

Anlage 01 Erfolgsplan

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich) ERFOLGSPLAN 2024

Betriebserträge		2023	Plan
		TEUR	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.	Aktivierete 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	2024
		TEUR	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	2026	2027	2028
TEUR	TEUR	TEUR	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	2026	2027	2028
TEUR	TEUR	TEUR	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