Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich)
ERFOLGSPLAN 2023

Betriebserträge		Plan **2022** TEUR	vorl. Ist **2022** TEUR	**2023** TEUR	**2024** TEUR	**2025** TEUR	**2026** TEUR	**2027** 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** TEUR	**2022** TEUR	**2023** TEUR	**2024** TEUR	**2025** TEUR	**2026** TEUR	**2027** 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**