

Anlage 01 Erfolgsplan

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich) ERFOLGSPLAN 2018

Betriebserträge

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge						
1. Pflegeleistungen	21.536	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800
2. Unterkunft & Verpflegung	8.483	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
3. Zusatzleistungen	1.273	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. Investitionskosten	3.099	3.730	4.594	4.687	4.827	4.794
5. Erlöse nach § 277 HGB	476	500	500	500	500	500
6. Sonstige betriebliche Erträge	789	800	800	800	800	800
7. Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung	100	100	100	100	100	100
8. Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	61	181	216	265	315	362
9. Beteiligungsergebnis	262	264	254	264	275	286
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	36.079	37.575	39.064	39.816	40.717	41.442

Betriebsaufwendungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalaufwand	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800	25.300
2. Materialaufwand	8.197	8.400	8.700	9.000	9.300	9.600
<i>davon: Wirtschaftsbedarf</i>	6.730	6.932	7.140	7.354	7.575	7.802
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	590	608	626	645	664	684
3. Steuern, Abgaben, Versicherung	370	380	390	400	410	410
4. Mieten/Pachten/Leasing	873	1.000	1.120	700	600	500
5. Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV)	465	520	525	525	525	525
6. Abschreibungen	928	1.137	1.855	1.875	2.034	2.054
Hiervon: LAV	528	697	1.375	1.375	1.534	1.534
Hiervon: SAV	400	440	480	500	500	520
7. Instandhaltungsaufwand	600	618	637	656	675	696
8. Sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169	334	520	578	559	526
Summe Aufwendungen	35.537	36.824	38.682	39.169	40.038	40.746
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	542	751	382	647	679	696