

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

**Betriebserträge**

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

**Betriebsaufwendungen**

<b>Personalaufwand</b>	<b>93.500</b>	<b>87.200</b>	<b>89.000</b>	<b>91.000</b>	<b>93.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>137.500</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
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
<b>Steuern, Abgaben, Versicherung</b>	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>61.320</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Instandhaltung und Ersatzbeschaffung</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>301.920</b>	<b>291.400</b>	<b>293.200</b>	<b>295.200</b>	<b>297.200</b>	<b>299.200</b>
<b>Überschuss + / Fehlbetrag -</b>	<b>-4.420</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.200</b>