

**Städtisches Altenpflegeheim Fürth, SAh
Wirtschaftsplan**

1. Erfolgsplan

	Plan	2016		2015	
	(Anteile am Ertrag!)		%		%
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen		2.735.608	59,0%	2.669.206	62,1%
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		792.816	17,1%	768.893	17,9%
Erträge aus gesonderter Berechnungen von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		519.402	11,2%	484.469	11,3%
Erträge zusätzliche Betreuungsleistungen §87b SGBXI		184.394	4,0%	135.308	3,1%
Erträge durch Zusatzleistungen nach §88 SGBXI		7.300	0,2%	7.000	0,2%
Betriebskostenzuschüsse		2.500	0,1%	1.500	0,0%
Sonstige betriebliche Erträge		389.054	8,4%	186.820	4,3%
Ordentliche und Außerordentliche Erträge		5.000	0,11%	28.000	0,65%
Zinsen und weitere Erträge		0	0,0%	20.000	0,5%
Betriebliche Erträge		4.636.074	100,0%	4.301.196	100,0%
Personalaufwand		-3.368.111	-72,7%	-3.127.513	-72,7%
Materialaufwand		-577.091	-12,4%	-537.435	-12,5%
Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen		-72.000	-1,6%	-72.000	-1,7%
Steuern, Abgaben, Versicherungen		-53.300	-1,1%	-48.300	-1,1%
Miete, Pacht		-480.000	-10,4%	-480.000	-11,2%
Betriebliche Aufwendungen I		-4.550.502		-4.265.248	
Betriebsergebnis I		85.572	1,8%	35.948	0,8%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		11.000	0,2%	0	0,0%
Abschreibungen		-19.000	-0,4%	-19.000	-0,4%
Instandhaltung, Wartung		-67.250	-1,5%	-61.750	-1,4%
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0	0,0%	0	0,0%
Anlagenergebnis		-75.250	-1,6%	-80.750	-1,9%
Betriebsergebnis II		10.322	0,2%	-44.802	-1,0%
Zinsaufwand		-1.500	0,0%	-4.000	-0,1%
Jahresergebnis		8.822	0,2%	-48.802	-1,1%

Städtisches Altenpflegeheim Fürth, SAh Wirtschaftsplan

2. Gewinn- und Verlustrechnung (Kennzahlen)

Plan	2016		2015	
	€		€	
(Anteile am Gesamt-Aufwand!)				
1. Umsatzerlöse/Betriebserträge gesamt	4.647.074 €	100%	4.301.196 €	100%
Umsatzerlöse Pflegeleistungen und Investitionskosten	4.239.520 €	91,2%	4.064.876 €	94,5%
Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge	391.554 €	8,4%	188.320 €	4,4%
Erträge, Sonderposten, Zinserträge, weitere Erträge	16.000 €	0,3%	48.000 €	1,1%
2. Materialaufw./Wirtschaftsbedarf	-649.091 €	14,0%	-609.435 €	14,0%
3. Personalaufwand	-3.368.111 €	72,6%	-3.127.513 €	71,9%
4. Abschreibungen	-19.000 €	0,4%	-19.000 €	0,4%
5. Steuern, Abgaben, Vers.	-53.300 €	1,1%	-48.300 €	1,1%
6. Mieten, Pacht	-480.000 €	10,3%	-480.000 €	11,0%
7. Aufw. für Instandhaltung	-67.250 €	1,4%	-61.750 €	1,4%
8. Zinsaufwand	-1.500 €	0,0%	-4.000 €	0,1%
9. Jahresergebnis	8.822 €		-48.802 €	

Vermögensplan

Deckungsmittel

Lfd. Nr. Bezeichnung		Planansatz 2016	Erläuterungen:
I.	Innenfinanzierung		
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	19.000 €	
	Summe I	19.000 €	
II.	Außenfinanzierung		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tigungsleistungen		
2.	Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand		
2.1	Fördermittel nach AVPflegeVG		
2.2	Sonstige Förderungen der öffentlichen Hand		
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen	20.000 €	Spenden bis 2008 für den Pflegeheimbetrieb
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1	Darlehen von Kreditinstituten		
4.2	Darlehen von Träger		
4.3	Sonstige Darlehen		
5.	Sonstige Einnahmen Darlehensrückflüsse		
	Summe II	20.000 €	
III.	Verlustabdeckung		
1.	Verrechnung mit		
1.1	den Kapitalrücklagen		
1.2	den Gewinnrücklagen		
1.3	dem Gewinnvortrag		
2.	Betriebszuschuss des Trägers		
3.	Minderung Working Capital	-27.822 €	
	Deckungsmittel insgesamt	11.178 €	

Städtisches Altenpflegeheim Fürth, SAh
Finanz- und Vermögensplan

Ausgaben

		Planansatz	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	
		Erläuterungen:	
I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4.	technische Anlagen		
5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	20.000 €	elektr. Pflegebetten, Ersatzbeschaffung Stühle, Tische, BGA div.
6.	Fahrzeuge		
7.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	SUMME I.	20.000 €	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten		
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger		
3.	Tilgung von sonstigen Darlehen		
	SUMME II.	0 €	
III. Gewinn / Verlustausgleich			
		-8.822 €	
	Ausgaben insgesamt	11.178 €	

Städtisches Altenpflegeheim Fürth, SAh
Finanz- und Vermögensplan

Finanzplan - Einnahmen

Lfd. Nr.	Art der Deckungsmittel und der Investitionsvorhaben	2016	2017	2018	2019	2020
I. Innenfinanzierung						
1.	Vermögensumschichtung/Abbau liquider Mittel AfA auf nicht geförderte Anlagegüter	19.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Summe I	19.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des komm. Trägers					
1.1	für geförderte Einrichtungen					
1.2	für nichtgeförderte Einrichtungen					
1.3	für Tilgungsleistungen					
2.	Fördermittel					
3.	Einnahmen aus Krediten					
3.1	Darlehen von Kreditinstituten					
3.2	Darlehen vom Träger					
3.3	Sonstige Darlehen					
4.	Sonstige Einnahmen					
4.1	Spenden (aus Vorjahren, NICHT geplant)	20.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
4.2	Darlehensrückflüsse					
	Summe II	20.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
III. Verlustabdeckung						
1.	Verringerung des Eigenkapitals					
2.	Betriebszuschuss des Komm. Trägers					
3.	Minderung Working Capital	-27.822 €	-12.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
	Summe III	-27.822 €	-12.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
Einnahmen insgesamt		11.178 €	25.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Städtisches Altenpflegeheim Fürth, SAh
Finanz- und Vermögensplan

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Art der Deckungsmittel und der Investitionsvorhaben	2016	2017	2018	2019	2020
A	Ausgaben					
	Vorhaben A					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken					
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken					
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4.	technische Anlagen Lichtrufanlage/Brandmeldezentrale					
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	20.000 €	25.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	Summe A	20.000 €	25.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
B	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
I.	Tilgungsleistungen zur Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen					
	Summe I	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II.	Sonstige Tilgungsleistungen					
1.	Darlehen Kurzfristige Vbl.					
	Summe II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gewinn / Verlustausgleich	-8.822 €				
	Ausgaben insgesamt	11.178 €	25.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €