

Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Ergebnishaushalt 2018

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018
ordentliche Erträge:				
41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.824.750,05 €	3.601.000,00 €	3.119.601,56 €	3.731.000,00 €
<i>davon:</i>				
<i>Erträge aus Pflege</i>	1.758.871,44 €	2.180.000,00 €	1.912.158,63 €	2.276.000,00 €
<i>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</i>	496.217,07 €	632.000,00 €	518.535,59 €	635.000,00 €
<i>Erträge aus gesondert berechenb. Investitionskosten</i>	426.221,25 €	609.000,00 €	541.815,43 €	640.000,00 €
<i>Erträge aus Betreuungsleistungen § 87b SGB XI</i>	122.753,66 €	150.000,00 €	125.075,51 €	150.000,00 €
<i>Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzartikel</i>	20.686,63 €	30.000,00 €	22.016,40 €	30.000,00 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	10.056,56 €	10.000,00 €	10.056,56 €	10.000,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge				
Personalkostenerstattungen	1.529,85 €	12.000,00 €	60.044,07 €	- €
Telefongebührenerstattung	957,98 €	1.500,00 €	1.383,70 €	1.000,00 €
sonstige Erstattungen	629,30 €	100,00 €	759,53 €	500,00 €
55 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	11.697,76 €	15.000,00 €	9.173,91 €	15.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	2.849.621,50 €	3.639.600,00 €	3.201.019,33 €	3.757.500,00 €
Finanzerträge:				
51 Zinsen und ähnl. Erträge	322,95 €	200,00 €	159,70 €	- €
Zwischensumme Finanzerträge	322,95 €	200,00 €	159,70 €	- €
Summe der Erträge	2.849.944,45 €	3.639.800,00 €	3.201.179,03 €	3.757.500,00 €
ordentliche Aufwendungen:				
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	2.182.503,25 €	2.298.000,00 €	2.289.695,83 €	2.475.000,00 €
<i>davon</i>				
<i>Leitung und Verwaltung</i>	117.438,21 €	108.000,00 €	126.273,89 €	110.000,00 €
<i>Pflegedienst</i>	1.727.577,77 €	1.880.000,00 €	1.873.694,52 €	2.025.000,00 €
<i>Hauswirtschaft</i>	337.487,27 €	310.000,00 €	289.727,42 €	340.000,00 €
62 Altersteilzeit	7.356,50 €	- €	1.105,37 €	- €
64 sonst. Personalaufwendungen	1.111,03 €	4.000,00 €	1.918,87 €	4.000,00 €
65 Lebensmittel	13.077,87 €	20.000,00 €	14.615,15 €	15.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	66.243,23 €	75.000,00 €		70.000,00 €
68 Wirtschaftsbedarf				
680 Materialaufwendungen				
Reinigungsmittel	5.943,28 €	8.000,00 €	4.917,63 €	7.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	402,28 €	5.000,00 €	2.291,54 €	4.000,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel	2.462,35 €	3.000,00 €	3.050,70 €	3.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	308,53 €	200,00 €	328,53 €	500,00 €
Kult.+ sonst. Sachaufwand	1.472,38 €	2.000,00 €	1.317,54 €	1.500,00 €
Müllentsorgung, Straßenreinigung	3.595,31 €	3.500,00 €		4.000,00 €
681 bezogene Leistungen				
Fremdwäscherei	64.061,96 €	65.000,00 €	49.468,99 €	65.000,00 €
Wäschepflege, Fremdnäherei	598,50 €	500,00 €	625,00 €	500,00 €
Speisenversorgung Klinikum Ingolstadt	351.455,91 €	440.000,00 €	361.920,27 €	380.000,00 €
682 Büromaterial	2.531,52 €	2.000,00 €	3.770,11 €	3.000,00 €
683 Telefon	376,12 €	500,00 €	376,12 €	500,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf				

Zeitungen, Fachliteratur	590,66 €	500,00 €	695,48 €	500,00 €	
Porto	503,05 €	700,00 €	337,29 €	700,00 €	
Bankgebühren	221,25 €	300,00 €	292,00 €	300,00 €	
Prüfungs- und Beratungskosten	6.044,43 €	8.000,00 €	8.662,50 €	8.000,00 €	
sonst. Verwaltungsaufwand	2.030,75 €	2.500,00 €	3.368,02 €	2.500,00 €	
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen					
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Ingolstadt - BTM	- €	1.000,00 €		3.000,00 €	
EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt	34.174,65 €	31.000,00 €	36.394,64 €	35.000,00 €	
EDV- und Organisationsaufwand extern	1.808,80 €	4.000,00 €	2.170,56 €	3.000,00 €	
GWG	3.861,67 €	- €	6.564,00 €	- €	
Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt	31.743,35 €	35.000,00 €		35.000,00 €	
Kindergeld AKDB		1.000,00 €		1.000,00 €	
Haustechnik Klinikum Ingolstadt	38.990,02 €	41.000,00 €		41.000,00 €	
Hausverwaltung Klinikum Ingolstadt	12.692,06 €	15.000,00 €	225.592,21 €	15.000,00 €	
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI					
Pflegehilfsmittel, Dokumentation	16.113,48 €	20.000,00 €	13.442,75 €	20.000,00 €	
Inkontinenzhilfsmittel	23.991,52 €	30.000,00 €	26.117,02 €	25.000,00 €	
Bett-, Tisch- und Küchenwäsche	1.049,04 €	550,00 €	1.983,40 €	550,00 €	
Besteck, Geschirr	2.766,47 €	2.500,00 €	4.716,15 €	2.500,00 €	
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen					
Steuern	67,08 €	100,00 €	67,08 €	100,00 €	
Versicherungen	17.563,93 €	14.000,00 €	15.486,98 €	18.000,00 €	
Beitrag Arbeitgeberverband	1.372,35 €	1.500,00 €	1.082,47 €	1.500,00 €	
75 Abschreibungen					
AfA immaterielle Vermögensgegenst.	1.809,00 €	2.000,00 €	1.809,00 €	1.700,00 €	249.700,00 €
Afa auf Sachanlagen	62.389,00 €	38.000,00 €	62.634,20 €	62.000,00 €	
Afa auf GWG	23.965,97 €	23.000,00 €	25.862,39 €	8.500,00 €	
Afa auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken	176.951,82 €	188.000,00 €	176.952,00 €	177.000,00 €	
Afa auf Forderungen	86,91 €	500,00 €	16,01 €	500,00 €	
76 Miete, Leasing, Pacht					
Erbpacht, Leasing	7.991,81 €	8.200,00 €	7.993,05 €	8.200,00 €	
77 Aufw. Instandhaltung					
bauliche Anlagen	24.819,81 €	30.000,00 €	8.747,66 €	28.000,00 €	77.000,00 €
Inventar	3.842,84 €	2.000,00 €	5.770,83 €	4.000,00 €	
Wartung	44.600,27 €	45.000,00 €	3.135,19 €	45.000,00 €	
772 sonst. ordentliche Aufwendungen					
Weiterbildung, Qualitätssicherung	2.591,80 €	14.000,00 €	9.065,34 €	10.000,00 €	
Betreuungsaufwand	1.745,22 €	2.800,00 €	1.113,50 €	800,00 €	
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	3.249.879,03 €	3.488.850,00 €	3.385.473,37 €	3.591.350,00 €	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.746,22 €	184.000,00 €	203.886,32 €	163.500,00 €	
Zwischensumme Finanzaufwendungen	188.746,22 €	184.000,00 €	203.886,32 €	163.500,00 €	
Summe der Aufwendungen	3.438.625,25 €	3.672.850,00 €	3.589.359,69 €	3.754.850,00 €	
Ergebnis der laufenden Tätigkeit:					
Zwischensumme ordentliche Erträge	2.849.621,50 €	3.639.600,00 €	3.201.019,33 €	3.757.500,00 €	
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	3.249.879,03 €	3.488.850,00 €	3.385.473,37 €	3.591.350,00 €	
-	400.257,53 €	150.750,00 € -	184.454,04 €	166.150,00 €	

Finanzergebnis:

Finanzerträge	322,95 €	200,00 €	159,70 €	- €
Finanzaufwendungen	188.746,22 €	184.000,00 €	203.886,32 €	163.500,00 €

-	188.423,27 €	-	183.800,00 €	-	203.726,62 €	-	163.500,00 €
---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

Ordentliches Jahresergebnis:

Ergebnis der laufenden Tätigkeit	-	400.257,53 €	150.750,00 €	-	184.454,04 €	166.150,00 €
Finanzergebnis	-	188.423,27 €	183.800,00 €	-	203.726,62 €	163.500,00 €

-	588.680,80 €	-	33.050,00 €	-	388.180,66 €	2.650,00 €
---	---------------------	---	--------------------	---	---------------------	-------------------

außerordentliche Erträge

periodenfremde Erträge	7.736,52 €		39,67 €	
Spenden und ähnliche Zuwendungen	765,58 €		- €	
sonstige außerordentliche Erträge	32,12 €		- €	

	8.534,22 €		39,67 €	
--	------------	--	---------	--

Außerordentliche Aufwendungen

Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	0		5.021,51 €	
periodenfremder Aufwand	122.633,01 €		5.414,36 €	
sonstige außerordentliche Aufwendungen	271,08 €		13,00 €	

	122.904,09 €		10.448,87 €	
--	--------------	--	-------------	--

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

	- €		2.000,00 €	
--	-----	--	------------	--

Außerordentliches Ergebnis

-	114.369,87 €	-	8.409,20 €	
---	---------------------	---	-------------------	--

Summe GuV

-	703.050,67	-	396.589,86 €	
---	------------	---	--------------	--

Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Finanzhaushalt 2018

	2018
I. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
1. Verwendung Eigenkapital zur Finanzierung der Investitionen	5.000,00 €
2. Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	220.000,00 €
	<hr/> 225.000,00 €
II. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	225.000,00 €
III. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	
1. Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen	220.000,00 €
IV. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	
1. Ausgaben für Investitionen	
Ersatzinvestitionen	5.000,00 €
Gesamtauszahlungen für Investitionen	5.000,00 €
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	225.000,00 €
Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
Einzahlungen	- €
Auszahlungen	5.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	<hr/> - 5.000,00 €
Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	225.000,00 €
Auszahlungen	220.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	<hr/> 5.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	5.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 5.000,00 €
Gesamtsumme	<hr/> - €

Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Finanzplan 2018 bis 2022

Ergebnishaushalt:	2018	2019	2020	2021	2022
ordentliche Erträge:					
41- 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.731.000,00 €	3.805.000,00 €	3.880.000,00 €	3.957.000,00 €	4.036.000,00 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
55 sonst. Ordentliche Erträge	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	3.757.500,00 €	3.831.500,00 €	3.906.500,00 €	3.983.500,00 €	4.062.500,00 €
Finanzerträge:					
51 Zinsen und ähnl. Erträge	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Zwischensumme Finanzerträge	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Summe der Einnahmen	3.757.500,00 €	3.831.700,00 €	3.906.700,00 €	3.983.700,00 €	4.062.700,00 €
ordentliche Aufwendungen:					
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	2.475.000,00 €	2.524.500,00 €	2.575.000,00 €	2.627.000,00 €	2.680.000,00 €
64 sonst. Personalaufwendungen	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
65 Lebensmittel	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	70.000,00 €	72.000,00 €	74.000,00 €	76.000,00 €	78.000,00 €
680 Materialaufwendungen	20.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
681 bezogene Leistungen Wäschepflege	65.500,00 €	66.500,00 €	67.000,00 €	67.500,00 €	68.000,00 €
681 bezogene Leistungen Speiserversorgung	380.000,00 €	385.000,00 €	390.000,00 €	395.000,00 €	390.000,00 €
682 Büromaterial	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
683 Telefon	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	12.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	133.000,00 €	135.000,00 €	136.000,00 €	137.000,00 €	138.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI	48.050,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	19.600,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
75 Abschreibungen	249.700,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	8.200,00 €	8.200,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
77 Aufw. Instandhaltung, Wartung	77.000,00 €	80.000,00 €	82.000,00 €	84.000,00 €	86.000,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen	10.800,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	3.591.350,00 €	3.667.200,00 €	3.730.500,00 €	3.799.000,00 €	3.855.000,00 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.500,00 €	160.000,00 €	155.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €
Zwischensumme Finanzaufwendungen	163.500,00 €	160.000,00 €	155.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €

Summe der Aufwendungen	3.754.850,00 €	3.827.200,00 €	3.885.500,00 €	3.949.000,00 €	4.000.000,00 €
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ergebnis der laufenden Tätigkeit:

Zwischensumme ordentliche Erträge	3.757.500,00 €	3.831.500,00 €	3.906.500,00 €	3.983.500,00 €	4.062.500,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	3.591.350,00 €	3.667.200,00 €	3.730.500,00 €	3.799.000,00 €	3.855.000,00 €
	166.150,00 €	164.300,00 €	176.000,00 €	184.500,00 €	207.500,00 €

Finanzergebnis:

Finanzerträge	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Finanzaufwendungen	163.500,00 €	160.000,00 €	155.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €
	- 163.500,00 €	- 159.500,00 €	- 154.500,00 €	- 149.500,00 €	- 144.500,00 €

Ordentliches Jahresergebnis:

Ergebnis der laufenden Tätigkeit	166.150,00 €	164.300,00 €	176.000,00 €	184.500,00 €	207.500,00 €
Finanzergebnis	- 163.500,00 €	- 159.500,00 €	- 154.500,00 €	- 149.500,00 €	- 144.500,00 €
	2.650,00 €	4.800,00 €	21.500,00 €	35.000,00 €	63.000,00 €

Finanzhaushalt:**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Ausgaben für Investitionen:	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtauszahlungen für Investitionen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Auszahlungen	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Finanzierungsmittelüberschuß	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtsumme	- €	- €	- €	- €	- €