

**Alten- und Altenpflegeheime  
Fachbereich Senioren und Freizeit  
ERFOLGSPLAN 2021**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Betriebserträge</u></b>						
<b>Zuschuss Stadt</b>	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>Umsatzerlöse nach § 277 HGB</b>	48.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>288.000</b>	<b>265.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b><u>Betriebsaufwendungen</u></b>						
<b>Personalaufwand</b>	<b>87.200</b>	<b>90.237</b>	<b>91.460</b>	<b>92.375</b>	<b>89.258</b>	<b>90.151</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>153.000</b>	<b>124.000</b>	<b>149.000</b>	<b>150.180</b>	<b>151.375</b>	<b>153.786</b>
a) W/E/B	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
b) Wirtschaftsbedarf	116.000	91.000	118.000	119.180	120.375	122.786
c) Verwaltungsbedarf	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Steuern, Abgaben, Versicherung</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>42.000</b>	<b>40.100</b>	<b>34.016</b>	<b>34.016</b>	<b>34.016</b>	<b>34.016</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Instandhaltung/Ersatzbeschaffung</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>291.400</b>	<b>263.137</b>	<b>283.276</b>	<b>285.371</b>	<b>283.449</b>	<b>286.753</b>
<b>Überschuss + / Fehlbetrag -</b>	<b>-3.400</b>	<b>1.863</b>	<b>1.724</b>	<b>-371</b>	<b>1.551</b>	<b>-1.753</b>