Anlage 01 Erfolgsplan

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich)
ERFOLGSPLAN 2024

Betriebserträge

		2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
	Erträge		
1.	**Pflegeleistungen**	21.290	25.761
2.	**Unterkunft & Verpflegung**	10.103	10.608
3.	**Zusatzleistungen (§ 43 b)**	1.529	1.605
4.	**Investitionskosten**	3.522	4.723
4 a	**Umsatzerlöse nach § 277 HGB**	380	389
5.	**Zuschüsse zu den Betriebskosten**	240	0
6.	**Aktivierte Eigenleistungen**	200	200
7.	**Sonstige betriebliche Erträge incl. Ertrag SoPo**	2.231	2.000
8.	**Beteiligungsergebnis**	235	240
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	1	1
	Summe Erträge	**39.731**	**45.528**

Betriebsaufwendungen

		2023 TEUR	2024 TEUR
1.	**Personalaufwand**	23.534	25.652
2.	**Materialaufwand**	11.772	12.125
	davon: Wirtschaftsbedarf	10.755	11.093
	davon:Verwaltungsbedarf	1.017	1.032
3.	**Steuern, Abgaben, Versicherung**	267	271
4.	**Mieten/Pachten/Leasing**	556	584
5.	**Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV)**	120	120
6.	**Abschreibungen**	1.356	1.372
7.	**Instandhaltungsaufwand**	1.764	1.764
8.	**Sonst. Ordentliche Aufwendungen**	1.084	1.084
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	734	1.061
	Summe Aufwendungen	**41.187**	**44.033**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.456**	**1.495**

2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
26.534	28.330	28.613	28.900
10.714	11.106	11.217	11.330
1.686	1.835	1.927	2.023
5.734	6.161	6.565	6.930
399	409	430	430
0	0	0	0
150	150	150	150
2.000	2.000	2.000	2.000
244	247	249	249
1	1	1	1
47.462	**50.239**	**51.153**	**52.012**

2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
26.293	27.871	28.150	28.431
12.489	13.113	13.244	13.377
11.441	12.050	12.165	12.281
1.048	1.063	1.079	1.096
275	278	281	285
584	473	379	379
120	120	120	120
1.544	1.544	1.700	1.700
1.764	1.764	1.300	1.300
1.084	1.084	1.084	1.084
1.141	1.234	1.251	1.246
45.294	**47.481**	**47.510**	**47.922**
2.168	**2.758**	**3.643**	**4.090**