

## Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Ergebnishaushalt 2017

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>ordentliche Erträge:</b>			
<b>41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen</b>	<b>2.953.409,18 €</b>	<b>3.335.000,00 €</b>	<b>3.601.000,00 €</b>
<i>davon:</i>			
<i>Erträge aus Pflege</i>	1.799.188,62 €	2.050.000,00 €	2.180.000,00 €
<i>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</i>	547.242,64 €	610.000,00 €	632.000,00 €
<i>Erträge aus gesondert berechenb. Investitionskosten</i>	484.375,18 €	500.000,00 €	609.000,00 €
<i>Erträge aus Betreuungsleistungen § 87b SGB XI</i>	98.375,14 €	145.000,00 €	150.000,00 €
<i>Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzartikel</i>	24.227,60 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</b>	<b>10.056,56 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</b>			
Personalkostenerstattungen	12.560,25 €	15.000,00 €	12.000,00 €
Telefongebührenerstattung	1.560,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
sonstige Erstattungen	375,77 €	100,00 €	100,00 €
<b>55 Erträge aus Vermietung und Verpachtung</b>	<b>12.422,08 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>	<b>2.990.383,84 €</b>	<b>3.376.400,00 €</b>	<b>3.639.600,00 €</b>
<b>Finanzerträge:</b>			
<b>51 Zinsen und ähnl. Erträge</b>	7.844,62 €	200,00 €	200,00 €
<b>Zwischensumme Finanzerträge</b>	<b>7.844,62 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.998.228,46 €</b>	<b>3.376.600,00 €</b>	<b>3.639.800,00 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			
<b>60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben</b>	2.096.848,87 €	2.184.000,00 €	2.298.000,00 €
<i>davon</i>			
<i>Leitung und Verwaltung</i>	102.428,07 €	104.000,00 €	108.000,00 €
<i>Pflegedienst</i>	1.687.587,60 €	1.775.000,00 €	1.880.000,00 €
<i>Hauswirtschaft</i>	306.833,20 €	305.000,00 €	310.000,00 €
<b>64 sonst. Personalaufwendungen</b>	2.134,83 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>65 Lebensmittel</b>	18.099,78 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	67.421,58 €	75.000,00 €	75.000,00 €
<b>68 Wirtschaftsbedarf</b>			
<b>680 Materialaufwendungen</b>			
Reinigungsmittel	5.219,45 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.508,71 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel	1.687,31 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	111,85 €	100,00 €	200,00 €

Kult.+ sonst. Sachaufwand	464,89 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Müllentsorgung, Straßenreinigung	3.278,91 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<b>681 bezogene Leistungen</b>			
Fremdwäscherei	72.083,83 €	74.000,00 €	65.000,00 €
Wäschepflege, Fremdnäherei	873,79 €	500,00 €	500,00 €
Speisenversorgung	429.516,71 €	460.000,00 €	440.000,00 €
<b>682 Büromaterial</b>	1.798,73 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>683 Telefon</b>	- €	500,00 €	500,00 €
<b>684 sonstiger Verwaltungsbedarf</b>			
Zeitungen, Fachliteratur	499,26 €	500,00 €	500,00 €
Porto	606,46 €	600,00 €	700,00 €
Bankgebühren	210,75 €	300,00 €	300,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.850,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	3.621,52 €	2.000,00 €	2.500,00 €
<b>685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Ingolstadt	495,49 €	1.000,00 €	1.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt	30.306,59 €	25.000,00 €	31.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand extern	3.647,16 €	500,00 €	4.000,00 €
Managementleistungen APG	6.442,00 €	9.213,00 €	- €
Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt	33.588,65 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Kindergeld AKDB	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Haustechnik	39.058,62 €	40.000,00 €	41.000,00 €
Hausverwaltung	12.692,06 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI</b>			
Pflegehilfsmittel, Dokumentation	8.793,79 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Inkontinenzhilfsmittel	25.386,32 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Bett-, Tisch- und Küchenwäsche	1.255,38 €	2.500,00 €	550,00 €
Besteck, Geschirr	704,44 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>71 Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
Steuern	50,15 €	- €	100,00 €
Versicherungen	13.077,66 €	10.000,00 €	14.000,00 €
Beitrag Arbeitgeberverband	1.365,86 €	500,00 €	1.500,00 €
<b>75 Abschreibungen</b>			
AfA immaterielle Vermögensgegenst.	1.809,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Afa auf Sachanlagen	37.423,00 €	58.000,00 €	38.000,00 €
Afa auf GWG	22.298,00 €	24.000,00 €	23.000,00 €
Afa auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken	187.109,16 €	172.000,00 €	188.000,00 €
Afa auf Forderungen	31,74 €	2.000,00 €	500,00 €
<b>76 Miete, Leasing, Pacht</b>			

Erbpacht	8.238,61 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Leasing	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>77 Aufw. Instandhaltung</b>			
bauliche Anlagen	17.748,18 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Inventar	1.582,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung	43.193,77 €	25.000,00 €	45.000,00 €
<b>772 sonst. ordentliche Aufwendungen</b>			
Weiterbildung, Qualitätssicherung	14.762,32 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Betreuungsaufwand	2.658,04 €	2.000,00 €	2.800,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.228.556,08 €</b>	<b>3.380.413,00 €</b>	<b>3.488.850,00 €</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
<b>72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	186.292,50 €	187.000,00 €	184.000,00 €
<b>Zwischensumme Finanzaufwendungen</b>	<b>186.292,50 €</b>	<b>187.000,00 €</b>	<b>184.000,00 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.414.848,58 €</b>	<b>3.567.413,00 €</b>	<b>3.672.850,00 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Tätigkeit:</b>			
Zwischensumme ordentliche Erträge	2.990.383,84 €	3.376.400,00 €	3.639.600,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	3.228.556,08 €	3.380.413,00 €	3.488.850,00 €
	<b>- 238.172,24 € -</b>	<b>4.013,00 €</b>	<b>150.750,00 €</b>
<b>Finanzergebnis:</b>			
Finanzerträge	7.844,62 €	200,00 €	200,00 €
Finanzaufwendungen	186.292,50 €	187.000,00 €	184.000,00 €
	<b>- 178.447,88 € -</b>	<b>186.800,00 € -</b>	<b>183.800,00 €</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis:</b>			
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 238.172,24 € -	4.013,00 €	150.750,00 €
Finanzergebnis	- 178.447,88 € -	186.800,00 € -	183.800,00 €
	<b>- 416.620,12 € -</b>	<b>190.813,00 € -</b>	<b>33.050,00 €</b>

## Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Finanzhaushalt 2017

	2017
<b>I. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	
1. Verwendung Eigenkapital zur Finanzierung der Investitionen	5.000,00 €
2. Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	220.000,00 €
	<hr/> 225.000,00 €
<b>II. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- €
<b>Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt</b>	225.000,00 €
<b>III. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>	
1. Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen	220.000,00 €
<b>IV. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	
1. Ausgaben für Investitionen	
Ersatzinvestitionen	5.000,00 €
<b>Gesamtauszahlungen für Investitionen</b>	5.000,00 €
<b>Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt</b>	225.000,00 €
<b>Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	
Einzahlungen	- €
Auszahlungen	5.000,00 €
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>	<hr/> - 5.000,00 €
<b>Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	
Einzahlungen	225.000,00 €
Auszahlungen	220.000,00 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuß</b>	<hr/> 5.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	5.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 5.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<hr/> - €

## Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Finanzplan 2017 bis 2021

<b>Ergebnishaushalt:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ordentliche Erträge:</b>					
41- 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.601.000,00 €	3.672.600,00 €	3.746.500,00 €	3.821.500,00 €	3.898.000,00 €
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	13.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
55 sonst. Ordentliche Erträge	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>	<b>3.639.600,00 €</b>	<b>3.709.200,00 €</b>	<b>3.783.100,00 €</b>	<b>3.858.100,00 €</b>	<b>3.934.600,00 €</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>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.639.800,00 €</b>	<b>3.709.400,00 €</b>	<b>3.783.300,00 €</b>	<b>3.858.300,00 €</b>	<b>3.934.800,00 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>					
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	2.298.000,00 €	2.344.000,00 €	2.391.000,00 €	2.439.000,00 €	2.488.000,00 €
64 sonst. Personalaufwendungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	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	75.000,00 €	76.000,00 €	77.000,00 €	78.000,00 €	79.000,00 €
680 Materialaufwendungen	21.700,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.500,00 €
681 bezogene Leistungen Wäschepflege	65.500,00 €	66.000,00 €	66.500,00 €	67.000,00 €	67.500,00 €
681 bezogene Leistungen Speiserversorgung	440.000,00 €	445.000,00 €	450.000,00 €	455.000,00 €	460.000,00 €
682 Büromaterial	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
683 Telefon	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	12.000,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	128.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI	53.050,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	56.000,00 €	57.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.600,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
75 Abschreibungen	251.500,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	8.200,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
77 Aufw. Instandhaltung, Wartung	77.000,00 €	78.000,00 €	79.000,00 €	80.000,00 €	81.000,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen	16.800,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

<b>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.488.850,00 €</b>	<b>3.550.500,00 €</b>	<b>3.608.500,00 €</b>	<b>3.666.500,00 €</b>	<b>3.726.500,00 €</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:</b>					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.000,00 €	180.000,00 €	175.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €
<b>Zwischensumme Finanzaufwendungen</b>	<b>184.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>165.000,00 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.672.850,00 €</b>	<b>3.730.500,00 €</b>	<b>3.783.500,00 €</b>	<b>3.836.500,00 €</b>	<b>3.891.500,00 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Tätigkeit:</b>					
Zwischensumme ordentliche Erträge	3.639.600,00 €	3.709.200,00 €	3.783.100,00 €	3.858.100,00 €	3.934.600,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	3.488.850,00 €	3.550.500,00 €	3.608.500,00 €	3.666.500,00 €	3.726.500,00 €
	<b>150.750,00 €</b>	<b>158.700,00 €</b>	<b>174.600,00 €</b>	<b>191.600,00 €</b>	<b>208.100,00 €</b>
<b>Finanzergebnis:</b>					
Finanzerträge	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Finanzaufwendungen	184.000,00 €	180.000,00 €	175.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €
	<b>- 183.800,00 €</b>	<b>- 179.500,00 €</b>	<b>- 174.500,00 €</b>	<b>- 169.500,00 €</b>	<b>- 164.500,00 €</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis:</b>					
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	150.750,00 €	158.700,00 €	174.600,00 €	191.600,00 €	208.100,00 €
Finanzergebnis	- 183.800,00 €	- 179.500,00 €	- 174.500,00 €	- 169.500,00 €	- 164.500,00 €
	<b>- 33.050,00 €</b>	<b>- 20.800,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>22.100,00 €</b>	<b>43.600,00 €</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>				

##### **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>				

##### **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>				

**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>				
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>				