

**Städtisches Altenpflegeheim Fürth, SAh
Wirtschaftsplan**

1. Erfolgsplan

	Plan		2017		
	(Anteile am Ertrag!)	2018		%	
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen		2.737.013	62,3%	2.821.982	62,3%
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		778.795	17,7%	798.050	17,6%
Erträge aus gesonderter Berechnungen von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		504.172	11,5%	510.873	11,3%
Erträge zusätzliche Betreuungsleistungen §87b SGBXI		179.169	4,1%	189.171	4,2%
Erträge durch Zusatzleistungen nach §88 SGBXI		6.650	0,2%	8.400	0,2%
Betriebskostenzuschüsse		8.000	0,2%	2.500	0,1%
Sonstige betriebliche Erträge		159.632	3,6%	187.837	4,1%
Ordentliche und Außerordentliche Erträge		18.000	0,41%	12.000	0,26%
Zinsen und weitere Erträge		0	0,0%	0	0,0%
Betriebliche Erträge		4.391.430	100,0%	4.530.814	100,0%
Personalaufwand		-3.130.362	-71,3%	-3.331.165	-73,5%
Materialaufwand		-557.941	-12,7%	-522.911	-11,5%
Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen		-72.000	-1,6%	-72.000	-1,6%
Steuern, Abgaben, Versicherungen		-50.800	-1,2%	-50.300	-1,1%
Miete, Pacht		-480.000	-10,9%	-480.000	-10,6%
Betriebliche Aufwendungen I		-4.291.103		-4.456.376	
Betriebsergebnis I		100.327	2,3%	74.438	1,6%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9.000	0,2%	11.000	0,2%
Abschreibungen		-19.000	-0,4%	-19.000	-0,4%
Instandhaltung, Wartung		-83.950	-1,9%	-60.250	-1,3%
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		0	0,0%	0	0,0%
Anlagenergebnis		-93.950	-2,1%	-68.250	-1,5%
Betriebsergebnis II		6.377	0,1%	6.188	0,1%
Zinsaufwand		-700	0,0%	-700	0,0%
Jahresergebnis		5.677	0,1%	5.488	0,1%