

## Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung 2016-2020

	Ist 2014	Plan Vorjahr	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	1.730.905	1.763.000	1.864.000	1.906.000	1.948.000	1.990.000	2.032.000
1.1 Vollstationäre Pflege	1.579.688	1.611.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1.711.000	1.736.000
1.2 Tagespflege	54.857	58.000	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000
1.3 Ambulanter Pflegedienst	96.360	94.000	150.000	165.000	180.000	195.000	210.000
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	517.361	515.000	525.000	530.000	535.000	540.000	545.000
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	19.648	21.000	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gg. Pflegebedürftigen	158.969	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	29.928	30.000	15.000	17.000	19.000	21.000	23.000
6. sonstige betriebliche Erträge	406.147	300.000	392.000	398.000	404.000	410.000	416.000
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.862.959</b>	<b>2.789.000</b>	<b>2.981.000</b>	<b>3.037.000</b>	<b>3.093.000</b>	<b>3.149.000</b>	<b>3.205.000</b>
7. Personalaufwand	1.468.263	1.496.000	1.607.000	1.636.000	1.648.000	1.660.000	1.672.000
Löhne und Gehälter	1.233.343	1.256.642	1.350.000	1.375.000	1.385.000	1.395.000	1.405.000
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	234.921	239.358	257.000	261.000	263.000	265.000	267.000
8. Materialaufwand	830.166	805.000	891.000	915.000	939.000	963.000	987.000
a) Aufwendungen für Zusatzleistungen	32.963	31.964	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	165.854	160.827	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	631.349	612.209	691.000	711.000	731.000	751.000	771.000
Fortbildung	5.139	4.983	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Hausverbrauch Material	31.423	30.470	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
FL Küche	359.265	348.373	375.000	380.000	385.000	390.000	395.000
FL Reinigung	57.560	55.815	65.000	68.000	71.000	74.000	77.000
FL Wäscherei	75.904	73.603	76.000	78.000	80.000	82.000	84.000
Kfz-Kosten	58.809	57.026	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
Abschluss- und Prüfungskosten	31.240	30.293	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
Rechts- und Beratungskosten	7.948	7.707	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Werbekosten	4.062	3.939	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000

## Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung 2016-2020

	Ist 2014	Plan Vorjahr	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	18.791	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.242	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11. Mieten, Pachten, Leasing	24.061	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Rohergebnis</b>	<b>492.436</b>	<b>400.000</b>	<b>406.000</b>	<b>407.000</b>	<b>425.000</b>	<b>443.000</b>	<b>461.000</b>
12. Erträge aus der Auflösung Sonderposten	102.357	102.357	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	266.965	260.000	257.000	254.000	251.000	248.000	245.000
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	86.160	80.000	104.000	115.000	126.000	137.000	148.000
15. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	26.044	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>215.624</b>	<b>127.357</b>	<b>113.000</b>	<b>106.000</b>	<b>116.000</b>	<b>126.000</b>	<b>136.000</b>
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66	160	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.497	104.000	79.000	73.000	66.000	59.000	53.000
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>120.193</b>	<b>23.517</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>50.000</b>	<b>67.000</b>	<b>83.000</b>
19. außerordentliche Erträge	1.062	0	0	0	0	0	0
20. Weitere Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>121.255</b>	<b>23.517</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>50.000</b>	<b>67.000</b>	<b>83.000</b>