

## Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Ergebnishaushalt 2016

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>ordentliche Erträge:</b>			
<b>41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen</b>	<b>2.967.521,13 €</b>	<b>3.079.000,00 €</b>	<b>3.335.000,00 €</b>
<i>davon:</i>			
<i>Erträge aus Pflege</i>	1.799.925,91 €	1.835.000,00 €	2.050.000,00 €
<i>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</i>	557.162,92 €	585.000,00 €	610.000,00 €
<i>Erträge aus gesondert berechenb. Investitionskosten</i>	492.808,11 €	494.000,00 €	500.000,00 €
<i>Erträge aus Betreuungsleistungen § 87b SGB XI</i>	92.253,79 €	135.000,00 €	145.000,00 €
<i>Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzartikel</i>	25.370,40 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</b>	<b>9.869,38 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>
<b>48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</b>			
Personalkostenerstattungen	16.121,87 €	20.000,00 €	15.000,00 €
Telefongebührenerstattung	1.880,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
sonstige Erstattungen	83,19 €	100,00 €	100,00 €
<b>55 Erträge aus Vermietung und Verpachtung</b>	<b>11.908,78 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>	<b>3.007.384,35 €</b>	<b>3.130.900,00 €</b>	<b>3.376.400,00 €</b>
<b>Finanzerträge:</b>			
<b>51 Zinsen und ähnl. Erträge</b>	838,68 €	200,00 €	200,00 €
<b>Zwischensumme Finanzerträge</b>	<b>838,68 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.008.223,03 €</b>	<b>3.131.100,00 €</b>	<b>3.376.600,00 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			
<b>60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben</b>	2.014.222,14 €	1.940.000,00 €	2.184.000,00 €
<i>davon</i>			
<i>Leitung und Verwaltung</i>	90.547,31 €	100.000,00 €	104.000,00 €
<i>Pflegedienst</i>	1.633.875,98 €	1.550.000,00 €	1.775.000,00 €
<i>Hauswirtschaft</i>	289.798,85 €	290.000,00 €	305.000,00 €
<b>64 sonst. Personalaufwendungen</b>	2.224,59 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>65 Lebensmittel</b>	18.340,82 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	73.814,84 €	100.000,00 €	75.000,00 €
<b>68 Wirtschaftsbedarf</b>			
<b>680 Materialaufwendungen</b>			
Reinigungsmittel	8.894,00 €	8.500,00 €	8.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	731,39 €	2.500,00 €	5.000,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel	2.870,66 €	5.000,00 €	3.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	- €	500,00 €	100,00 €

Kult.+ sonst. Sachaufwand	1.731,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Müllentsorgung, Straßenreinigung	3.135,69 €	4.000,00 €	3.500,00 €
<b>681 bezogene Leistungen</b>			
Fremdwäscherei	69.935,60 €	68.000,00 €	74.000,00 €
Wäschepflege, Fremdnäherei	317,50 €	800,00 €	500,00 €
Speisenversorgung	458.450,58 €	480.000,00 €	460.000,00 €
<b>682 Büromaterial</b>	2.627,86 €	4.000,00 €	2.000,00 €
<b>683 Telefon</b>	- €	2.000,00 €	500,00 €
<b>684 sonstiger Verwaltungsbedarf</b>			
Zeitungen, Fachliteratur	667,33 €	100,00 €	500,00 €
Porto	520,97 €	600,00 €	600,00 €
Bankgebühren	222,16 €	400,00 €	300,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	6.190,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Gema Gebühren	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	2.648,85 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Ingolstadt	29.375,37 €	1.000,00 €	1.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt	7.354,20 €	20.000,00 €	25.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand extern	- €	500,00 €	500,00 €
Managementleistungen APG	9.213,00 €	5.600,00 €	9.213,00 €
Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt	34.269,77 €	32.000,00 €	35.000,00 €
Kindergeld AKDB,	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Haustechnik	38.076,19 €	55.000,00 €	40.000,00 €
Hausverwaltung	13.749,14 €	- €	15.000,00 €
<b>70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI</b>			
Pflegehilfsmittel, Dokumentation	10.221,56 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Inkontinenzhilfsmittel	24.479,44 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Bett-, Tisch- und Küchenwäsche	1.840,20 €	1.750,00 €	2.500,00 €
Besteck, Geschirr	3.904,46 €	2.000,00 €	2.500,00 €
<b>71 Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
Steuern		- €	- €
Versicherungen	9.541,82 €	4.000,00 €	10.000,00 €
Beitrag Arbeitgeberverband		500,00 €	500,00 €
<b>75 Abschreibungen</b>			
AfA immaterielle Vermögensgegenst.	1.809,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
Afa auf Sachanlagen	57.257,90 €	60.000,00 €	58.000,00 €
Afa auf GWG	23.844,13 €	4.000,00 €	24.000,00 €
Afa auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken	171.872,68 €	155.000,00 €	172.000,00 €
Afa auf Forderungen	4.776,99 €	- €	2.000,00 €

<b>76 Miete, Leasing, Pacht</b>			
Erbpacht	7.464,00 €	7.464,00 €	7.200,00 €
Leasing	1.117,49 €	7.000,00 €	1.000,00 €
<b>77 Aufw. Instandhaltung</b>			
bauliche Anlagen	34.509,68 €	4.000,00 €	30.000,00 €
Inventar	2.542,17 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung	20.424,22 €	6.000,00 €	25.000,00 €
<b>772 sonst. ordentliche Aufwendungen</b>			
Weiterbildung, Qualitätssicherung	16.659,39 €	10.000,00 €	14.000,00 €
Betreuungsaufwand	3.727,55 €	1.500,00 €	2.000,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.195.577,19 €</b>	<b>3.081.214,00 €</b>	<b>3.380.413,00 €</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
<b>72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für langfristige Darlehen	189.062,48 €	187.000,00 €	185.000,00 €
	3.370,23 €	- €	2.000,00 €
<b>Zwischensumme Finanzaufwendungen</b>	<b>192.432,71 €</b>	<b>187.000,00 €</b>	<b>187.000,00 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.388.009,90 €</b>	<b>3.268.214,00 €</b>	<b>3.567.413,00 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Tätigkeit:</b>			
Zwischensumme ordentliche Erträge	3.007.384,35 €	3.130.900,00 €	3.376.400,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	3.195.577,19 €	3.081.214,00 €	3.380.413,00 €
	- <b>188.192,84 €</b>	<b>49.686,00 €</b> -	<b>4.013,00 €</b>
<b>Finanzergebnis:</b>			
Finanzerträge	838,68 €	200,00 €	200,00 €
Finanzaufwendungen	192.432,71 €	187.000,00 €	187.000,00 €
	- <b>191.594,03 €</b> -	<b>186.800,00 €</b> -	<b>186.800,00 €</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis:</b>			
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 188.192,84 €	49.686,00 € -	4.013,00 €
Finanzergebnis	- 191.594,03 € -	186.800,00 € -	186.800,00 €
	- <b>379.786,87 €</b> -	<b>137.114,00 €</b> -	<b>190.813,00 €</b>

## Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Finanzhaushalt 2016

	2016
<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	
<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 2016 bis 2020

<b>Ergebnishaushalt:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>ordentliche Erträge:</b>					
41- 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.335.000,00 €	3.396.940,00 €	3.464.878,80 €	3.531.816,38 €	3.601.752,70 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	16.600,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
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>3.376.400,00 €</b>	<b>3.438.740,00 €</b>	<b>3.506.678,80 €</b>	<b>3.574.116,38 €</b>	<b>3.644.052,70 €</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>3.376.600,00 €</b>	<b>3.438.940,00 €</b>	<b>3.506.878,80 €</b>	<b>3.574.316,38 €</b>	<b>3.644.252,70 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>					
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	2.184.000,00 €	2.224.600,00 €	2.264.192,00 €	2.308.775,84 €	2.353.351,36 €
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	75.000,00 €	80.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	84.000,00 €
680 Materialaufwendungen	21.600,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
681 bezogene Leistungen Wäschepflege	74.500,00 €	71.000,00 €	72.000,00 €	74.000,00 €	76.000,00 €
681 bezogene Leistungen Speiserversorgung	460.000,00 €	465.000,00 €	465.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €
682 Büromaterial	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
683 Telefon	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	7.400,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	126.713,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI	55.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
75 Abschreibungen	258.000,00 €	258.000,00 €	258.000,00 €	258.000,00 €	258.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	8.200,00 €	8.200,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
77 Aufw. Instandhaltung, Wartung	57.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen	16.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

<b>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.380.413,00 €</b>	<b>3.399.300,00 €</b>	<b>3.451.192,00 €</b>	<b>3.506.275,84 €</b>	<b>3.560.851,36 €</b>
-----------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:**

Zinsen für langfristige Darlehen	185.000,00 €	180.000,00 €	175.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €
sonstige Zinsen	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme Finanzaufwendungen</b>	<b>187.000,00 €</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>3.567.413,00 €</b>	<b>3.579.300,00 €</b>	<b>3.626.192,00 €</b>	<b>3.676.275,84 €</b>	<b>3.725.851,36 €</b>
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Ergebnis der laufenden Tätigkeit:**

Zwischensumme ordentliche Erträge	3.376.400,00 €	3.438.740,00 €	3.506.678,80 €	3.574.116,38 €	3.644.052,70 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	3.380.413,00 €	3.399.300,00 €	3.451.192,00 €	3.506.275,84 €	3.560.851,36 €
	<b>- 4.013,00 €</b>	<b>39.440,00 €</b>	<b>55.486,80 €</b>	<b>67.840,54 €</b>	<b>83.201,35 €</b>

**Finanzergebnis:**

Finanzerträge	200,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Finanzaufwendungen	187.000,00 €	180.000,00 €	175.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €
	<b>- 186.800,00 €</b>	<b>- 179.800,00 €</b>	<b>- 174.500,00 €</b>	<b>- 169.500,00 €</b>	<b>- 164.500,00 €</b>

**Ordentliches Jahresergebnis:**

Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 4.013,00 €	39.440,00 €	55.486,80 €	67.840,54 €	83.201,35 €
Finanzergebnis	- 186.800,00 €	- 179.800,00 €	- 174.500,00 €	- 169.500,00 €	- 164.500,00 €
	<b>- 190.813,00 €</b>	<b>- 140.360,00 €</b>	<b>- 119.013,20 €</b>	<b>- 101.659,46 €</b>	<b>- 81.298,65 €</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 €
<b>Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>					
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>Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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>				