

## Altenheim Heilig-Geist-Spital - Erfolgsplan 2015

	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>ordentliche Erträge:</b>			
<b>41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen</b>	5.620.580,60 €	5.932.000,00 €	6.225.000,00 €
<i>davon:</i>			
<i>Erträge aus Pflege</i>	3.304.268,92 €	3.470.000,00 €	3.570.000,00 €
<i>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</i>	1.061.189,91 €	1.120.000,00 €	1.150.000,00 €
<i>Erträge aus gesondert berechnb. Investitionskosten</i>	726.786,07 €	765.000,00 €	765.000,00 €
<i>Erträge aus Wohnheim</i>	367.282,02 €	410.000,00 €	440.000,00 €
<i>Erträge aus Betreuungsleistungen § 87b SGB XI</i>	112.537,08 €	117.000,00 €	250.000,00 €
<i>Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzartikel</i>	48.516,60 €	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	1.649,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Personalkostenerstattungen	30.369,33 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Telefongebührenerstattung	3.039,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
sonstige Erstattungen, sonstige Erträge	1.076,93 €	500,00 €	500,00 €
Essensverkauf	2.228,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>55 Erträge aus Vermietung und Verpachtung</b>	8.747,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>	<b>5.742.285,54 €</b>	<b>6.050.500,00 €</b>	<b>6.343.500,00 €</b>
<b>Finanzerträge:</b>			
<b>51 Zinsen und ähnl. Erträge</b>			
Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	774,02 €	2.000,00 €	500,00 €
Zinsen für Forderungen	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme Finanzerträge</b>	<b>774,02 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.743.059,56 €</b>	<b>6.052.500,00 €</b>	<b>6.344.000,00 €</b>

## Altenheim Heilig-Geist-Spital - Erfolgsplan 2015

	<b>Jahresergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			
<b>60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben</b>	4.355.943,14 €	4.225.000,00 €	4.407.000,00 €
<i>davon</i>			
<i>Leitung und Verwaltung</i>	228.417,62 €	225.000,00 €	245.000,00 €
<i>Pflegedienst</i>	3.064.531,51 €	2.940.000,00 €	3.070.000,00 €
<i>Hauswirtschaft</i>	966.930,91 €	970.000,00 €	1.000.000,00 €
<i>Technik</i>	96.063,10 €	90.000,00 €	92.000,00 €
<b>62 Personalaufwand Altersteilzeit</b>	4.396,87 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>64 sonst. Personalaufwendungen</b>	35.621,21 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>65 Lebensmittel</b> einschl. Sachaufwand Hilfs- und Nebenbetriebe	356.808,84 €	340.000,00 €	360.000,00 €
<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
Wasser, Abwasser	64.712,79 €	51.000,00 €	65.000,00 €
Strom	121.245,97 €	135.000,00 €	130.000,00 €
Fernwärme	161.511,42 €	150.000,00 €	150.000,00 €
<b>68 Wirtschaftsbedarf</b>			
<b>680 Materialaufwendungen</b>			
Reinigungsmittel	36.760,84 €	33.000,00 €	35.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	17.693,66 €	15.000,00 €	6.500,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel	8.134,66 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	608,20 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Kult.+ sonst. Sachaufwand	5.947,16 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Müllentsorgung, Straßenreinigung	24.624,14 €	28.000,00 €	28.000,00 €
<b>681 bezogene Leistungen</b>			
Fremdwäscherei	120.224,60 €	140.000,00 €	125.000,00 €
Wäschepflege, Fremdnäherei	1.467,24 €	2.000,00 €	1.900,00 €
<b>682 Büromaterial</b>	8.461,75 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<b>683 Telefon</b>	8.541,17 €	9.000,00 €	9.000,00 €
<b>684 sonstiger Verwaltungsbedarf</b>			
Zeitungen, Fachliteratur	2.988,26 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Porto	1.926,61 €	2.200,00 €	2.000,00 €
Bankgebühren	361,50 €	400,00 €	400,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	6.633,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €
Postnetzdienst Kabelgebühren	3.174,46 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Gema Gebühren	- €	2.000,00 €	1.250,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	2.708,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Ingolstadt	1.744,28 €	5.000,00 €	5.000,00 €

EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt	53.988,72 €	60.000,00 €	60.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand sonstige	16.351,76 €	14.000,00 €	8.000,00 €
Managementleistungen APG	18.424,00 €	21.420,00 €	13.950,00 €
Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt	81.759,20 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Kindergeld AKDB,	1.550,10 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gebäudemanagement Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	5.727,82 €	7.500,00 €	10.000,00 €
<b>70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI</b>			
Pflegehilfsmittel, Dokumentation	32.733,20 €	35.000,00 €	40.000,00 €
Inkontinenzhilfsmittel	45.969,10 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Bett-, Tisch- und Küchenwäsche	6.718,65 €	7.000,00 €	7.250,00 €
Besteck, Geschirr	4.416,05 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<b>71 Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
Steuern	456,63 €	500,00 €	500,00 €
Versicherungen	37.321,36 €	42.000,00 €	40.000,00 €
Beitrag Arbeitgeberverband	1.135,76 €	1.000,00 €	1.200,00 €
<b>75 Abschreibungen</b>			
AfA immatrielle Vermögensgegenst.	10.187,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €
AfA auf Sachanlagen	145.512,15 €	145.000,00 €	145.000,00 €
AfA auf Forderungen	188,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €
AfA auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken	222.640,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €
AfA Pool GWG	11.798,00 €	2.500,00 €	- €
AfA GWG	1.076,70 €	- €	2.000,00 €
<b>76 Miete, Leasing, Pacht</b>			
Erbpacht	201.067,20 €	201.100,00 €	201.100,00 €
Leasinggebühren	1.155,40 €	800,00 €	1.000,00 €
Miete Feuerwehranschluß	1.645,05 €	1.615,00 €	1.650,00 €
<b>77 Aufw. Instandhaltung</b>			
bauliche Anlagen	93.251,38 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Inventar	31.425,42 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Wartung	38.138,60 €	40.000,00 €	40.000,00 €
<b>772 sonst. ordentliche Aufwendungen</b>			
Weiterbildung, Qualitätssicherung	19.639,89 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Betreuungsaufwand	9.683,86 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Heimzeitung	2.085,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.448.286,87 €</b>	<b>6.346.035,00 €</b>	<b>6.524.700,00 €</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
<b>72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für langfristige Darlehen	18.606,66 €	18.650,00 €	18.650,00 €

<b>Zwischensumme Finanzaufwendungen</b>	<b>18.606,66 €</b>	<b>18.650,00 €</b>	<b>18.650,00 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>6.466.893,53 €</b>	<b>6.364.685,00 €</b>	<b>6.543.350,00 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Tätigkeit:</b>			
Zwischensumme ordentliche Erträge	5.742.285,54 €	6.050.500,00 €	6.343.500,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.448.286,87 €	6.346.035,00 €	6.524.700,00 €
-	<b>706.001,33 € -</b>	<b>295.535,00 € -</b>	<b>181.200,00 €</b>
<b>Finanzergebnis:</b>			
Finanzerträge	774,02 €	2.000,00 €	500,00 €
Finanzaufwendungen	18.606,66 €	18.650,00 €	18.650,00 €
-	<b>17.832,64 € -</b>	<b>16.650,00 € -</b>	<b>18.150,00 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</b>			
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 706.001,33 € -	295.535,00 € -	181.200,00 €
Finanzergebnis	- 17.832,64 € -	16.650,00 € -	18.150,00 €
-	<b>723.833,97 € -</b>	<b>312.185,00 € -</b>	<b>199.350,00 €</b>

## Altenheim Heilig-Geist-Spital - Vermögensplan 2015

<b>I.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	
1.	Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	40.500,00 €
2.	Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	37.214,00 €
		<hr/>
		<b>77.714,00 €</b>
<b>II.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- €
	<b>Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>77.714,00 €</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	
	Niederflurbetten	14.000,00 €
	Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
1.1.2.	Hauswirtschaftliches Inventar	
	Ersatzbeschaffungen	15.000,00 €
1.1.3.	sonstige Betriebsausstattung	
	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
1.1.4.	Büromaschinen, Organisationsmittel	
	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
1.1.5.	EDV	
	Ersatzbeschaffungen	7.500,00 €
	<b>Gesamtauszahlungen für Investitionen</b>	<b>40.500,00 €</b>
	<b>Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>77.714,00 €</b>
	<b>Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	
	Einzahlungen	- €
	Auszahlungen	40.500,00 €
	<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>	<hr/> <b>- 40.500,00 €</b>

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

Einzahlungen	77.714,00 €
Auszahlungen	37.214,00 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuß</b>	<b>40.500,00 €</b>
Finanzierungsmittelüberschuß	40.500,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 40.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- €</b>

## Altenheim Heilig-Geist-Spital - Finanzplan 2015 bis 2019

<u>Ergebnishaushalt:</u>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>ordentliche Erträge:</b>					
41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	6.225.000,00 €	6.318.300,00 €	6.412.604,50 €	6.507.913,57 €	6.560.000,00 €
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	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
55 sonst. Ordentliche Erträge	9.500,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>	<b>6.343.500,00 €</b>	<b>6.421.800,00 €</b>	<b>6.516.604,50 €</b>	<b>6.611.913,57 €</b>	<b>6.664.000,00 €</b>
<b>Finanzerträge:</b>					
51 Zinsen und ähnl. Erträge	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Zwischensumme Finanzerträge</b>	<b>500,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>6.344.000,00 €</b>	<b>6.423.800,00 €</b>	<b>6.518.604,50 €</b>	<b>6.613.913,57 €</b>	<b>6.666.000,00 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>					
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	4.407.000,00 €	4.460.000,00 €	4.540.000,00 €	4.600.600,00 €	4.650.000,00 €
62 Personalaufwand Altersteilzeit	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
64 sonst. Personalaufwendungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
65 Lebensmittel einschl. Sachaufwand Hilfsbetriebe	360.000,00 €	360.000,00 €	365.000,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	345.000,00 €	345.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	355.000,00 €
680 Materialaufwendungen	85.800,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
681 bezogene Leistungen Wäschepflege	126.900,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
682 Büromaterial	8.000,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €
683 Telefon	9.000,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	19.850,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	183.950,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI	105.250,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	41.700,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
75 Abschreibungen	381.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	203.750,00 €	204.000,00 €	205.000,00 €	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	37.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
<b>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.524.700,00 €</b>	<b>6.591.000,00 €</b>	<b>6.683.000,00 €</b>	<b>6.782.600,00 €</b>	<b>6.844.000,00 €</b>

**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 €
<b>Zwischensumme Finanzaufwendungen</b>	<b>18.650,00 €</b>				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>6.543.350,00 €</b>	<b>6.609.650,00 €</b>	<b>6.701.650,00 €</b>	<b>6.801.250,00 €</b>	<b>6.862.650,00 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Tätigkeit:</b>					
Zwischensumme ordentliche Erträge	6.343.500,00 €	6.421.800,00 €	6.516.604,50 €	6.611.913,57 €	6.664.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	6.524.700,00 €	6.591.000,00 €	6.683.000,00 €	6.782.600,00 €	6.844.000,00 €
	- 181.200,00 € -	- 169.200,00 € -	- 166.395,50 € -	- 170.686,43 € -	- 180.000,00 €
<b>Finanzergebnis:</b>					
Finanzerträge	500,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Finanzaufwendungen	18.650,00 €	18.650,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €	18.610,00 €
	- 18.150,00 € -	- 16.650,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 €
<b>Ordentliches Jahresergebnis:</b>					
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 181.200,00 € -	- 169.200,00 € -	- 166.395,50 € -	- 170.686,43 € -	- 180.000,00 €
Finanzergebnis	- 18.150,00 € -	- 16.650,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 € -	- 14.610,00 €
	- 199.350,00 € -	- 185.850,00 € -	- 181.005,50 € -	- 185.296,43 € -	- 194.610,00 €

#### Finanzhaushalt:

##### **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	40.500,00 €	43.000,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	321.000,00 €
Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €
<b>Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>77.714,00 €</b>	<b>80.214,00 €</b>	<b>343.214,00 €</b>	<b>343.214,00 €</b>	<b>358.214,00 €</b>

##### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**

Ausgaben für Investitionen:					
Medizinisch-Technisches Inventar	16.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Hauswirtschaftliches Inventar	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Betriebsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Büromaschinen, Organisationsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
EDV, Hardware	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gebäudesanierung	- €	1.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
<b>Gesamtauszahlungen für Investitionen</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>306.000,00 €</b>	<b>306.000,00 €</b>	<b>321.000,00 €</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	40.500,00 €	43.000,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	321.000,00 €
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>	<b>- 40.500,00 €</b>	<b>- 43.000,00 €</b>	<b>- 306.000,00 €</b>	<b>- 306.000,00 €</b>	<b>- 321.000,00 €</b>

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

Einzahlungen	77.714,00 €	80.214,00 €	343.214,00 €	343.214,00 €	358.214,00 €
Auszahlungen	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €	37.214,00 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuß</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>306.000,00 €</b>	<b>306.000,00 €</b>	<b>321.000,00 €</b>

Finanzierungsmittelüberschuß	40.500,00 €	43.000,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	321.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	40.500,00 €	43.000,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	321.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>