

## Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Erfolgsplan 2015

	Ergebnis 07 - 12/2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>ordentliche Erträge:</b>			
<b>41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen</b>	<b>846.581,48 €</b>	<b>2.970.000,00 €</b>	<b>3.079.000,00 €</b>
<i>davon:</i>			
<i>Erträge aus Pflege</i>	514.952,85 €	1.805.000,00 €	1.835.000,00 €
<i>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</i>	159.380,77 €	570.000,00 €	585.000,00 €
<i>Erträge aus gesondert berechnb. Investitionskosten</i>	138.241,45 €	490.000,00 €	494.000,00 €
<i>Erträge aus Betreuungsleistungen § 87b SGB XI</i>	23.139,51 €	80.000,00 €	135.000,00 €
<i>Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzartikel</i>	10.866,90 €	25.000,00 €	30.000,00 €
<b>47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</b>	<b>3.732,00 €</b>	<b>7.464,00 €</b>	<b>7.464,00 €</b>
<b>48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</b>			
Personalkostenerstattungen	233.371,88 €	- €	20.000,00 €
Telefongebührenerstattung	560,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
sonstige Erstattungen	- €	500,00 €	100,00 €
<b>55 Erträge aus Vermietung und Verpachtung</b>	<b>1.803,71 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.049,07 €</b>	<b>3.009.964,00 €</b>	<b>3.128.564,00 €</b>
<b>Finanzerträge:</b>			
<b>51 Zinsen und ähnl. Erträge</b>			
Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	54,55 €	200,00 €	200,00 €
<b>Zwischensumme Finanzerträge</b>	<b>54,55 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.086.103,62 €</b>	<b>3.010.164,00 €</b>	<b>3.128.764,00 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			
<b>60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben</b>	<b>780.806,56 €</b>	<b>1.843.500,00 €</b>	<b>1.940.000,00 €</b>
<i>davon</i>			
<i>Leitung und Verwaltung</i>	36.953,52 €	71.500,00 €	100.000,00 €
<i>Pflegedienst</i>	628.165,27 €	1.520.000,00 €	1.550.000,00 €
<i>Hauswirtschaft</i>	115.687,77 €	252.000,00 €	290.000,00 €
<b>64 sonst. Personalaufwendungen</b>	<b>3.027,16 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>65 Lebensmittel</b>	<b>4.081,96 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	<b>22.340,29 €</b>	<b>106.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>68 Wirtschaftsbedarf</b>			
<b>680 Materialaufwendungen</b>			
Reinigungsmittel	8.653,73 €	10.000,00 €	8.500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	863,66 €	1.000,00 €	2.500,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel	4.313,36 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	- €	500,00 €	500,00 €
Kult.+ sonst. Sachaufwand	2.097,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Müllentsorgung, Straßenreinigung	921,86 €	1.843,72 €	4.000,00 €
<b>681 bezogene Leistungen</b>			

Fremdwäscherei	16.956,00 €	40.000,00 €	68.000,00 €
Wäschepflege, Fremdnäherei	258,00 €	200,00 €	800,00 €
Speisenversorgung	112.738,55 €	450.000,00 €	480.000,00 €
<b>682 Büromaterial</b>	4.473,27 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>683 Telefon</b>	- €	4.000,00 €	2.000,00 €
<b>684 sonstiger Verwaltungsbedarf</b>			
Zeitungen, Fachliteratur	96,76 €	1.000,00 €	100,00 €
Porto	379,20 €	800,00 €	600,00 €
Bankgebühren	51,30 €	400,00 €	400,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	5.562,50 €	5.000,00 €	4.000,00 €
Postnetzdienst Kabelgebühren	600,00 €	- €	- €
Gema Gebühren	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	539,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Ingolstadt	575,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt	5.934,13 €	18.750,00 €	20.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand extern	309,40 €		500,00 €
Managementleistungen APG	2.996,00 €	2.960,00 €	5.600,00 €
Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt	13.420,71 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Kindergeld AKDB,	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Hausverwaltung, Haustechnik	13.750,01 €	38.000,00 €	55.000,00 €
<b>70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI</b>			
Pflegehilfsmittel, Dokumentation	7.962,87 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Inkontinenzhilfsmittel	7.378,07 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Bett-, Tisch- und Küchenwäsche	1.990,08 €	500,00 €	1.750,00 €
Besteck, Geschirr	772,96 €	500,00 €	2.000,00 €
<b>71 Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
Steuern	- €	500,00 €	- €
Versicherungen	801,79 €	15.000,00 €	4.000,00 €
Beitrag Arbeitgeberverband	- €	500,00 €	500,00 €
<b>75 Abschreibungen</b>			
AfA immaterielle Vermögensgegenst.	500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Afa auf Sachanlagen	30.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Afa auf GWG	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Afa auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken	77.500,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
<b>76 Miete, Leasing, Pacht</b>			
Erbpacht	3.237,00 €	7.464,00 €	7.464,00 €
Leasing	1.195,77 €	- €	7.000,00 €
<b>77 Aufw. Instandhaltung</b>			
bauliche Anlagen	7.230,93 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Inventar	262,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung	1.995,56 €	6.000,00 €	6.000,00 €

**772 sonst. ordentliche Aufwendungen**

Weiterbildung, Qualitätssicherung	806,34 €	15.000,00 €	10.000,00 €
Betreuungsaufwand	- €	4.000,00 €	1.500,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149.380,08 €</b>	<b>2.900.917,72 €</b>	<b>3.081.214,00 €</b>

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen****72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsen für langfristige Darlehen	3.520,95 €	190.000,00 €	187.000,00 €
<b>Zwischensumme Finanzaufwendungen</b>	<b>3.520,95 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>187.000,00 €</b>

**Summe der Aufwendungen**

<b>1.152.901,03 €</b>	<b>3.090.917,72 €</b>	<b>3.268.214,00 €</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Ergebnis der laufenden Tätigkeit:**

Zwischensumme ordentliche Erträge	1.086.049,07 €	3.009.964,00 €	3.128.564,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	1.149.380,08 €	2.900.917,72 €	3.081.214,00 €
-	<b>63.331,01 €</b>	<b>109.046,28 €</b>	<b>47.350,00 €</b>

**Finanzergebnis:**

Finanzerträge	54,55 €	200,00 €	200,00 €
Finanzaufwendungen	3.520,95 €	190.000,00 €	187.000,00 €
-	<b>3.466,40 € -</b>	<b>189.800,00 € -</b>	<b>186.800,00 €</b>

**Ordentliches Jahresergebnis:**

Ergebnis der laufenden Tätigkeit	-	63.331,01 €	109.046,28 €	47.350,00 €
Finanzergebnis	-	3.466,40 € -	189.800,00 € -	186.800,00 €
-	<b>66.797,41 € -</b>	<b>80.753,72 € -</b>	<b>139.450,00 €</b>	

## Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Vermögensplan 2015

	2015
<b>I. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	
1. Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	10.000,00 €
2. Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	220.000,00 €
	<hr/> 230.000,00 €
<b>II. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- €
<b>Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt</b>	230.000,00 €
<b>III. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>	
1. Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen	220.000,00 €
<b>IV. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	
1. Ausgaben für Investitionen	
<b>Gesamtauszahlungen für Investitionen</b>	10.000,00 €
<b>Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt</b>	230.000,00 €
<b>Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	
Einzahlungen	- €
Auszahlungen	10.000,00 €
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>	<hr/> - 10.000,00 €
<b>Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	
Einzahlungen	230.000,00 €
Auszahlungen	220.000,00 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuß</b>	<hr/> 10.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	10.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 10.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<hr/> - €

## Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Finanzplan 2015 bis 2019

<b>Ergebnishaushalt:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>ordentliche Erträge:</b>					
41- 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.079.000,00 €	3.125.000,00 €	3.175.000,00 €	3.225.000,00 €	3.275.000,00 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	7.464,00 €	7.464,00 €	7.464,00 €	7.464,00 €	7.464,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	22.100,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
55 sonst. Ordentliche Erträge	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>	<b>3.128.564,00 €</b>	<b>3.174.464,00 €</b>	<b>3.224.464,00 €</b>	<b>3.276.464,00 €</b>	<b>3.326.464,00 €</b>
<b>Finanzerträge:</b>					
51 Zinsen und ähnl. Erträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
<b>Zwischensumme Finanzerträge</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.128.764,00 €</b>	<b>3.174.664,00 €</b>	<b>3.224.664,00 €</b>	<b>3.276.664,00 €</b>	<b>3.326.664,00 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>					
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	1.940.000,00 €	1.978.000,00 €	2.017.000,00 €	2.057.000,00 €	2.098.000,00 €
64 sonst. Personalaufwendungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
65 Lebensmittel	20.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	100.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €
680 Materialaufwendungen	18.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
681 bezogene Leistungen Wäschepflege	68.800,00 €	70.000,00 €	72.000,00 €	74.000,00 €	76.000,00 €
681 bezogene Leistungen Speisenversorgung	480.000,00 €	485.000,00 €	490.000,00 €	495.000,00 €	500.000,00 €
682 Büromaterial	4.000,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €
683 Telefon	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	7.100,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	115.100,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI	53.750,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
75 Abschreibungen	221.500,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	14.464,00 €	14.464,00 €	14.464,00 €	14.464,00 €	14.464,00 €
77 Aufw. Instandhaltung, Wartung	12.000,00 €	15.000,00 €	17.500,00 €	20.000,00 €	22.500,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen	11.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €

<b>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.077.214,00 €</b>	<b>3.134.164,00 €</b>	<b>3.189.264,00 €</b>	<b>3.243.864,00 €</b>	<b>3.301.464,00 €</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:</b>					
Zinsen für langfristige Darlehen	187.000,00 €	179.500,00 €	172.600,00 €	166.200,00 €	160.000,00 €
<b>Zwischensumme Finanzaufwendungen</b>	<b>187.000,00 €</b>	<b>179.500,00 €</b>	<b>172.600,00 €</b>	<b>166.200,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.264.214,00 €</b>	<b>3.313.664,00 €</b>	<b>3.361.864,00 €</b>	<b>3.410.064,00 €</b>	<b>3.461.464,00 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Tätigkeit:</b>					
Zwischensumme ordentliche Erträge	3.128.564,00 €	3.174.464,00 €	3.224.464,00 €	3.276.464,00 €	3.326.464,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	3.077.214,00 €	3.134.164,00 €	3.189.264,00 €	3.243.864,00 €	3.301.464,00 €
	<b>51.350,00 €</b>	<b>40.300,00 €</b>	<b>35.200,00 €</b>	<b>32.600,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>Finanzergebnis:</b>					
Finanzerträge	200,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Finanzaufwendungen	187.000,00 €	179.500,00 €	172.600,00 €	166.200,00 €	160.000,00 €
	<b>- 186.800,00 € -</b>	<b>- 179.300,00 € -</b>	<b>- 172.100,00 € -</b>	<b>- 165.700,00 € -</b>	<b>- 159.500,00 €</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis:</b>					
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	51.350,00 €	40.300,00 €	35.200,00 €	32.600,00 €	25.000,00 €
Finanzergebnis	- 186.800,00 € -	- 179.300,00 € -	- 172.100,00 € -	- 165.700,00 € -	- 159.500,00 €
	<b>- 135.450,00 € -</b>	<b>- 139.000,00 € -</b>	<b>- 136.900,00 € -</b>	<b>- 133.100,00 € -</b>	<b>- 134.500,00 €</b>

#### 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 €
<b>Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>225.000,00 €</b>	<b>225.000,00 €</b>	<b>225.000,00 €</b>	<b>225.000,00 €</b>	<b>225.000,00 €</b>

##### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**

Ausgaben für Investitionen:	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Gesamtauszahlungen für Investitionen</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

##### **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 €
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>	<b>- 5.000,00 €</b>	<b>- 5.000,00 €</b>	<b>- 5.000,00 €</b>	<b>- 5.000,00 €</b>	<b>- 5.000,00 €</b>

**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 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuß</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
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 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>