

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2018

	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Hochrechnung 2017	Ansatz 2018
ordentliche Erträge:				
41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	6.123.968,76 €	5.159.000,00 €	5.204.172,53 €	5.374.000,00 €
<i>davon:</i>				
<i>Erträge aus Pflege</i>	3.575.633,25 €	3.176.000,00 €	3.077.443,18 €	3.040.000,00 €
<i>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</i>	1.052.511,68 €	965.000,00 €	945.060,58 €	975.000,00 €
<i>Erträge aus gesondert berechnb. Investitionskosten</i>	719.243,00 €	568.000,00 €	651.043,22 €	824.000,00 €
<i>Erträge aus Wohnheim</i>	467.144,06 €	185.000,00 €	268.949,73 €	262.000,00 €
<i>Erträge aus Betreuungsleistungen § 87b SGB XI</i>	264.240,18 €	225.000,00 €	223.357,02 €	233.000,00 €
<i>Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzartikel</i>	45.196,59 €	40.000,00 €	38.318,80 €	40.000,00 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	68.185,24 €	65.000,00 €	96.456,54 €	96.000,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	31.012,09 €	18.750,00 €	10.066,42 €	15.750,00 €
550 ordentliche Erträge	2.303,03 €	- €	3.534,81 €	3.000,00 €
551 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	12.255,02 €	171.600,00 €	38.702,16 €	114.000,00 €
<i>davon:</i>				
<i>Tiefgarage</i>	12.255,02 €	12.000,00 €		14.000,00 €
<i>Ersatzfläche Technisches Rathaus</i>	- €	120.000,00 €	- €	- €
<i>Studenten</i>	- €	39.600,00 €		100.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	6.237.724,14 €	5.414.350,00 €	5.352.932,46 €	5.602.750,00 €
Finanzerträge:				
51 Zinsen und ähnl. Erträge				
Zinsen und ähnliche Erträge	437,77 €	200,00 €	213,60 €	200,00 €
Zwischensumme Finanzerträge	437,77 €	200,00 €	213,60 €	200,00 €
Summe der Erträge	6.238.161,91 €	5.414.550,00 €	5.353.146,06 €	5.602.950,00 €

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2018

	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018
ordentliche Aufwendungen:				
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	4.898.503,49 €	3.818.000,00 €	3.946.024,14 €	3.866.000,00 €
<i>davon</i>				
<i>Leitung und Verwaltung</i>	281.115,46 €	258.000,00 €	256.001,97 €	260.000,00 €
<i>Pflegedienst</i>	3.326.714,75 €	2.670.000,00 €	2.712.552,09 €	2.680.000,00 €
<i>Hauswirtschaft</i>	1.208.254,99 €	800.000,00 €	892.085,34 €	836.000,00 €
<i>Technik</i>	82.418,29 €	90.000,00 €	85.384,74 €	90.000,00 €
62 Personalaufwand Altersteilzeit	400,29 €	20.000,00 €	5.356,42 €	20.000,00 €
64 sonst. Personalaufwendungen	17.207,00 €	20.000,00 €	15.862,34 €	20.000,00 €
65 Lebensmittel einschl. Sachaufwand Hilfs- und Nebenbetriebe	360.174,85 €	260.000,00 €	310.819,23 €	260.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe				
Wasser, Abwasser	42.259,37 €	60.000,00 €	29.755,51 €	35.000,00 €
Strom	109.667,80 €	120.000,00 €	108.159,48 €	110.000,00 €
Fernwärme	123.876,64 €	140.000,00 €	118.133,17 €	130.000,00 €
68 Wirtschaftsbedarf				
680 Materialaufwendungen				
Reinigungsmittel	31.937,00 €	24.000,00 €	23.487,52 €	24.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.426,65 €	2.500,00 €	2.521,52 €	5.000,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel	3.790,01 €	8.000,00 €	3.770,45 €	5.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	309,54 €	1.300,00 €	222,58 €	1.000,00 €
Kult.+ sonst. Sachaufwand	2.721,98 €	5.000,00 €	3.464,20 €	5.000,00 €
Müllentsorgung, Straßenreinigung	24.950,09 €	25.000,00 €	25.837,78 €	26.000,00 €
681 bezogene Leistungen				
Fremdwäscherei	118.311,80 €	90.000,00 €	83.152,23 €	90.000,00 €
Wäschepflege, Fremdnäherei	437,00 €	900,00 €	396,50 €	500,00 €
682 Büromaterial	8.630,55 €	7.000,00 €	5.840,27 €	10.000,00 €
683 Telefon	9.912,32 €	8.000,00 €	6.952,01 €	8.000,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	45.066,37 €	18.700,00 €	22.492,81 €	20.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen				
VKB, EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt	53.978,12 €	50.000,00 €	54.777,40 €	60.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand sonstige	11.184,77 €	12.000,00 €	12.051,13 €	12.000,00 €
BTM	- €	- €	- €	10.000,00 €
Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt	79.180,18 €	80.000,00 €	67.636,84 €	75.000,00 €
Kindergeld AKDB,	1.192,83 €	1.000,00 €	1.161,16 €	1.000,00 €
Gebäudemanagement Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	33.589,27 €	12.000,00 €	56.220,00 €	60.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI				
Pflegehilfsmittel, Dokumentation	22.650,60 €	24.000,00 €	17.754,72 €	20.000,00 €

Inkontinenzhilfsmittel	37.895,30 €	32.000,00 €	27.935,73 €	30.000,00 €
Bett-, Tisch- und Küchenwäsche	2.260,61 €	1.450,00 €	- €	1.450,00 €
Besteck, Geschirr	2.905,84 €	8.500,00 €	4.348,75 €	8.500,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen				
Steuern	67,30 €	500,00 €	48,63 €	500,00 €
Abgaben - Gema	1.299,33 €	1.350,00 €	1.301,92 €	1.350,00 €
Versicherungen	40.054,24 €	40.000,00 €	37.173,81 €	41.500,00 €
Beitrag Arbeitgeberverband	1.065,62 €	1.200,00 €	26,96 €	1.200,00 €
75 Abschreibungen				
AfA immaterielle Vermögensgegenst.	4.261,74 €	- €	772,00 €	772,00 €
AfA auf Sachanlagen	123.068,44 €	120.000,00 €	105.964,50 €	80.000,00 €
AfA auf Forderungen	8,32 €	1.000,00 €	9,33 €	500,00 €
AfA auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken	222.639,00 €	223.000,00 €	527.340,00 €	527.500,00 €
AfA Pool GWG	3.647,33 €	2.000,00 €	3.922,46 €	4.000,00 €
AfA GWG	1.187,00 €	2.000,00 €	1.183,00 €	2.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht				
Erbpacht	201.851,90 €	202.100,00 €	201.853,00 €	202.000,00 €
Miete Feuerwehranschluß	1.645,00 €	1.650,00 €	1.666,85 €	1.650,00 €
77 Aufw. Instandhaltung				
bauliche Anlagen	228.704,22 €	100.000,00 €	178.632,44 €	200.000,00 €
Umbau Bauteil Nord	216,58 €	100.000,00 €	4.988,84 €	- €
Inventar	37.686,36 €	30.000,00 €	33.590,49 €	40.000,00 €
Wartung	47.169,81 €	45.000,00 €	39.127,20 €	42.000,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen				
Weiterbildung, Qualitätssicherung	8.427,85 €	15.000,00 €	11.747,53 €	15.000,00 €
Betreuungsaufwand	1.530,88 €	4.000,00 €	1.932,42 €	2.000,00 €
Heimzeitung	145,20 €	2.000,00 €	- €	- €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.969.096,39 €	5.740.150,00 €	6.105.415,27 €	6.075.422,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Betriebsmittelkredite	503,50 €	1.000,00 €	470,76 €	1.000,00 €
Zinsen für langfristige Darlehen	18.606,66 €	18.650,00 €	18.606,66 €	18.650,00 €
sonst. Zinsen	694,60 €	- €	479,40 €	500,00 €
Zwischensumme Finanzaufwendungen	19.804,76 €	19.650,00 €	19.556,82 €	20.150,00 €
Summe der Aufwendungen	6.988.901,15 €	5.759.800,00 €	6.124.972,09 €	6.095.572,00 €

Ergebnis der laufenden Tätigkeit:

Zwischensumme ordentliche Erträge	6.237.724,14 €	5.414.350,00 €	5.352.932,46 €	5.602.750,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.969.096,39 €	5.740.150,00 €	6.105.415,27 €	6.075.422,00 €
	- 731.372,25 €	- 325.800,00 €	- 752.482,81 €	- 472.672,00 €

Finanzergebnis:

Finanzerträge	437,77 €	200,00 €	213,60 €	200,00 €
Finanzaufwendungen	19.804,76 €	19.650,00 €	19.556,82 €	20.150,00 €
	- 19.366,99 €	- 19.450,00 €	- 19.343,22 €	- 19.950,00 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 731.372,25 €	- 325.800,00 €	- 752.482,81 €	- 472.672,00 €
Finanzergebnis	- 19.366,99 €	- 19.450,00 €	- 19.343,22 €	- 19.950,00 €
	- 750.739,24 €	- 345.250,00 €	- 771.826,03 €	- 492.622,00 €

außerordentliche Erträge

periodenfremde Erträge	815.676,50 €	- €		
Spenden und ähnliche Zuwendungen	3.094,06 €	1.412,45 €		
sonst. Ausserordentliche Erträge	115,07 €	1.386,58 €		
Zwischensumme ausserordentlichen Erträge	818.885,63 €	2.799,03 €		

außerordentliche Aufwendungen

periodenfremde Aufwendungen	78.335,15 €	7.525,84 €		
sonstige außerordentliche Aufwendungen	7.342.401,53 €	1.787,88 €		
	7.420.736,68 €	9.313,72 €		

weitere Erträge

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.454,30 €	2.629,00 €		
---	-------------	------------	--	--

außerordentliches Ergebnis

	- 6.590.396,75 €	- 3.885,69 €		
--	------------------	--------------	--	--

Gewinn- und Verlustrechnung

	- 7.341.018,13 €	- 767.484,48 €		
--	------------------	----------------	--	--

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzhaushalt 2018

I.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
1.	Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	44.500,00 €
2.	Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	37.214,00 €
		<hr/>
		81.714,00 €
II.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
	Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	81.714,00 €
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	24.500,00 €
1.1.2.	Hauswirtschaftliches Inventar - Ersatzbeschaffungen	15.000,00 €
1.1.3.	Büromaschinen, Organisationsmittel - Ersatzbeschaffungen	
1.1.4.	sonstige Betriebsausstattung - Ersatzbeschaffungen	
1.1.5.	EDV - Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €
	Gesamtauszahlungen für Investitionen	44.500,00 €
	Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	81.714,00 €
	Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
	Einzahlungen	- €
	Auszahlungen	44.500,00 €
	Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 44.500,00 €
	Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	81.714,00 €
	Auszahlungen	37.214,00 €
	Finanzierungsmittelüberschuß	44.500,00 €
	Finanzierungsmittelüberschuß	44.500,00 €
	Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 44.500,00 €
	Gesamtsumme	- €

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzplan 2018 bis 2022

<u>Ergebnishaushalt:</u>	2018	2019	2020	2021	2022
ordentliche Erträge:					
41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.374.000,00 €	5.454.000,00 €	5.538.000,00 €	5.620.000,00 €	5.702.000,00 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	96.000,00 €	86.000,00 €	52.000,00 €	34.000,00 €	14.000,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	15.750,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
55 sonst. Ordentliche Erträge, Vermietung	117.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	5.602.750,00 €	5.670.000,00 €	5.720.000,00 €	5.784.000,00 €	5.846.000,00 €
Finanzerträge:					
51 Zinsen und ähnl. Erträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Zwischensumme Finanzerträge	200,00 €				
Summe der Einnahmen	5.602.950,00 €	5.670.200,00 €	5.720.200,00 €	5.784.200,00 €	5.846.200,00 €
ordentliche Aufwendungen:					
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	3.866.000,00 €	3.924.000,00 €	3.983.000,00 €	4.045.000,00 €	4.106.000,00 €
62 Personalaufwand Altersteilzeit	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
64 sonst. Personalaufwendungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
65 Lebensmittel einschl. Sachaufwand Hilfsbetriebe	260.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	270.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	275.000,00 €	280.000,00 €	285.000,00 €	290.000,00 €	295.000,00 €
680 Materialaufwendungen	66.000,00 €	72.500,00 €	72.500,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
681 bezogene Leistungen Wäschepflege	90.500,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €
682 Büromaterial	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
683 Telefon	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	218.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI	59.950,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	44.550,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
75 Abschreibungen	614.000,00 €	605.000,00 €	599.000,00 €	592.000,00 €	577.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	203.650,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €
77 Aufw. Instandhaltung, Wartung	282.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen	17.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €

5846

Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.074.650,00 €	6.173.500,00 €	6.241.500,00 €	6.300.000,00 €	6.361.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:					
72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Betriebsmittelkredite	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zinsen für langfristige Darlehen	18.650,00 €	18.650,00 €	18.650,00 €	18.650,00 €	18.650,00 €
Zwischensumme Finanzaufwendungen	19.650,00 €				
Summe der Aufwendungen	6.094.300,00 €	6.193.150,00 €	6.261.150,00 €	6.319.650,00 €	6.380.650,00 €
Ergebnis der laufenden Tätigkeit:					
Zwischensumme ordentliche Erträge	5.602.750,00 €	5.670.000,00 €	5.720.000,00 €	5.784.000,00 €	5.846.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.075.422,00 €	6.173.500,00 €	6.241.500,00 €	6.300.000,00 €	6.361.000,00 €
	- 472.672,00 €	- 503.500,00 €	- 521.500,01 €	- 516.000,01 €	- 515.000,00 €
Finanzergebnis:					
Finanzerträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Finanzaufwendungen	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €	19.650,00 €
	- 19.450,00 €	- 19.450,00 €	- 19.450,00 €	- 19.450,00 €	- 19.450,00 €
Ordentliches Jahresergebnis:					
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 472.672,00 €	- 503.500,00 €	- 521.500,01 €	- 516.000,01 €	- 515.000,00 €
Finanzergebnis	- 19.450,00 €	- 19.450,00 €	- 19.450,00 €	- 19.450,00 €	- 19.450,00 €
	- 492.122,00 €	- 522.950,00 €	- 540.950,01 €	- 535.450,01 €	- 534.450,00 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Verwendung von Eigenkapital zur Tilgung langfristiger Darlehen	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €
Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	37.214,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	74.428,00 €	83.214,00 €	83.214,00 €	83.214,00 €	83.214,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Ausgaben für Investitionen:					
Medizinisch-Technisches Inventar	24.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Hauswirtschaftliches Inventar	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
sonstige Betriebsausstattung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Büromaschinen, Organisationsmittel	- €	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 €
Gesamtauszahlungen für Investitionen	44.500,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
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	44.500,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 44.500,00 € -	46.000,00 € -	46.000,00 € -	46.000,00 € -	46.000,00 € -
Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen	81.714,00 €	83.214,00 €	83.214,00 €	83.214,00 €	83.214,00 €
Auszahlungen	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	44.500,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	44.500,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 44.500,00 € -	46.000,00 € -	46.000,00 € -	46.000,00 € -	46.000,00 € -
Gesamtsumme	- €	- €	- €	- €	- €