

**Alten- und Altenpflegeheime
Fachbereich Senioren und Freizeit
ERFOLGSPLAN 2020**

Betriebserträge

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
sonstige betriebliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
Summe Erträge	297.500	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000

Betriebsaufwendungen

Personalaufwand	93.500	87.200	89.000	91.000	93.000	95.000
Materialaufwand	137.500	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
a) W/E/B	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
b) Wirtschaftsbedarf	110.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
c) Verwaltungsbedarf	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Mieten, Pacht, Leasing	61.320	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Abschreibungen	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	301.920	291.400	293.200	295.200	297.200	299.200
Überschuss + / Fehlbetrag -	-4.420	-3.400	-5.200	-7.200	-9.200	-11.200