

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2016

	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
ordentliche Erträge:			
41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.760.661,24 €	6.205.000,00 €	6.430.000,00 €
<i>davon: Erträge aus Pflege</i>	3.340.387,42 €	3.550.000,00 €	3.720.000,00 €
<i>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</i>	1.067.531,59 €	1.150.000,00 €	1.175.000,00 €
<i>Erträge aus gesondert berechnb. Investitionskosten</i>	739.323,05 €	765.000,00 €	750.000,00 €
<i>Erträge aus Wohnheim</i>	437.725,88 €	440.000,00 €	475.000,00 €
<i>Erträge aus Betreuungsleistungen § 87b SGB XI</i>	125.914,30 €	250.000,00 €	265.000,00 €
<i>Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzartikel</i>	49.779,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	68.151,67 €	74.000,00 €	70.000,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
Erstattung des Personal für Verpflegung	1.144,05 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Personalkostenerstattungen	24.236,62 €	30.000,00 €	20.000,00 €
Telefongebührenerstattung	2.977,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
sonstige Erstattungen, sonstige Erträge	6.193,22 €	500,00 €	500,00 €
Essensverkauf	646,70 €	1.000,00 €	500,00 €
55 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	12.197,00 €	9.500,00 €	11.500,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	5.876.207,50 €	6.323.500,00 €	6.536.000,00 €
Finanzerträge:			
51 Zinsen und ähnl. Erträge			
Zinsen und ähnliche Erträge	793,32 €	500,00 €	500,00 €
Zwischensumme Finanzerträge	793,32 €	500,00 €	500,00 €
Summe der Erträge	5.877.000,82 €	6.324.000,00 €	6.536.500,00 €

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2016

	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
ordentliche Aufwendungen:			
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	4.458.825,80 €	4.372.000,00 €	4.615.000,00 €
<i>davon</i>			
<i>Leitung und Verwaltung</i>	233.974,94 €	260.000,00 €	235.000,00 €
<i>Pflegedienst</i>	3.104.999,00 €	3.000.000,00 €	3.200.000,00 €
<i>Hauswirtschaft</i>	1.050.966,93 €	1.020.000,00 €	1.090.000,00 €
<i>Technik</i>	68.884,93 €	92.000,00 €	90.000,00 €
62 Personalaufwand Altersteilzeit	11.898,88 €	20.000,00 €	20.000,00 €
64 sonst. Personalaufwendungen	41.023,97 €	20.000,00 €	20.000,00 €
65 Lebensmittel einschl. Sachaufwand Hilfs- und Nebenbetriebe	375.172,44 €	360.000,00 €	360.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe			
Wasser, Abwasser	86.352,35 €	65.000,00 €	75.000,00 €
Strom	132.866,94 €	130.000,00 €	120.000,00 €
Fernwärme	141.475,48 €	150.000,00 €	150.000,00 €
68 Wirtschaftsbedarf			
680 Materialaufwendungen			
Reinigungsmittel	35.515,58 €	36.000,00 €	34.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	5.526,20 €	6.500,00 €	14.000,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel	8.196,24 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	1.203,43 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Kult.+ sonst. Sachaufwand	4.020,98 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Müllentsorgung, Straßenreinigung	21.996,87 €	28.000,00 €	25.000,00 €
681 bezogene Leistungen			
Fremdwäscherei	121.450,35 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Wäschepflege, Fremdnäherei	1.010,38 €	1.900,00 €	1.900,00 €
682 Büromaterial	7.144,02 €	8.000,00 €	8.000,00 €
683 Telefon	8.523,63 €	9.000,00 €	9.000,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf			
Zeitungen, Fachliteratur	3.549,14 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Porto	1.807,24 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Bankgebühren	420,75 €	400,00 €	500,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	8.014,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €
Postnetzdienst Kabelgebühren	2.380,83 €	3.200,00 €	2.500,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	4.335,96 €	1.000,00 €	5.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen			
VKB, EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt	53.942,12 €	65.000,00 €	60.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand sonstige	11.044,95 €	8.000,00 €	11.500,00 €

Managementleistungen APG	12.207,00 €	13.950,00 €	12.500,00 €
Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt	82.877,15 €	86.000,00 €	90.000,00 €
Kindergeld AKDB,	1.171,81 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gebäudemanagement Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	5.088,19 €	10.000,00 €	10.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI			
Pflegehilfsmittel, Dokumentation	24.763,47 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Inkontinenzhilfsmittel	42.879,50 €	50.000,00 €	45.000,00 €
Bett-, Tisch- und Küchenwäsche	7.724,32 €	7.250,00 €	8.250,00 €
Besteck, Geschirr	3.157,89 €	8.000,00 €	8.500,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
Steuern	434,64 €	500,00 €	500,00 €
Abgaben - Gema	1.304,56 €	1.250,00 €	1.350,00 €
Versicherungen	38.207,76 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Beitrag Arbeitgeberverband	1.143,76 €	1.200,00 €	1.200,00 €
75 Abschreibungen			
AfA immaterielle Vermögensgegenst.	8.951,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
AfA auf Sachanlagen	131.796,58 €	145.000,00 €	140.000,00 €
AfA auf Forderungen	3.315,21 €	1.000,00 €	1.000,00 €
AfA auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken	222.640,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €
AfA Pool GWG	4.258,14 €	- €	5.000,00 €
AfA GWG	1.189,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht			
Erbpacht	201.067,20 €	201.100,00 €	201.100,00 €
Leasinggebühren	1.258,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Miete Feuerwehranschluß	1.645,08 €	1.650,00 €	1.650,00 €
77 Aufw. Instandhaltung			
bauliche Anlagen	89.973,44 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Inventar	20.156,33 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Wartung	50.921,80 €	40.000,00 €	40.000,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen			
Weiterbildung, Qualitätssicherung	24.479,17 €	25.000,00 €	15.000,00 €
Betreuungsaufwand	12.067,14 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Heimzeitung	2.213,26 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.544.590,38 €	6.491.700,00 €	6.723.750,00 €

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

Zinsen für Betriebsmittelkredite	849,64 €	- €	- €
Zinsen für langfristige Darlehen	18.606,66 €	18.650,00 €	18.650,00 €
Zwischensumme Finanzaufwendungen	19.456,30 €	18.650,00 €	18.650,00 €

Summe der Aufwendungen **6.564.046,68 €** **6.510.350,00 €** **6.742.400,00 €**

Ergebnis der laufenden Tätigkeit:

Zwischensumme ordentliche Erträge	5.876.207,50 €	6.323.500,00 €	6.536.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.544.590,38 €	6.491.700,00 €	6.723.750,00 €
-	668.382,88 € -	168.200,00 € -	187.750,00 €

Finanzergebnis:

Finanzerträge	793,32 €	500,00 €	500,00 €
Finanzaufwendungen	19.456,30 €	18.650,00 €	18.650,00 €
-	18.662,98 € -	18.150,00 € -	18.150,00 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 668.382,88 € -	168.200,00 € -	187.750,00 €
Finanzergebnis	- 18.662,98 € -	18.150,00 € -	18.150,00 €
-	687.045,86 € -	186.350,00 € -	205.900,00 €

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzhaushalt 2016

	2016
I. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
1. Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	64.500,00 €
2. Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	37.214,00 €
	<hr/> 101.714,00 €
II. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	101.714,00 €
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	
Niederflurbetten	20.000,00 €
Aufstehhilfe	3.500,00 €
1.1.2. Hauswirtschaftliches Inventar	
Ersatzbeschaffungen	38.000,00 €
1.1.3. Büromaschinen, Organisationsmittel	
Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
1.1.3. sonstige Betriebsausstattung	
Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
1.1.5. EDV	
Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
Gesamtauszahlungen für Investitionen	64.500,00 €
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	101.714,00 €
Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
Einzahlungen	- €
Auszahlungen	64.500,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	<hr/> - 64.500,00 €

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	101.714,00 €
Auszahlungen	37.214,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	64.500,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	64.500,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 64.500,00 €
Gesamtsumme	- €

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzplan 2016 bis 2020

<u>Ergebnishaushalt:</u>	2016	2017	2018	2019	2020
ordentliche Erträge:					
41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	6.430.000,00 €	6.525.850,00 €	6.623.697,75 €	6.722.543,22 €	6.822.386,36 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	24.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
55 sonst. Ordentliche Erträge	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	6.536.000,00 €	6.627.350,00 €	6.725.197,75 €	6.824.043,22 €	6.923.886,36 €
Finanzerträge:					
51 Zinsen und ähnl. Erträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Zwischensumme Finanzerträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe der Einnahmen	6.536.500,00 €	6.627.850,00 €	6.725.697,75 €	6.824.543,22 €	6.924.386,36 €
ordentliche Aufwendungen:					
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	4.615.000,00 €	4.685.000,00 €	4.755.000,00 €	4.830.000,00 €	4.902.000,00 €
62 Personalaufwand Altersteilzeit	20.000,00 €	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	360.000,00 €	365.000,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	345.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	355.000,00 €	360.000,00 €
680 Materialaufwendungen	89.300,00 €	90.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
681 bezogene Leistungen Wäschepflege	126.900,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €
682 Büromaterial	8.000,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
683 Telefon	9.000,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	186.000,00 €	190.000,00 €	195.000,00 €	200.000,00 €	205.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI	101.750,00 €	107.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	112.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	43.050,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
75 Abschreibungen	381.000,00 €	385.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	203.750,00 €	205.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	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	22.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.723.750,00 €	6.816.500,00 €	6.905.500,00 €	6.997.500,00 €	7.086.500,00 €

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 €	18.650,00 €	18.650,00 €	18.650,00 €	18.650,00 €

Summe der Aufwendungen	6.742.400,00 €	6.835.150,00 €	6.924.150,00 €	7.016.150,00 €	7.105.150,00 €
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ergebnis der laufenden Tätigkeit:

Zwischensumme ordentliche Erträge	6.536.000,00 €	6.627.350,00 €	6.725.197,75 €	6.824.043,22 €	6.923.886,36 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.723.750,00 €	6.816.500,00 €	6.905.500,00 €	6.997.500,00 €	7.086.500,00 €
	- 187.750,00 € -	- 189.150,00 € -	- 180.302,25 € -	- 173.456,78 € -	- 162.613,64 € -

Finanzergebnis:

Finanzerträge	500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Finanzaufwendungen	18.650,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €
	- 18.150,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 € -

Ordentliches Jahresergebnis:

Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 187.750,00 € -	- 189.150,00 € -	- 180.302,25 € -	- 173.456,78 € -	- 162.613,64 € -
Finanzergebnis	- 18.150,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 € -
	- 205.900,00 € -	- 203.760,00 € -	- 194.912,25 € -	- 188.066,78 € -	- 177.223,64 € -

Finanzhaushalt:**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur

Finanzierung der Investitionen	64.500,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	321.000,00 €	321.000,00 €
Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	101.714,00 €	343.214,00 €	343.214,00 €	358.214,00 €	358.214,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Ausgaben für Investitionen:

Medizinisch-Technisches Inventar	23.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Hauswirtschaftliches Inventar	38.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Betriebsausstattung	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Büromaschinen, Organisationsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
EDV, Hardware	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gebäudesanierung	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Gesamtauszahlungen für Investitionen	64.500,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	321.000,00 €	321.000,00 €

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	64.500,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	321.000,00 €	321.000,00 €
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 64.500,00 €	- 306.000,00 €	- 306.000,00 €	- 321.000,00 €	- 321.000,00 €
--------------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	101.714,00 €	343.214,00 €	343.214,00 €	358.214,00 €	358.214,00 €
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Auszahlungen	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanzierungsmittelüberschuß	64.500,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	321.000,00 €	321.000,00 €
-------------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Finanzierungsmittelüberschuß	64.500,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	321.000,00 €	321.000,00 €
------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Finanzierungsmittelfehlbetrag	64.500,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	321.000,00 €	321.000,00 €
-------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtsumme	- €	- €	- €	- €	- €
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------