

## Altenheim Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2013

	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>ordentliche Erträge:</b>			
<b>41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen</b>	5.628.535,92 €	5.793.000,00 €	5.746.000,00 €
davon:			
<i>Erträge aus Pflege</i>	3.339.629,50 €	3.420.000,00 €	3.344.000,00 €
<i>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</i>	1.049.083,31 €	1.085.000,00 €	1.072.000,00 €
<i>Erträge aus gesondert berechnb. Investitionskosten</i>	733.094,06 €	758.000,00 €	759.000,00 €
<i>Erträge aus Wohnheim</i>	344.922,05 €	360.000,00 €	416.000,00 €
<i>Erträge aus Betreuungsleistungen § 87b SGB XI</i>	108.488,90 €	120.000,00 €	105.000,00 €
<i>Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzartikel</i>	53.318,10 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</b>	74.594,64 €	74.000,00 €	74.000,00 €
<b>48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</b>			
Erstattung des Personal für Verpflegung	1.094,81 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Personalkostenerstattungen	57.846,91 €	20.000,00 €	30.000,00 €
Telefongebührenerstattung	2.368,60 €	2.500,00 €	2.500,00 €
sonstige Erstattungen	571,02 €	1.500,00 €	500,00 €
Essensverkauf	401,47 €	350,00 €	400,00 €
<b>55 Erträge aus Vermietung und Verpachtung</b>	7.320,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>	<b>5.772.733,37 €</b>	<b>5.899.850,00 €</b>	<b>5.861.900,00 €</b>
<b>Finanzerträge:</b>			
<b>51 Zinsen und ähnl. Erträge</b>			
Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	3.256,23 €	7.500,00 €	3.000,00 €
Zinsen für Forderungen	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme Finanzerträge</b>	<b>3.256,23 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.775.989,60 €</b>	<b>5.907.350,00 €</b>	<b>5.864.900,00 €</b>

## Altenheim Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2013

	<b>Jahresergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			
<b>60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben</b>	4.018.804,94 €	4.038.000,00 €	4.026.500,00 €
<i>davon</i>			
<i>Leitung und Verwaltung</i>	207.603,35 €	256.000,00 €	216.500,00 €
<i>Pflegedienst</i>	2.838.373,10 €	2.770.000,00 €	2.785.000,00 €
<i>Hauswirtschaft</i>	887.525,03 €	925.000,00 €	935.000,00 €
<i>Technik</i>	85.303,46 €	87.000,00 €	90.000,00 €
<b>62 Personalaufwand Altersteilzeit</b>	382,60 €	1.000,00 €	20.000,00 €
<b>64 sonst. Personalaufwendungen</b>	46.518,53 €	22.000,00 €	20.000,00 €
<b>65 Lebensmittel</b> einschl. Sachaufwand Hilfs- und Nebenbetriebe	332.453,69 €	340.000,00 €	340.000,00 €
<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
Wasser, Abwasser	40.301,14 €	49.000,00 €	50.000,00 €
Strom	102.528,16 €	115.000,00 €	135.000,00 €
Fernwärme	123.007,71 €	150.000,00 €	150.000,00 €
<b>68 Wirtschaftsbedarf</b>			
<b>680 Materialaufwendungen</b>			
Reinigungsmittel	36.587,35 €	37.000,00 €	31.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	9.531,28 €	20.000,00 €	16.500,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel	15.572,62 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	701,35 €	1.000,00 €	1.300,00 €
Kult.+ sonst. Sachaufwand	12.180,21 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Müllentsorgung, Straßenreinigung	29.405,13 €	30.000,00 €	31.000,00 €
<b>681 bezogene Leistungen</b>			
Fremdwäscherei	120.305,19 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Wäschepflege, Fremdnäherei	1.320,00 €	1.800,00 €	2.800,00 €
<b>682 Büromaterial</b>	7.073,02 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<b>683 Telefon</b>	6.932,88 €	3.000,00 €	9.000,00 €
<b>684 sonstiger Verwaltungsbedarf</b>			
Zeitungen, Fachliteratur	2.922,45 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Porto	1.615,02 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Bankgebühren	350,06 €	400,00 €	400,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	6.702,50 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Postnetzdienst Kabelgebühren	3.175,18 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Gema Gebühren	- €	- €	2.000,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	1.918,45 €	1.500,00 €	1.500,00 €

**685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen**

Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Ingolstadt	28.264,03 €	5.000,00 €	5.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt	9.738,56 €	20.000,00 €	30.000,00 €
Managementleistungen APG	21.420,00 €	21.420,00 €	21.420,00 €
Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt	77.870,42 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Kindergeld AKDB,	1.936,40 €	1.600,00 €	2.000,00 €
Gebäudemanagement Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	- €	10.000,00 €	5.000,00 €

**70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI**

Pflegehilfsmittel, Dokumentation	29.011,33 €	30.000,00 €	35.000,00 €
Inkontinenzhilfsmittel	43.318,69 €	50.000,00 €	45.000,00 €
Bett-, Tisch- und Küchenwäsche	6.951,55 €	8.750,00 €	6.750,00 €
Besteck, Geschirr	5.557,78 €	7.500,00 €	8.000,00 €

**71 Steuern, Abgaben, Versicherungen**

Steuern	445,64 €	500,00 €	500,00 €
Versicherungen	43.647,90 €	43.000,00 €	45.000,00 €
Beitrag Arbeitgeberverband	825,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

**75 Abschreibungen**

AfA immaterielle Vermögensgegenst.	10.081,31 €	10.000,00 €	12.000,00 €
Afa auf Sachanlagen	138.837,48 €	135.000,00 €	145.000,00 €
Afa auf Forderungen	1.592,17 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Afa auf GWG	16.969,90 €	2.000,00 €	
Afa auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken	222.640,14 €	222.500,00 €	223.000,00 €
Afa Pool GWG	16.103,00 €	17.000,00 €	11.800,00 €

**76 Miete, Leasing, Pacht**

Erbpacht	183.745,97 €	185.000,00 €	201.100,00 €
Leasinggebühren	- €	- €	800,00 €
Miete Feuerwehranschluß	1.612,21 €	1.200,00 €	1.615,00 €

**77 Aufw. Instandhaltung**

bauliche Anlagen	98.639,23 €	75.000,00 €	100.000,00 €
Inventar	34.367,59 €	32.000,00 €	35.000,00 €
Wartung	41.494,29 €	40.000,00 €	40.000,00 €

**772 sonst. ordentliche Aufwendungen**

Weiterbildung, Qualitätssicherung	8.394,45 €	15.000,00 €	28.500,00 €
Betreuungsaufwand	7.022,19 €	8.000,00 €	10.000,00 €
Heimzeitung	1.972,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Zuwendung an Ehrenamtliche	2.797,81 €	4.000,00 €	- €

**Zwischensumme ordentliche Aufwendungen**

---

<b>5.975.547,00 €</b>	<b>6.024.070,00 €</b>	<b>6.119.385,00 €</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Zinsen für langfristige Darlehen

18.606,66 €                      18.610,00 €                      18.650,00 €

**Zwischensumme Finanzaufwendungen**

---

**18.606,66 €                      18.610,00 €                      18.650,00 €****Summe der Aufwendungen****5.994.153,66 €                      6.042.680,00 €                      6.138.035,00 €****Ergebnis der laufenden Tätigkeit:**

Zwischensumme ordentliche Erträge

5.772.733,37 €                      5.899.850,00 €                      5.861.900,00 €

Zwischensumme ordentliche Aufwendungen

5.975.547,00 €

---

**-                      202.813,63 € -                      124.220,00 € -                      257.485,00 €****Finanzergebnis:**

Finanzerträge

3.256,23 €                      7.500,00 €                      3.000,00 €

Finanzaufwendungen

18.606,66 €                      18.610,00 €                      18.650,00 €

---

**-                      15.350,43 € -                      11.110,00 € -                      15.650,00 €****Ordentliches Jahresergebnis:**

Ergebnis der laufenden Tätigkeit

---

**-                      202.813,63 € -                      124.220,00 € -                      257.485,00 €**

Finanzergebnis

---

**-                      15.350,43 € -                      11.110,00 € -                      15.650,00 €**

---

**-                      218.164,06 € -                      135.330,00 € -                      273.135,00 €**

## Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzhaushalt 2013

<b>I.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	
1.	Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	254.250,00 €
2.	Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	37.214,00 €
		<hr/>
		<b>291.464,00 €</b>
<b>II.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- €
	<b>Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>291.464,00 €</b>
<b>III.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>	
1.	Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen	<b>37.214,00 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	
1.	Ausgaben für Investitionen	
1.1.	Anschaffungen:	
1.1.1.	Medizinisch-technisches Inventar	
	5 Niederflurbetten	14.000,00 €
	Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
1.1.2.	Hauswirtschaftliches Inventar	
	Spülmaschinen	10.000,00 €
	Reinigungsautomat	3.500,00 €
	Tablettwagen	3.750,00 €
	Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
1.1.3.	sonstige Betriebsausstattung	
	Erneuerung Flurbeleuchtung (Übertrag 2012)	110.000,00 €
	Klimaanlage Küche	45.000,00 €
	Möbel (Aufenthaltsbereiche, TagesTreff, Büro HWL, Büro Buchhaltung)	60.000,00 €
	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
1.1.4.	Büromaschinen, Organisationsmittel	
	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
1.1.5.	EDV Hardware	
	Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
	<b>Gesamtauszahlungen für Investitionen</b>	<b>254.250,00 €</b>
	<b>Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>291.464,00 €</b>

**Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Einzahlungen	- €
Auszahlungen	254.250,00 €
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>	<b>- 254.250,00 €</b>

**Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen	291.464,00 €
Auszahlungen	37.214,00 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuß</b>	<b>254.250,00 €</b>

Finanzierungsmittelüberschuß	254.250,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 254.250,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- €</b>

## Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzplan 2013 bis 2017

<b>Ergebnishaushalt:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>ordentliche Erträge:</b>					
41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.746.000,00 €	5.918.554,00 €	5.977.499,54 €	6.037.454,54 €	6.098.419,08 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	34.400,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
55 sonst. Ordentliche Erträge	7.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>	<b>5.861.900,00 €</b>	<b>6.025.554,00 €</b>	<b>6.084.499,54 €</b>	<b>6.145.454,54 €</b>	<b>6.206.419,08 €</b>
<b>Finanzerträge:</b>					
51 Zinsen und ähnl. Erträge	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>Zwischensumme Finanzerträge</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>5.864.900,00 €</b>	<b>6.029.054,00 €</b>	<b>6.087.999,54 €</b>	<b>6.149.454,54 €</b>	<b>6.210.419,08 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>					
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	4.026.500,00 €	4.050.000,00 €	4.091.000,00 €	4.132.000,00 €	4.173.000,00 €
62 Personalaufwand Altersteilzeit	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
64 sonst. Personalaufwendungen	20.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €
65 Lebensmittel einschl. Sachaufwand Hilfsbetriebe	340.000,00 €	345.000,00 €	347.500,00 €	350.000,00 €	352.500,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	335.000,00 €	340.000,00 €	345.000,00 €	350.000,00 €	355.000,00 €
680 Materialaufwendungen	98.800,00 €	100.000,00 €	101.000,00 €	102.000,00 €	103.000,00 €
681 bezogene Leistungen Wäschepflege	142.800,00 €	148.000,00 €	149.000,00 €	150.000,00 €	151.000,00 €
682 Büromaterial	8.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €
683 Telefon	9.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	22.300,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	143.420,00 €	144.000,00 €	145.000,00 €	146.000,00 €	147.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI	94.750,00 €	98.000,00 €	100.000,00 €	101.000,00 €	102.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	46.500,00 €	47.000,00 €	47.500,00 €	48.000,00 €	48.500,00 €
75 Abschreibungen	392.800,00 €	395.000,00 €	395.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	203.515,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €
77 Aufw. Instandhaltung	175.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen	41.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.119.385,00 €</b>	<b>6.155.500,00 €</b>	<b>6.212.000,00 €</b>	<b>6.274.500,00 €</b>	<b>6.330.000,00 €</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:</b>					
72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für langfristige Darlehen	18.650,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €
<b>Zwischensumme Finanzaufwendungen</b>	<b>18.650,00 €</b>	<b>18.610,00 €</b>	<b>18.610,00 €</b>	<b>18.610,00 €</b>	<b>18.610,00 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>6.138.035,00 €</b>	<b>6.174.110,00 €</b>	<b>6.230.610,00 €</b>	<b>6.293.110,00 €</b>	<b>6.348.610,00 €</b>

**Ergebnis der laufenden Tätigkeit:**

Zwischensumme ordentliche Erträge	5.861.900,00 €	6.025.554,00 €	6.084.499,54 €	6.145.454,54 €	6.206.419,08 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.119.385,00 €	6.155.500,00 €	6.212.000,00 €	6.274.500,00 €	6.330.000,00 €
	- 257.485,00 € -	- 129.946,00 € -	- 127.500,46 € -	- 129.045,46 € -	- 123.580,92 € -

**Finanzergebnis:**

Finanzerträge	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Fianzaufwendungen	18.650,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €
	- 15.650,00 € -	- 15.110,00 € -	- 15.110,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 € -

**Ordentliches Jahresergebnis:**

Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 257.485,00 € -	- 129.946,00 € -	- 127.500,46 € -	- 129.045,46 € -	- 123.580,92 € -
Finanzergebnis	- 15.650,00 € -	- 15.110,00 € -	- 15.110,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 € -
	- 273.135,00 € -	- 145.056,00 € -	- 142.610,46 € -	- 143.655,46 € -	- 138.190,92 € -

**Finanzhaushalt:****Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Inve	254.250,00 €	181.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	181.000,00 €
Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €
<b>Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>291.464,00 €</b>	<b>218.214,00 €</b>	<b>213.214,00 €</b>	<b>213.214,00 €</b>	<b>218.214,00 €</b>

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**

Ausgaben für Investitionen:					
Medizinisch-Technisches Inventar	16.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Hauswirtschaftliches Inventar	19.250,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Betriebsausstattung	216.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Büromaschinen, Organisationsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
EDV, Hardware	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gebäudesanierung	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamtauszahlungen für Investitionen</b>	<b>254.250,00 €</b>	<b>181.000,00 €</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>181.000,00 €</b>

**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	254.250,00 €	181.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	181.000,00 €
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>	<b>- 254.250,00 € -</b>	<b>- 181.000,00 € -</b>	<b>- 176.000,00 € -</b>	<b>- 176.000,00 € -</b>	<b>- 181.000,00 € -</b>

**Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen	291.464,00 €	218.214,00 €	213.214,00 €	213.214,00 €	218.214,00 €
Auszahlungen	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuß</b>	<b>254.250,00 €</b>	<b>181.000,00 €</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>176.000,00 €</b>	<b>181.000,00 €</b>

Finanzierungsmittelüberschuß	254.250,00 €	181.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	181.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	254.250,00 €	181.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	181.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- €</b>				