50 € | 4.026.500,00 € | 4.225.000,00 € |
| <i>davon</i> | | | |
| <i>Leitung und Verwaltung</i> | 223.368,86 € | 216.500,00 € | 225.000,00 € |
| <i>Pflegedienst</i> | 2.954.148,33 € | 2.785.000,00 € | 2.940.000,00 € |
| <i>Hauswirtschaft</i> | 965.191,92 € | 935.000,00 € | 970.000,00 € |
| <i>Technik</i> | 88.347,39 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| 62 Personalaufwand Altersteilzeit | - € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 64 sonst. Personalaufwendungen | 27.127,15 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 65 Lebensmittel einschl. Sachaufwand Hilfs- und Nebenbetriebe | 328.594,90 € | 340.000,00 € | 340.000,00 € |
| 67 Wasser, Energie, Brennstoffe | | | |
| Wasser, Abwasser | 50.132,39 € | 50.000,00 € | 51.000,00 € |
| Strom | 103.657,76 € | 135.000,00 € | 135.000,00 € |
| Fernwärme | 133.789,13 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| 68 Wirtschaftsbedarf | | | |
| 680 Materialaufwendungen | | | |
| Reinigungsmittel | 33.122,74 € | 31.000,00 € | 33.000,00 € |
| Dienst- und Schutzkleidung | 15.691,05 € | 16.500,00 € | 15.000,00 € |
| Haushaltsverbrauchsmittel | 7.692,28 € | 15.000,00 € | 10.000,00 € |
| Treibstoffe, Schmiermittel | 1.106,63 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Kult.+ sonst. Sachaufwand | 3.324,15 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Müllentsorgung, Straßenreinigung | 24.081,55 € | 31.000,00 € | 28.000,00 € |
| 681 bezogene Leistungen | | | |
| Fremdwäscherei | 123.642,31 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € |
| Wäschepflege, Fremdnäherei | 584,10 € | 2.800,00 € | 2.000,00 € |
| 682 Büromaterial | 6.431,42 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 683 Telefon | 8.756,56 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| 684 sonstiger Verwaltungsbedarf | | | |
| Zeitungen, Fachliteratur | 3.418,87 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Porto | 1.664,84 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Bankgebühren | 344,10 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 7.547,50 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| Postnetzdienst Kabelgebühren | 3.174,44 € | 3.200,00 € | 3.200,00 € |
| Gema Gebühren | - € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| sonst. Verwaltungsaufwand | 673,12 € | 1.500,00 € | 1.000,00 € |
| 685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Ingolstadt | 3.853,57 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt | 58.704,29 € | - € | 60.000,00 € |
| EDV- und Organisationsaufwand sonstige | 12.557,50 € | 30.000,00 € | 14.000,00 € |
| Managementleistungen APG | 21.420,00 € | 21.420,00 € | 21.420,00 € |
| Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt | 79.996,33 € | 80.000,00 € | 85.000,00 € |
| Kindergeld AKDB, | 1.715,10 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Gebäudemanagement Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft | 5.720,29 € | 5.000,00 € | 7.500,00 € |
| 70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI | | | |
| Pflegehilfsmittel, Dokumentation | 28.260,11 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| Inkontinenzhilfsmittel | 46.575,51 € | 45.000,00 € | 50.000,00 € |
| Bett-, Tisch- und Küchenwäsche | 9.618,19 € | 6.750,00 € | 7.000,00 € |
| Besteck, Geschirr | 27.971,62 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 71 Steuern, Abgaben, Versicherungen | | | |
| Steuern | 445,64 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Versicherungen | 39.298,74 € | 45.000,00 € | 42.000,00 € |
| Beitrag Arbeitgeberverband | 908,50 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 75 Abschreibungen | | | |
| AfA immaterielle Vermögensgegenst. | 14.010,50 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| AfA auf Sachanlagen | 148.198,81 € | 145.000,00 € | 145.000,00 € |
| AfA auf Forderungen | 2.017,42 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| AfA auf GWG | 9.200,07 € | | |
| AfA auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 222.640,00 € | 223.000,00 € | 223.000,00 € |
| AfA Pool GWG | 16.032,00 € | 11.800,00 € | 2.500,00 € |
| 76 Miete, Leasing, Pacht | | | |
| Erbpacht | 191.288,21 € | 201.100,00 € | 201.100,00 € |
| Leasinggebühren | | 800,00 € | 800,00 € |
| Miete Feuerwehranschluß | 1.612,21 € | 1.615,00 € | 1.615,00 € |
| 77 Aufw. Instandhaltung | | | |
| bauliche Anlagen | 117.903,64 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Inventar | 22.491,35 € | 35.000,00 € | 30.000,00 € |
| Wartung | 32.677,55 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 772 sonst. ordentliche Aufwendungen | | | |
| Weiterbildung, Qualitätssicherung | 23.139,13 € | 28.500,00 € | 25.000,00 € |
| Betreuungsaufwand | 7.645,43 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Heimzeitung | 1.995,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Zuwendung an Ehrenamtliche | 2.294,18 € | - € | - € |
| Zwischensumme ordentliche Aufwendungen | 6.265.804,38 € | 6.119.385,00 € | 6.346.035,00 € |

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für langfristige Darlehen

18.620,92 €

18.650,00 €

18.650,00 €

Zwischensumme Finanzaufwendungen**18.620,92 €****18.650,00 €****18.650,00 €****Summe der Aufwendungen****6.284.425,30 €****6.138.035,00 €****6.364.685,00 €****Ergebnis der laufenden Tätigkeit:**

Zwischensumme ordentliche Erträge

5.772.733,37 €

5.861.900,00 €

6.050.500,00 €

Zwischensumme ordentliche Aufwendungen

6.265.804,38 €

6.119.385,00 €

6.346.035,00 €

- 493.071,01 € -**257.485,00 € -****295.535,00 €****Finanzergebnis:**

Finanzerträge

3.256,23 €

3.000,00 €

2.000,00 €

Finanzaufwendungen

18.620,92 €

18.650,00 €

18.650,00 €

- 15.364,69 € -**15.650,00 € -****16.650,00 €****Ordentliches Jahresergebnis:**

Ergebnis der laufenden Tätigkeit

- 493.071,01 € -**257.485,00 € -****295.535,00 €**

Finanzergebnis

- 15.364,69 € -**15.650,00 € -****16.650,00 €****- 508.435,70 € -****273.135,00 € -****312.185,00 €**

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzhaushalt 2014

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| I. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | |
| 1. | Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen | 246.000,00 € |
| 2. | Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen | 37.214,00 € |
| | | <hr/> |
| | | 283.214,00 € |
| II. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € |
| | Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt | 283.214,00 € |
| III. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | |
| 1. | Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen | 37.214,00 € |
| IV. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | |
| 1. | Ausgaben für Investitionen | |
| 1.1. | Anschaffungen: | |
| 1.1.1. | Medizinisch-technisches Inventar Ersatzbeschaffungen | 35.000,00 € |
| 1.1.2. | Hauswirtschaftliches Inventar Ersatzbeschaffungen | 25.000,00 € |
| 1.1.3. | sonstige Betriebsausstattung Erneuerung Flurbeleuchtung (Übertrag 2013) | 110.000,00 € |
| | Klimaanlage Küche (Übertrag 2013) | 45.000,00 € |
| | Ersatzbeschaffungen | 25.000,00 € |
| 1.1.4. | Büromaschinen, Organisationsmittel Ersatzbeschaffungen | 1.000,00 € |
| 1.1.5. | EDV Hardware Ersatzbeschaffungen | 5.000,00 € |
| | Gesamtauszahlungen für Investitionen | 246.000,00 € |
| | Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt | 283.214,00 € |
| | Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | |
| | Einzahlungen | - € |
| | Auszahlungen | 246.000,00 € |
| | Finanzierungsmittelfehlbetrag | <hr/> - 246.000,00 € |

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Einzahlungen | 283.214,00 € |
| Auszahlungen | 37.214,00 € |
| Finanzierungsmittelüberschuß | 246.000,00 € |
| | |
| Finanzierungsmittelüberschuß | 246.000,00 € |
| Finanzierungsmittelfehlbetrag | - 246.000,00 € |
| Gesamtsumme | - € |

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzplan 2014 bis 2018

| Ergebnishaushalt: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ordentliche Erträge: | | | | | |
| 41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen | 5.932.000,00 € | 6.000.000,00 € | 6.090.000,00 € | 6.180.000,00 € | 6.254.000,00 € |
| 47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 74.000,00 € | 74.000,00 € | 74.000,00 € | 74.000,00 € | 74.000,00 € |
| 48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 55 sonst. Ordentliche Erträge | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zwischensumme ordentliche Erträge | 6.050.500,00 € | 6.118.500,00 € | 6.208.500,00 € | 6.299.000,00 € | 6.373.000,00 € |
| Finanzerträge: | | | | | |
| 51 Zinsen und ähnl. Erträge | 2.000,00 € | 3.500,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.500,00 € |
| Zwischensumme Finanzerträge | 2.000,00 € | 3.500,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.500,00 € |
| Summe der Einnahmen | 6.052.500,00 € | 6.122.000,00 € | 6.212.500,00 € | 6.303.000,00 € | 6.377.500,00 € |
| ordentliche Aufwendungen: | | | | | |
| 60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben | 4.225.000,00 € | 4.267.000,00 € | 4.310.000,00 € | 4.353.000,00 € | 4.397.000,00 € |
| 62 Personalaufwand Altersteilzeit | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 64 sonst. Personalaufwendungen | 20.000,00 € | 22.000,00 € | 23.000,00 € | 24.000,00 € | 25.000,00 € |
| 65 Lebensmittel einschl. Sachaufwand Hilfsbetriebe | 340.000,00 € | 345.000,00 € | 350.000,00 € | 355.000,00 € | 360.000,00 € |
| 67 Wasser, Energie, Brennstoffe | 336.000,00 € | 340.000,00 € | 350.000,00 € | 355.000,00 € | 360.000,00 € |
| 680 Materialaufwendungen | 91.300,00 € | 95.000,00 € | 96.000,00 € | 97.000,00 € | 98.000,00 € |
| 681 bezogene Leistungen Wäschepflege | 142.000,00 € | 143.000,00 € | 144.000,00 € | 145.000,00 € | 146.000,00 € |
| 682 Büromaterial | 8.000,00 € | 8.500,00 € | 9.000,00 € | 9.500,00 € | 10.000,00 € |
| 683 Telefon | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| 684 sonstiger Verwaltungsbedarf | 21.800,00 € | 23.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 25.000,00 € |
| 685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen | 194.920,00 € | 198.000,00 € | 200.000,00 € | 201.000,00 € | 204.000,00 € |
| 70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI | 100.000,00 € | 112.000,00 € | 115.000,00 € | 117.000,00 € | 117.000,00 € |
| 71 Steuern, Abgaben, Versicherungen | 43.500,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| 75 Abschreibungen | 383.500,00 € | 390.000,00 € | 390.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € |
| 76 Miete, Leasing, Pacht | 203.515,00 € | 204.000,00 € | 204.000,00 € | 204.000,00 € | 210.000,00 € |
| 77 Aufw. Instandhaltung | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € |
| 772 sonst. ordentliche Aufwendungen | 37.500,00 € | 42.000,00 € | 43.000,00 € | 43.000,00 € | 44.000,00 € |
| Zwischensumme ordentliche Aufwendungen | 6.346.035,00 € | 6.423.500,00 € | 6.492.000,00 € | 6.561.500,00 € | 6.630.000,00 € |

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zinsen für langfristige Darlehen | 18.650,00 € | 18.650,00 € | 18.650,00 € | 18.650,00 € | 18.650,00 € |
| Zwischensumme Finanzaufwendungen | 18.650,00 € |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Summe der Aufwendungen | 6.364.685,00 € | 6.442.150,00 € | 6.510.650,00 € | 6.580.150,00 € | 6.648.650,00 € |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Ergebnis der laufenden Tätigkeit:

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zwischensumme ordentliche Erträge | 6.050.500,00 € | 6.118.500,00 € | 6.208.500,00 € | 6.299.000,00 € | 6.373.000,00 € |
| Zwischensumme ordentliche Aufwendungen | 6.346.035,00 € | 6.423.500,00 € | 6.492.000,00 € | 6.561.500,00 € | 6.630.000,00 € |
| | - 295.535,00 € | - 305.000,00 € | - 283.500,00 € | - 262.500,00 € | - 257.000,00 € |

Finanzergebnis:

| | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzerträge | 2.000,00 € | 3.500,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Fianzaufwendungen | 18.650,00 € | 18.650,00 € | 18.650,00 € | 18.610,00 € | 18.610,00 € |
| | - 16.650,00 | - 15.150,00 | - 14.650,00 | - 14.610,00 | - 14.610,00 |

Ordentliches Jahresergebnis:

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ergebnis der laufenden Tätigkeit | - 295.535,00 € | - 305.000,00 € | - 283.500,00 € | - 262.500,00 € | - 257.000,00 € |
| Finanzergebnis | - 16.650,00 € | - 15.150,00 € | - 14.650,00 € | - 14.610,00 € | - 14.610,00 € |
| | - 312.185,00 € | - 320.150,00 € | - 298.150,00 € | - 277.110,00 € | - 271.610,00 € |

Finanzhaushalt:**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur | 246.000,00 € | 191.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € |
| Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen | 37.214,00 € | 37.214,00 € | 37.214,00 € | 37.214,00 € | 37.214,00 € |
| Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt | 283.214,00 € | 228.214,00 € | 328.214,00 € | 328.214,00 € | 328.214,00 € |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Ausgaben für Investitionen:

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Medizinisch-Technisches Inventar | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| Hauswirtschaftliches Inventar | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| sonstige Betriebsausstattung | 180.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Büromaschinen, Organisationsmittel | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| EDV, Hardware | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Gebäudesanierung | - € | 100.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| Gesamtauszahlungen für Investitionen | 246.000,00 € | 191.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € |

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen | 37.214,00 € | 37.214,00 € | 37.214,00 € | 37.214,00 € | 37.214,00 € |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Auszahlungen | 246.000,00 € | 191.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € |
| Finanzierungsmittelfehlbetrag | - 246.000,00 € | - 191.000,00 € | - 291.000,00 € | - 291.000,00 € | - 291.000,00 € |

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen | 283.214,00 € | 228.214,00 € | 328.214,00 € | 328.214,00 € | 328.214,00 € |
| Auszahlungen | 37.214,00 € | 37.214,00 € | 37.214,00 € | 37.214,00 € | 37.214,00 € |
| Finanzierungsmittelüberschuß | 246.000,00 € | 191.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € |
| Finanzierungsmittelüberschuß | 246.000,00 € | 191.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € |
| Finanzierungsmittelfehlbetrag | 246.000,00 € | 191.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € | 291.000,00 € |
| Gesamtsumme | - € |