

Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Ergebnishaushalt 2014

	Ansatz 07 - 12/2013	Ansatz 2014
ordentliche Erträge:		
41, 42, 43, 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.419.000,00 €	2.970.000,00 €
<i>davon:</i>		
<i>Erträge aus Pflege</i>	<i>885.000,00 €</i>	<i>1.805.000,00 €</i>
<i>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</i>	<i>269.000,00 €</i>	<i>570.000,00 €</i>
<i>Erträge aus gesondert berechenb. Investitionskosten</i>	<i>225.000,00 €</i>	<i>490.000,00 €</i>
<i>Erträge aus Betreuungsleistungen § 87b SGB XI</i>	<i>31.000,00 €</i>	<i>80.000,00 €</i>
<i>Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzartikel</i>	<i>9.000,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.732,00 €	7.464,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge		
Telefongebührenerstattung	4.000,00 €	2.000,00 €
sonstige Erstattungen	500,00 €	500,00 €
55 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	18.500,00 €	30.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	1.445.732,00 €	3.009.964,00 €
Finanzerträge:		
51 Zinsen und ähnl. Erträge		
Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	200,00 €	200,00 €
Zwischensumme Finanzerträge	200,00 €	200,00 €
Summe der Erträge	1.445.932,00 €	3.010.164,00 €
ordentliche Aufwendungen:		
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	885.000,00 €	1.843.500,00 €
<i>davon</i>		
<i>Leitung und Verwaltung</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>71.500,00 €</i>
<i>Pflegedienst</i>	<i>725.000,00 €</i>	<i>1.520.000,00 €</i>
<i>Hauswirtschaft</i>	<i>130.000,00 €</i>	<i>252.000,00 €</i>
64 sonst. Personalaufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €
65 Lebensmittel	6.500,00 €	15.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe		
Wasser, Abwasser	4.500,00 €	9.000,00 €
Strom	26.000,00 €	52.000,00 €
Fernwärme	22.500,00 €	45.000,00 €
68 Wirtschaftsbedarf		
680 Materialaufwendungen		
Reinigungsmittel	6.000,00 €	10.000,00 €

Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €	1.000,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel	3.000,00 €	5.000,00 €
Treibstoffe, Schmiermittel	500,00 €	500,00 €
Kult.+ sonst. Sachaufwand	1.000,00 €	2.000,00 €
Müllentsorgung, Straßenreinigung	3.750,00 €	7.500,00 €
681 bezogene Leistungen		
Fremdwäscherei	25.000,00 €	40.000,00 €
Wäschepflege, Fremdnäherei	100,00 €	200,00 €
Speisenversorgung	212.000,00 €	450.000,00 €
682 Büromaterial	8.000,00 €	4.000,00 €
683 Telefon	5.500,00 €	4.000,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf		
Zeitungen, Fachliteratur	500,00 €	1.000,00 €
Porto	500,00 €	800,00 €
Bankgebühren	200,00 €	400,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €
Postnetzdienst Kabelgebühren	600,00 €	- €
Gema Gebühren	500,00 €	1.000,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	500,00 €	1.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen		
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Ingolstadt	1.000,00 €	2.000,00 €
EDV- und Organisationsaufwand Stadt Ingolstadt	5.000,00 €	18.750,00 €
Managementleistungen APG	2.960,00 €	2.960,00 €
Personalverwaltung Klinikum Ingolstadt	15.600,00 €	32.000,00 €
Kindergeld AKDB,	500,00 €	1.000,00 €
Hausverwaltung, Haustechnik	18.200,00 €	38.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI		
Pflegehilfsmittel, Dokumentation	10.000,00 €	10.000,00 €
Inkontinenzhilfsmittel	9.000,00 €	25.000,00 €
Bett-, Tisch- und Küchenwäsche	1.000,00 €	500,00 €
Besteck, Geschirr	1.000,00 €	500,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen		
Steuern	250,00 €	500,00 €
Versicherungen	9.000,00 €	15.000,00 €
Beitrag Arbeitgeberverband	250,00 €	500,00 €
75 Abschreibungen		
AfA immaterielle Vermögensgegenst.	500,00 €	2.500,00 €
Afa auf Sachanlagen	30.000,00 €	60.000,00 €
Afa auf GWG	2.000,00 €	4.000,00 €

Afa auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken	77.500,00 €	155.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht		
Erbpacht	3.237,00 €	7.464,00 €
77 Aufw. Instandhaltung		
bauliche Anlagen	2.000,00 €	4.000,00 €
Inventar	1.000,00 €	2.000,00 €
Wartung	2.000,00 €	6.000,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen		
Weiterbildung, Qualitätssicherung	4.000,00 €	15.000,00 €
Betreuungsaufwand	2.000,00 €	4.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	1.418.147,00 €	2.906.574,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsen für langfristige Darlehen	87.000,00 €	190.000,00 €
Zwischensumme Finanzaufwendungen	87.000,00 €	190.000,00 €
Summe der Aufwendungen	1.505.147,00 €	3.096.574,00 €
Ergebnis der laufenden Tätigkeit:		
Zwischensumme ordentliche Erträge	1.445.732,00 €	3.009.964,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	1.418.147,00 €	2.906.574,00 €
	27.585,00 €	103.390,00 €
Finanzergebnis:		
Finanzerträge	200,00 €	200,00 €
Finanzaufwendungen	87.000,00 €	190.000,00 €
	- 86.800,00 € -	189.800,00 €
Ordentliches Jahresergebnis:		
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	27.585,00 €	103.390,00 €
Finanzergebnis	- 86.800,00 € -	189.800,00 €
	- 59.215,00 € -	86.410,00 €

Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Finanzhaushalt 2014

	2014
I. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
1. Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur Finanzierung der Investitionen	30.000,00 €
2. Verwendung Eigenkapital für Tilgungsleistungen	220.000,00 €
	<u>250.000,00 €</u>
II. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	250.000,00 €
III. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	
1. Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen	220.000,00 €
IV. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	
1. Ausgaben für Investitionen	
Gesamtauszahlungen für Investitionen	10.000,00 €
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	230.000,00 €
Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
Einzahlungen	- €
Auszahlungen	30.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 30.000,00 €
Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	250.000,00 €
Auszahlungen	220.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	30.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	30.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 30.000,00 €
Gesamtsumme	- €

Pflegeeinrichtung im Anna-Ponschab-Haus - Finanzplan 2014 bis 2018

Ergebnishaushalt:	2014	2015	2016	2017	2018
ordentliche Erträge:					
41- 44 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.970.000,00 €	3.020.000,00 €	3.080.000,00 €	3.126.000,00 €	3.175.000,00 €
47 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	7.464,00 €	7.464,00 €	7.464,00 €	7.464,00 €	7.464,00 €
48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
55 sonst. Ordentliche Erträge	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	3.009.964,00 €	3.059.964,00 €	3.119.964,00 €	3.165.964,00 €	3.214.964,00 €
Finanzerträge:					
51 Zinsen und ähnl. Erträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Zwischensumme Finanzerträge	200,00 €				
Summe der Einnahmen	3.010.164,00 €	3.060.164,00 €	3.120.164,00 €	3.166.164,00 €	3.215.164,00 €
ordentliche Aufwendungen:					
60, 61, 63 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben	1.843.500,00 €	1.880.000,00 €	1.918.000,00 €	1.956.000,00 €	1.995.000,00 €
64 sonst. Personalaufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
65 Lebensmittel	15.000,00 €	15.300,00 €	15.500,00 €	15.700,00 €	15.900,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	106.000,00 €	108.000,00 €	110.000,00 €	112.000,00 €	114.000,00 €
680 Materialaufwendungen	26.000,00 €	26.500,00 €	27.500,00 €	28.000,00 €	28.500,00 €
681 bezogene Leistungen Wäschepflege	40.200,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €	44.000,00 €
681 bezogene Leistungen Speisenversorgung	450.000,00 €	455.000,00 €	460.000,00 €	470.000,00 €	480.000,00 €
682 Büromaterial	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €
683 Telefon	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €
684 sonstiger Verwaltungsbedarf	9.200,00 €	9.400,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €
685 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	94.710,00 €	96.000,00 €	97.000,00 €	98.000,00 €	99.000,00 €
70 Verbrauchsgüter nach § 82 SGB XI	36.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €	39.000,00 €	40.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	16.000,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €
75 Abschreibungen	221.500,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	7.464,00 €	7.464,00 €	7.464,00 €	7.464,00 €	7.464,00 €
77 Aufw. Instandhaltung, Wartung	12.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
772 sonst. ordentliche Aufwendungen	19.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	2.906.574,00 €	2.961.864,00 €	3.017.464,00 €	3.076.564,00 €	3.137.664,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:					

Zinsen für langfristige Darlehen	190.000,00 €	187.000,00 €	179.500,00 €	172.600,00 €	166.200,00 €
Zwischensumme Finanzaufwendungen	190.000,00 €	187.000,00 €	179.500,00 €	172.600,00 €	166.200,00 €
Summe der Aufwendungen	3.096.574,00 €	3.148.864,00 €	3.196.964,00 €	3.249.164,00 €	3.303.864,00 €
Ergebnis der laufenden Tätigkeit:					
Zwischensumme ordentliche Erträge	3.009.964,00 €	3.059.964,00 €	3.119.964,00 €	3.165.964,00 €	3.214.964,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	2.906.574,00 €	2.961.864,00 €	3.017.464,00 €	3.076.564,00 €	3.137.664,00 €
	103.390,00 €	98.100,00 €	102.500,00 €	89.400,00 €	77.300,00 €
Finanzergebnis:					
Finanzerträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €
Finanzaufwendungen	190.000,00 €	187.000,00 €	179.500,00 €	172.600,00 €	166.200,00 €
	- 189.800,00 € -	- 186.800,00 € -	- 179.300,00 € -	- 172.100,00 € -	- 165.700,00 €
Ordentliches Jahresergebnis:					
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	103.390,00 €	98.100,00 €	102.500,00 €	89.400,00 €	77.300,00 €
Finanzergebnis	- 189.800,00 € -	- 186.800,00 € -	- 179.300,00 € -	- 172.100,00 € -	- 165.700,00 €
	- 86.410,00 € -	- 88.700,00 € -	- 76.800,00 € -	- 82.700,00 € -	- 88.400,00 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Eigenkapitaleinlage der Stiftung Heilig-Geist-Spital zur	30.000,00 €	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 €
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	250.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Ausgaben für Investitionen:	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtauszahlungen für Investitionen	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

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	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 10.000,00 € -	- 5.000,00 €			

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	250.000,00 €	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 €
Finanzierungsmittelüberschuß	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtsumme	- €	- €	- €	- €	- €

