

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich)
ERFOLGSPLAN 2017

Betriebserträge		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Pflegesatzerlöse	31.900	34.261	35.284	36.160	36.847	37.424
1.1	Pflegeleistungen und Ausbildungsumlage						
	Ausbildungsumlage		29.600	30.250	30.800	31.400	32.000
1.2	Investitionskosten		3.361	3.734	4.060	4.147	4.124
1.3	Betreuungsleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	Sonstige betriebliche Erlöse	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1	Erstattungen Krankenkasse Inkontinenz u. Physiotherapie	180	200	200	200	200	200
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3	3	3
2.3	Gewinn APH Service GmbH	309	262	252	261	271	281
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		140	185	219	268	317
Summe Erträge		33.542	35.866	36.924	37.843	38.589	39.225

Betriebsaufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalaufwendungen (Löhne, Gehälter und Dienstbezüge, Soziale Ausgaben, Altersversorgung und Unterstützung, Leistungszulage -LOB-, Personalnebenkosten)	20.750	22.650	22.960	23.470	24.000	24.500
Summe Personalkosten	20.750	22.650	22.960	23.470	24.000	24.500
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.570	9.070	9.200	9.320	9.440	9.560
2.1.1 davon: Medizinischer- und Betreuungsbedarf	450	430	400	400	400	400
2.1.2 davon: Wirtschaftsbedarf	7.040	6.730	6.800	6.900	7.000	7.100
2.1.3 davon: Wasser, Energie, Brennstoffe	1.520	1.340	1.400	1.410	1.420	1.430
2.1.4 davon: Verwaltungsbedarf	560	558	588	597	608	617
2.2 Abgaben und Versicherungen	350	360	370	370	380	380
2.3 Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	760	873	886	886	899	899
2.4 Entgelte für Leistungen städtischer Dienststellen	10	20	20	20	20	20
2.5 Übrige Aufwendungen	660	1.900	1.975	1.815	1.781	1.782
2.5.1 davon Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten (Investitionen)		510	515	515	520	520
2.5.2 davon Aufwand aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten		779	795	797	812	813
Summe	11.350	12.211	12.439	12.398	12.508	12.628
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	169	273	289	268	245
4. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.100	928	1.203	1.551	1.665	1.705
Abschreibungen						
4.1 langfristige AG		528	763	1.071	1.145	1.145
4.2 Afa sonstige AG		400	440	480	520	560
Summe Aufwendungen	33.400	35.958	36.874	37.708	38.441	39.078
Überschuss + / Fehlbetrag -	142	-92	50	135	148	147