

## Anlage 01 Erfolgsplan

### Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich) ERFOLGSPLAN 2019

#### Betriebserträge

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Erträge</b>						
1. Pflegeleistungen	22.000	19.987	20.823	22.104	22.767	23.450
2. Unterkunft & Verpflegung	8.700	8.332	8.680	9.214	9.491	9.775
3. Zusatzleistungen (§ 43 b)	1.300	1.265	1.318	1.399	1.441	1.484
4. Investitionskosten	3.730	2.902	3.479	3.894	3.894	3.894
5. Erlöse nach § 277 HGB	500	347	352	363	363	363
6. Sonstige betriebliche Erträge	800	955	900	900	900	900
7. Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung	100	70	70	70	70	70
8. Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	181	70	70	70	70	70
9. Beteiligungsergebnis	264	248	233	251	269	288
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>37.575</b>	<b>34.175</b>	<b>35.926</b>	<b>38.266</b>	<b>39.265</b>	<b>40.295</b>

#### Betriebsaufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalaufwand	23.300	22.980	23.224	23.688	24.162	24.645
2. Materialaufwand	8.400	8.300	8.450	8.700	8.700	8.700
<i>davon: Wirtschaftsbedarf</i>	6.932	6.662	6.760	6.970	6.970	6.970
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	608	745	745	745	745	745
3. Steuern, Abgaben, Versicherung	380	350	355	360	360	360
4. Mieten/Pachten/Leasing	1.000	817	817	817	817	817
5. Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV)	520	70	70	70	70	70
6. Abschreibungen	1.137	940	1.480	1.880	1.800	1.800
7. Instandhaltungsaufwand	618	630	630	630	630	630
8. Sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.135	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334	498	470	533	531	498
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.824</b>	<b>35.785</b>	<b>36.696</b>	<b>37.878</b>	<b>38.270</b>	<b>38.720</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>751</b>	<b>-1.610</b>	<b>-769</b>	<b>388</b>	<b>995</b>	<b>1.575</b>