Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich)
ERFOLGSPLAN 2015

Betriebserträge

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Pflegesatzerlöse	28.750	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
2	Sonstige betriebliche Erlöse	1.320	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2.1	Erstattungen Krankenkasse Inkontinenz u. Physiotherapie	180	180	180	180	180	180
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	2	5	5	5	5	5
2.3	Gewinn APH Service GmbH	170	202	208	234	261	289
	Summe Erträge	30.422	32.937	32.943	32.969	32.996	33.024

Betriebsaufwendungen

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1. Personalaufwendungen (Löhne, Gehälter und Dienstbezüge, Soziale Ausgaben, Altersversorgung und Unterstützung, Leistungszulage -LOB-, Personalnebenkosten)	18.910	20.740	20.740	20.740	20.740	20.740
1.1 Betreuungsassistenten	519	0	0	0	0	0
Summe Personalkosten	19.429	20.740	20.740	20.740	20.740	20.740
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.788	9.050	9.070	9.070	9.100	9.150
2.1.1 davon: Lebensmittel	460	0	0	0	0	0
2.1.2 davon: Medizinischer- und Betreuungsbedarf	545	450	455	455	465	465
2.1.3 davon: Wirtschaftsbedarf	5.128	6.700	6.711	6.711	6.723	6.773
2.1.4 davon: Wasser, Energie, Brennstoffe	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.5 davon: Verwaltungsbedarf	355	400	404	404	412	412
2.2 Abgaben und Versicherungen Instandhaltung und	365	390	394	394	402	406
2.3 Ersatzbeschaffung	850	750	750	750	750	750
2.4 Entgelte für Leistungen städtischer Dienststellen	20	10	10	10	10	10
2.5 Übrige Aufwendungen	560	650	660	670	680	690
Summe	9.583	10.850	10.884	10.894	10.942	11.006
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220	215	200	180	170	150
4. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	30.382	32.905	32.924	32.914	32.952	32.996
Überschuss + / Fehlbetrag -	40	32	19	55	44	28