

Anlage 01 Erfolgsplan

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich) ERFOLGSPLAN 2018

Betriebserträge

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Erträge | | | | | | |
| 1. Pflegeleistungen | 21.536 | 22.000 | 22.400 | 22.800 | 23.300 | 23.800 |
| 2. Unterkunft & Verpflegung | 8.483 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 3. Zusatzleistungen | 1.273 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4. Investitionskosten | 3.099 | 3.730 | 4.594 | 4.687 | 4.827 | 4.794 |
| 5. Erlöse nach § 277 HGB | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 789 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Erträge a. d. Aufl. Sonderposten | 61 | 181 | 216 | 265 | 315 | 362 |
| 9. Beteiligungsergebnis | 262 | 264 | 254 | 264 | 275 | 286 |
| 10. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 36.079 | 37.575 | 39.064 | 39.816 | 40.717 | 41.442 |

Betriebsaufwendungen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Personalaufwand | 22.800 | 23.300 | 23.800 | 24.300 | 24.800 | 25.300 |
| 2. Materialaufwand | 8.197 | 8.400 | 8.700 | 9.000 | 9.300 | 9.600 |
| <i>davon: Wirtschaftsbedarf</i> | 6.730 | 6.932 | 7.140 | 7.354 | 7.575 | 7.802 |
| <i>davon: Verwaltungsbedarf</i> | 590 | 608 | 626 | 645 | 664 | 684 |
| 3. Steuern, Abgaben, Versicherung | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 410 |
| 4. Mieten/Pachten/Leasing | 873 | 1.000 | 1.120 | 700 | 600 | 500 |
| 5. Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV) | 465 | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 6. Abschreibungen | 928 | 1.137 | 1.855 | 1.875 | 2.034 | 2.054 |
| Hiervon: LAV | 528 | 697 | 1.375 | 1.375 | 1.534 | 1.534 |
| Hiervon: SAV | 400 | 440 | 480 | 500 | 500 | 520 |
| 7. Instandhaltungsaufwand | 600 | 618 | 637 | 656 | 675 | 696 |
| 8. Sonst. Ordentliche Aufwendungen | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 169 | 334 | 520 | 578 | 559 | 526 |
| Summe Aufwendungen | 35.537 | 36.824 | 38.682 | 39.169 | 40.038 | 40.746 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 542 | 751 | 382 | 647 | 679 | 696 |