

**Finanzplan 2011-2015**

Erfolgsplan

	Aufwands-/Ertragsart	Plan in T€	Hochrech-	Plan in T€	Plan in T€	Plan in T€	Plan in T€
		2011	nung 2011	2012	2013	2014	2015
1.	Erlöse Pflegesätze	4.821	4.405	4.513	4.614	4.697	4.782
2.	Sonstige betriebliche Erträge	269	288	250	250	250	250
3.	Personalaufwand	-3.885	-3.743	-3.774	-3.849	-3.926	-4.005
4.	Materialaufwand						
	a) Lebensmittel	-209	-204	-194	-198	-202	-206
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-64	-61	-61	-62	-63	-65
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-175	-172	-179	-184	-190	-196
	d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-280	-286	-287	-293	-299	-305
5.	Aufwendungen für zentrale Dienstleist.	-207	-205	-211	-215	-220	-224
6.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-42	-40	-41	-42	-42	-43
7.	Mieten, Pacht, Leasing	-17	-15	-15	-15	-15	-16
	<b>Zwischenergebnis I.</b>	<b>211</b>	<b>-33</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-10</b>	<b>-26</b>
8.	Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung	0	0	0	0	0	1
9.	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten oder Verbindlichkeiten	47	47	47	32	15	13
10.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
11.	Abschreibungen						
	a) Abschreibungen auf immaterielle Ge- genstände und Sachanlagen	-191	-185	-191	-167	-146	-147
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-5	-5	-5	-5	-5	-5
12.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-70	-473	-566	-286	-80	-82
	davon: Verbrauch aus Rückstellungen		402	0			
	davon: Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
13.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-1	-1	-1	-1	-1
	<b>Zwischenergebnis II.</b>	<b>-10</b>	<b>-248</b>	<b>-715</b>	<b>-422</b>	<b>-227</b>	<b>-247</b>
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	10	26	8	6	5	4
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-222</b>	<b>-707</b>	<b>-416</b>	<b>-222</b>	<b>-243</b>
17.	Außerordentliche und weitere Erträge aus Auflösung von Rückstellungen aus Entnahme von Rücklagen <sup>1</sup>	0	118 0	707 0	0 156	0 222	0 243
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	-11	0	0	0	0
19.	Gewinnvortrag <sup>2</sup>	0	115	0	260	0	0
<b>20.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Kapitalrücklagen Stand 31.12.2010: 640.067,01 €

<sup>2</sup> Gewinnvortrag Stand 31.12.2010: 374.562,03 €