

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich)
ERFOLGSPLAN 2023

Betriebserträge	Plan	vorl. Ist	2023	2024	2025	2026	2027
	2022	2022					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge							
1. Pflegeleistungen	21.640	21.432	21.290	25.761	26.534	28.330	28.613
2. Unterkunft & Verpflegung	9.800	9.666	10.103	10.608	10.714	11.106	11.217
3. Zusatzleistungen (§ 43 b)	1.430	1.545	1.529	1.605	1.686	1.835	1.927
4. Investitionskosten	3.220	3.501	3.522	4.723	5.734	6.161	6.565
4 a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	380	417	380	389	399	409	430
5. Zuschüsse zu den Betriebskosten	40	1.784	240	0	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	200	200	200	200	150	150	150
7. Sonstige betriebliche Erträge incl. Ertrag SoPo	2.880	2.319	2.231	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Beteiligungsergebnis	231	113	235	240	244	247	249
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1	1
Summe Erträge	39.821	40.978	39.731	45.528	47.462	50.239	51.153
Betriebsaufwendungen							
	Plan						
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalaufwand	23.609	24.160	23.534	25.652	26.293	27.871	28.150
2. Materialaufwand	10.237	12.594	11.772	12.125	12.489	13.113	13.244
davon: Wirtschaftsbedarf	9.437	11.592	10.755	11.093	11.441	12.050	12.165
davon: Verwaltungsbedarf	800	1.002	1.017	1.032	1.048	1.063	1.079
3. Steuern, Abgaben, Versicherung	335	335	267	271	275	278	281
4. Mieten/Pachten/Leasing	820	766	556	584	584	473	379
5. Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV)	100	116	120	120	120	120	120
6. Abschreibungen	1.270	870	1.356	1.372	1.544	1.544	1.700
7. Instandhaltungsaufwand	1.300	1.680	1.764	1.764	1.764	1.764	1.300
8. Sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.765	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295	193	734	1.061	1.141	1.234	1.251
Summe Aufwendungen	39.731	41.798	41.187	44.033	45.294	47.481	47.510
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	90	-820	-1.456	1.495	2.168	2.758	3.643