

Anlage 01 Erfolgsplan

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich) ERFOLGSPLAN 2022

Betriebserträge

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge						
1. Pflegeleistungen	21.784	21.640	22.290	22.960	24.130	24.855
2. Unterkunft & Verpflegung	9.390	9.800	10.095	10.400	10.710	11.030
3. Zusatzleistungen (§ 43 b)	1.429	1.430	1.475	1.520	1.570	1.620
4. Investitionskosten	2.911	3.220	3.220	3.660	3.660	4.460
4 a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	348	380	390	400	410	420
5. Zuschüsse zu den Betriebskosten	840	40	27	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	242	200	200	200	150	150
7. Sonstige betriebliche Erträge incl. Ertrag SoPo	2.188	2.880	3.080	3.080	2.500	2.000
8. Beteiligungsergebnis	254	231	244	252	260	268
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	39.386	39.821	41.022	42.472	43.389	44.803

Betriebsaufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalaufwand	23.937	23.609	23.930	24.290	24.600	24.970
2. Materialaufwand	10.682	10.237	10.391	10.546	10.705	10.865
davon: Wirtschaftsbedarf	8.555	9.437	9.581	9.726	9.874	10.025
davon: Verwaltungsbedarf	870	800	810	820	830	840
3. Steuern, Abgaben, Versicherung	283	335	340	345	350	355
4. Mieten/Pachten/Leasing	787	820	820	820	820	820
5. Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV)	50	100	100	100	100	100
6. Abschreibungen	924	1.270	1.710	2.510	2.730	2.730
7. Instandhaltungsaufwand	1.349	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.710	1.765	1.765	1.765	1.965	1.765
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384	295	445	596	675	755
Summe Aufwendungen	40.106	39.731	40.801	42.272	43.245	43.660
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-720	90	220	200	145	1.143