

Anlage 01 Erfolgsplan

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich) ERFOLGSPLAN 2021

Betriebserträge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge						
1. Pflegeleistungen	21.796	21.784	23.080	23.657	24.248	24.855
2. Unterkunft & Verpflegung	9.341	9.390	9.965	10.214	10.470	10.731
3. Zusatzleistungen (§ 43 b)	1.400	1.429	1.514	1.552	1.591	1.630
4. Investitionskosten	2.990	2.911	3.387	4.027	4.167	4.167
4 a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	409	348	358	369	380	392
5. Zuschüsse zu den Betriebskosten	0	840	41	27	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	195	242	120	60	60	60
7. Sonstige betriebliche Erträge	910	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
8. Beteiligungsergebnis	254	254	262	270	278	286
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	37.295	39.386	40.915	42.364	43.382	44.309

Betriebsaufwendungen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalaufwand	23.890	23.937	24.368	24.733	25.104	25.481
2. Materialaufwand	9.511	10.682	10.789	10.891	10.995	11.107
<i>davon: Wirtschaftsbedarf</i>	7.533	8.555	8.641	8.727	8.814	8.902
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	733	870	879	887	896	905
3. Steuern, Abgaben, Versicherung	264	283	283	286	289	289
4. Mieten/Pachten/Leasing	891	787	787	787	787	787
5. Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV)	100	50	50	50	50	50
6. Abschreibungen	910	924	1.164	1.804	1.944	1.944
7. Instandhaltungsaufwand	821	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
8. Sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.830	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470	384	410	404	394	393
Summe Aufwendungen	38.687	40.106	40.910	42.014	42.622	43.109
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.392	-720	5	350	760	1.200