

Erfolgsplan

	<u>Plan 2009 in €</u>	<u>%</u>
Pflegeerträge	2.513.663	71,4
Erträge Unterkunft und Verpflegung	723.728	20,6
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	197.723	5,6
Betriebskostenzuschüsse	30.000	0,9
Bestandsveränderungen	0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	55.285	1,6
Betriebliche Erträge	<u>3.520.399</u>	100,0
Personalaufwand	-3.029.312	-86,1
Materialaufwand	-444.440	-12,6
Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen	-84.090	-2,4
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-28.500	-0,8
Mieten, Pacht, Leasing	-114.500	-3,3
Betriebliche Aufwendungen I	<u>-3.700.842</u>	-105,1
Betriebsergebnis I	-180.443	-5,1
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0,0
Abschreibungen	-40.000	-1,1
Instandhaltung, Wartung	-102.000	-2,9
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
Anlagenergebnis	<u>-142.000,00</u>	-4,0
Betriebsergebnis II	-322.443	-9,2
Zinsen	<u>-8.000</u>	<u>-0,2</u>
Jahresergebnis	<u><u>-330.443</u></u>	<u><u>-9,4</u></u>

Plan 2008 in €	%
2.894.400	72,2
755.100	18,8
206.300	5,1
59.000	1,5
0	0,0
96.800	2,4
<hr/> 4.011.600	100,0
-2.995.600	-74,7
-497.300	-12,4
-66.500	-1,7
-46.200	-1,2
-169.000	-4,2
<hr/> -3.774.600	-94,1
237.000	5,9
0	0,0
-50.000	-1,2
-156.000	-3,9
-15.000	-0,4
<hr/> -221.000,00	-5,5
16.000	0,4
-8.000	-0,2
<hr/>	
8.000	0,2
<hr/> <hr/>	