

<b>Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich)</b>
<b>ERFOLGSPLAN 2016</b>

**Betriebserträge**

		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	Pflegesatzerlöse	31.300	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
2	Sonstige betriebliche Erlöse	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.200
2.1	Erstattungen Krankenkasse Inkontinenz u. Physiotherapie	180	180	180	180	180	180
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	5	3	3	3	3	3
2.3	Gewinn APH Service GmbH	202	309	316	340	364	388
	<b>Summe Erträge</b>	<b>32.937</b>	<b>33.542</b>	<b>33.549</b>	<b>33.573</b>	<b>33.597</b>	<b>33.671</b>

**Betriebsaufwendungen**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Personalaufwendungen</b> (Löhne, Gehälter und Dienstbezüge, Soziale Ausgaben, Altersversorgung und Unterstützung, Leistungszulage -LOB-, Personalnebenkosten)	20.740	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
1.1 Betreuungsassistenten	0	0	0	0	0	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>20.740</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>						
2.1 Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.050	9.570	9.650	9.700	9.740	9.780
2.1.1 davon: Lebensmittel	0	0	0	0	0	
2.1.2 davon: Medizinischer- und Betreuungsbedarf	450	450	460	470	480	490
2.1.3 davon: Wirtschaftsbedarf	6.700	7.040	7.080	7.100	7.110	7.120
2.1.4 davon: Wasser, Energie, Brennstoffe	1.500	1.520	1.540	1.550	1.560	1.570
2.1.5 davon: Verwaltungsbedarf	400	560	570	580	580	590
2.2 Abgaben und Versicherungen Instandhaltung und	390	350	360	370	380	390
2.3 Ersatzbeschaffung	750	760	760	770	770	780
2.4 Entgelte für Leistungen städtischer Dienststellen	10	10	10	10	10	10
2.5 Übrige Aufwendungen	650	660	670	680	690	700
<b>Summe</b>	<b>10.850</b>	<b>11.350</b>	<b>11.450</b>	<b>11.530</b>	<b>11.580</b>	<b>11.650</b>
<b>3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	215	200	180	170	150	130
<b>4. Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	1.100	1.100	1.100	1.050	1.050	1.050
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.905</b>	<b>33.400</b>	<b>33.480</b>	<b>33.500</b>	<b>33.530</b>	<b>33.580</b>
Überschuss + / Fehlbetrag -	32	142	69	73	67	91