

Anlage 01 Erfolgsplan

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich) ERFOLGSPLAN 2020

Betriebserträge

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge						
1. Pflegeleistungen	19.987	21.796	22.450	24.161	24.886	25.633
2. Unterkunft & Verpflegung	8.332	9.341	9.621	10.348	10.658	10.978
3. Zusatzleistungen (§ 43 b)	1.265	1.400	1.400	1.465	1.465	1.465
4. Investitionskosten	2.902	2.990	3.110	3.510	3.610	3.610
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	195	195	98	98	98
6. Erlöse nach § 277 HGB	347	409	409	431	431	431
7. Sonstige betriebliche Erträge	1.095	910	900	937	937	937
8. Beteiligungsergebnis	248	254	262	270	278	286
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	34.175	37.295	38.347	41.220	42.363	43.437

Betriebsaufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalaufwand	22.980	23.890	24.368	24.855	25.352	25.860
2. Materialaufwand	8.300	9.511	9.501	9.613	9.613	9.613
<i>davon: Wirtschaftsbedarf</i>	6.662	7.533	7.533	7.645	7.645	7.645
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	745	733	723	723	723	723
3. Steuern, Abgaben, Versicherung	350	264	360	360	360	360
4. Mieten/Pachten/Leasing	817	891	891	891	891	891
5. Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV)	70	100	100	100	100	100
6. Abschreibungen	940	910	1.030	1.430	1.530	1.530
7. Instandhaltungsaufwand	630	821	821	821	821	821
8. Sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.200	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498	470	442	414	385	359
Summe Aufwendungen	35.785	38.687	39.343	40.314	40.882	41.364
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.610	-1.392	-996	905	1.480	2.074