

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2017

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
ordentliche Erträge:			
41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	6.068.058,22 €	6.430.000,00 €	5.159.000,00 €
<i>davon:</i>			
<i>Erträge aus Pflege</i>	3.432.707,69 €	3.720.000,00 €	3.176.000,00 €
<i>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</i>	1.113.657,35 €	1.175.000,00 €	965.000,00 €
<i>Erträge aus gesondert berechnb. Investitionskosten</i>	739.215,50 €	750.000,00 €	568.000,00 €
<i>Erträge aus Wohnheim</i>	467.236,53 €	475.000,00 €	185.000,00 €
<i>Erträge aus Betreuungsleistungen § 87b SGB XI</i>	265.727,92 €	265.000,00 €	225.000,00 €
<i>Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzartikel</i>	49.513,23 €	45.000,00 €	40.000,00 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	68.185,11 €	70.000,00 €	65.000,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
Erstattung des Personal für Verpflegung	802,35 €	1.000,00 €	500,00 €
Personalkostenerstattungen	14.795,73 €	20.000,00 €	15.000,00 €
Telefongebührenerstattung	3.409,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €
sonstige Erstattungen, sonstige Erträge	2.064,74 €	500,00 €	500,00 €
Essensverkauf	498,10 €	500,00 €	250,00 €
55 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	12.102,00 €	11.500,00 €	171.600,00 €
<i>davon:</i>			
<i>Tiefgarage</i>	12.102,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €
<i>Ersatzfläche Technisches Rathaus</i>			120.000,00 €
<i>Studenten</i>			39.600,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	6.169.915,75 €	6.536.000,00 €	5.414.350,00 €
Finanzerträge:			
51 Zinsen und ähnl. Erträge			
Zinsen und ähnliche Erträge	160,05 €	500,00 €	200,00 €
Zwischensumme Finanzerträge	160,05 €	500,00 €	200,00 €
Summe der Erträge	6.170.075,80 €	6.536.500,00 €	5.414.550,00 €

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2017

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
ordentliche Aufwendungen:			
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	4.572.623,77 €	4.615.000,00 €	3.818.000,00 €
<i>davon</i>			
<i>Leitung und Verwaltung</i>	266.096,88 €	235.000,00 €	258.000,00 €
<i>Pflegedienst</i>	3.158.580,79 €	3.200.000,00 €	2.670.000,00 €
<i>Hauswirtschaft</i>	1.057.832,84 €	1.090.000,00 €	800.000,00 €
<i>Technik</i>	90.113,26 €	90.000,00 €	90.000,00 €
62 Personalaufwand Altersteilzeit	18.468,96 €	20.000,00 €	20.000,00 €
64 sonst. Personalaufwendungen	16.890,05 €	20.000,00 €	20.000,00 €
65 Lebensmittel einschl. Sachaufwand Hilfs- und Nebenbetriebe	364.824,12 €	360.000,00 €	260.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe			
Wasser, Abwasser	53.632,76 €	75.000,00 €	60.000,00 €
Strom	115.568,01 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Fernwärme	136.720,07 €	150.000,00 €	140.000,00 €
68 Wirtschaftsbedarf			
680 Materialaufwendungen			
Reinigungsmittel	33.391,52 €	34.000,00 €	24.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.892,40 €	14.000,00 €	2.500,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel	6.392,67 €	10.000,00 €	8.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	281,24 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Kult.+ sonst. Sachaufwand	5.820,35 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Müllentsorgung, Straßenreinigung	23.672,69 €	25.000,00 €	25.000,00 €
681 bezogene Leistungen			
Fremdwäscherei	119.162,20 €	125.000,00 €	90.000,00 €
Wäschepflege, Fremdnäherei	1.011,44 €	1.900,00 €	900,00 €
682 Büromaterial	8.397,54 €	8.000,00 €	7.000,00 €
683 Telefon	7.583,72 €	9.000,00 €	8.000,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf			
Zeitungen, Fachliteratur	3.054,41 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Porto	1.796,57 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Bankgebühren	423,94 €	500,00 €	500,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	1.302,00 €	8.500,00 €	8.000,00 €
Postnetzdienst Kabelgebühren	3.178,78 €	2.500,00 €	3.200,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	154,99 €	5.000,00 €	1.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen			
VKB, EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt	55.456,45 €	60.000,00 €	50.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand sonstige	11.990,32 €	11.500,00 €	12.000,00 €

Managementleistungen APG	14.978,00 €	12.500,00 €	- €
Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt	80.472,30 €	90.000,00 €	80.000,00 €
Kindergeld AKDB,	1.066,26 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Gebäudemanagement Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	18.874,12 €	10.000,00 €	12.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI			
Pflegehilfsmittel, Dokumentation	25.558,11 €	40.000,00 €	24.000,00 €
Inkontinenzhilfsmittel	43.560,69 €	45.000,00 €	32.000,00 €
Bett-, Tisch- und Küchenwäsche	10.083,32 €	8.250,00 €	1.450,00 €
Besteck, Geschirr	4.540,71 €	8.500,00 €	8.500,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
Steuern	128,83 €	500,00 €	500,00 €
Abgaben - Gema	1.269,32 €	1.350,00 €	1.350,00 €
Versicherungen	38.825,32 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Beitrag Arbeitgeberverband	1.050,78 €	1.200,00 €	1.200,00 €
75 Abschreibungen			
AfA immatrielle Vermögensgegenst.	8.950,00 €	10.000,00 €	- €
AfA auf Sachanlagen	124.845,50 €	140.000,00 €	120.000,00 €
AfA auf Forderungen	8,79 €	1.000,00 €	1.000,00 €
AfA auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken	222.639,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €
AfA Pool GWG	1.924,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
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	815,08 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Miete Feuerwehranschluß	1.645,08 €	1.650,00 €	1.650,00 €
77 Aufw. Instandhaltung			
bauliche Anlagen	148.506,13 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Umbau Bauteil Nord			100.000,00 €
Inventar	32.496,67 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Wartung	45.864,42 €	40.000,00 €	45.000,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen			
Weiterbildung, Qualitätssicherung	21.655,31 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Betreuungsaufwand	9.583,72 €	5.000,00 €	4.000,00 €
Heimzeitung	2.545,20 €	2.500,00 €	2.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.629.833,83 €	6.723.750,00 €	5.740.150,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Betriebsmittelkredite	778,82 €	- €	1.000,00 €

Zinsen für langfristige Darlehen	18.606,66 €	18.650,00 €	18.650,00 €
Zwischensumme Finanzaufwendungen	19.385,48 €	18.650,00 €	19.650,00 €
Summe der Aufwendungen	6.649.219,31 €	6.742.400,00 €	5.759.800,00 €
Ergebnis der laufenden Tätigkeit:			
Zwischensumme ordentliche Erträge	6.169.915,75 €	6.536.000,00 €	5.414.350,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.629.833,83 €	6.723.750,00 €	5.740.150,00 €
-	459.918,08 € -	187.750,00 € -	325.800,00 €
Finanzergebnis:			
Finanzerträge	160,05 €	500,00 €	200,00 €
Finanzaufwendungen	19.385,48 €	18.650,00 €	19.650,00 €
-	19.225,43 € -	18.150,00 € -	19.450,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:			
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 459.918,08 € -	187.750,00 € -	325.800,00 €
Finanzergebnis	- 19.225,43 € -	18.150,00 € -	19.450,00 €
-	479.143,51 € -	205.900,00 € -	345.250,00 €

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzhaushalt 2017

I. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
1. Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	47.000,00 €
2. Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	37.214,00 €
	<hr/>
	84.214,00 €
II. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	84.214,00 €
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	24.500,00 €
1.1.2. Hauswirtschaftliches Inventar - Ersatzbeschaffungen	19.500,00 €
1.1.3. Büromaschinen, Organisationsmittel - Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
1.1.4. sonstige Betriebsausstattung - Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
1.1.5. EDV - Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
Gesamtauszahlungen für Investitionen	47.000,00 €
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	84.214,00 €
Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
Einzahlungen	- €
Auszahlungen	47.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 47.000,00 €
Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	84.214,00 €
Auszahlungen	37.214,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	47.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	47.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 47.000,00 €
Gesamtsumme	- €

Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzplan 2017 bis 2021

<u>Ergebnishaushalt:</u>	2017	2018	2019	2020	2021
ordentliche Erträge:					
41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.159.000,00 €	4.057.000,00 €	4.118.000,00 €	4.180.000,00 €	4.243.000,00 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	65.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	18.750,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
55 sonst. Ordentliche Erträge: Vermietung	171.600,00 €	11.500,00 €	335.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	5.414.350,00 €	4.133.500,00 €	4.518.000,00 €	4.915.000,00 €	4.978.000,00 €
Finanzerträge:					
51 Zinsen und ähnl. Erträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Zwischensumme Finanzerträge	200,00 €				
Summe der Einnahmen	5.414.550,00 €	4.133.700,00 €	4.518.200,00 €	4.915.200,00 €	4.978.200,00 €
ordentliche Aufwendungen:					
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	3.818.000,00 €	3.050.000,00 €	3.100.000,00 €	3.150.000,00 €	3.200.000,00 €
62 Personalaufwand Altersteilzeit	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
64 sonst. Personalaufwendungen	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
65 Lebensmittel einschl. Sachaufwand Hilfsbetriebe	260.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	320.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
680 Materialaufwendungen	65.800,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
681 bezogene Leistungen Wäschepflege	90.900,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
682 Büromaterial	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
683 Telefon	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	18.700,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	155.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI	65.950,00 €	52.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	43.050,00 €	44.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €
75 Abschreibungen	348.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	203.750,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	215.000,00 €
77 Aufw. Instandhaltung, Wartung	175.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €

77 Umbau Bauteil Nord Studentenwohnung	100.000,00 €	4.200.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen	21.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	5.740.150,00 €	8.893.999,99 €	5.248.000,00 €	4.814.000,00 €	4.865.000,00 €

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 €
Zinsen für Umbau Bauteil Nord	2.000,00 €	86.000,00 €	96.000,00 €	91.000,00 €	88.000,00 €
Zwischensumme Finanzaufwendungen	21.650,00 €	105.650,00 €	115.650,00 €	110.650,00 €	107.650,00 €

Summe der Aufwendungen	5.761.800,00 €	8.999.649,99 €	5.363.650,00 €	4.924.650,00 €	4.972.650,00 €
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ergebnis der laufenden Tätigkeit:

Zwischensumme ordentliche Erträge	5.414.350,00 €	4.133.500,00 €	4.518.000,00 €	4.915.000,00 €	4.978.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	5.740.150,00 €	8.893.999,99 €	5.248.000,00 €	4.814.000,00 €	4.865.000,00 €
	- 325.800,00 €	- 4.760.500,00 €	- 730.000,01 €	100.999,99 €	112.999,99 €

Finanzergebnis:

Finanzerträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Finanzaufwendungen	21.650,00 €	105.650,00 €	115.650,00 €	110.650,00 €	107.650,00 €
	- 21.450,00 €	- 105.450,00 €	- 115.450,00 €	- 110.450,00 €	- 107.450,00 €

Ordentliches Jahresergebnis:

Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 325.800,00 €	- 4.760.500,00 €	- 730.000,01 €	100.999,99 €	112.999,99 €
Finanzergebnis	- 21.450,00 €	- 105.450,00 €	- 115.450,00 €	- 110.450,00 €	- 107.450,00 €
	- 347.250,00 €	- 4.865.950,00 €	- 845.450,01 €	9.450,01 €	5.549,99 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		4.200.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
Verwendung von Eigenkapital zur Tilgung langfristiger Darlehen	37.214,00 €	37.214,00 €	148.214,00 €	259.214,00 €	259.214,00 €
Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	47.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	84.214,00 €	4.283.214,00 €	694.214,00 €	305.214,00 €	305.214,00 €

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	19.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
sonstige Betriebsausstattung	1.000,00 €	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 €	1.000,00 €
EDV, Hardware	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtauszahlungen für Investitionen	47.000,00 €	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 €	148.214,00 €	259.214,00 €	259.214,00 €
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen	47.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 47.000,00 €	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	84.214,00 €	4.283.214,00 €	694.214,00 €	305.214,00 €	305.214,00 €
Auszahlungen	37.214,00 €	37.214,00 €	148.214,00 €	259.214,00 €	259.214,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	47.000,00 €	4.246.000,00 €	546.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €

Finanzierungsmittelüberschuß	47.000,00 €	4.246.000,00 €	546.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 47.000,00 €	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €	- 46.000,00 €
Gesamtsumme	- €	4.200.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €