Alten- und Altenpflegeheime
Fachbereich Senioren und Freizeit
ERFOLGSPLAN 2023

	Plan 2022 **EUR**	*Prognose JAB 2022* ***EUR***	**Plan 2023 EUR**	**Plan** 2024 **EUR**	**Plan** 2025 **EUR**	**Plan** 2026 **EUR**	**Plan** 2027 **EUR**
Betriebserträge							
Zuschuss Stadt	**240.000**	***240.293***	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**	**252.242**
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	**5.000**	***4.348***	**10.732**	**35.000**	**35.000**	**40.000**	**45.000**
sonstige betriebliche Erträge	**0**	***0***	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Summe Erlöse	**245.000**	***244.641***	**255.556**	**287.272**	**289.745**	**297.242**	**302.242**
Aufwendungen							
Personalaufwand	**94.275**	***99.434***	**113.572**	**100.700**	**104.728**	**106.823**	**108.959**
Materialaufwendungen	**69.690**	***69.595***	**96.590**	**134.000**	**136.440**	**138.929**	**141.467**
a) W / E / B	20.440	*12.584*	17.018	22.000	22.440	22.889	23.347
b) Wirtschaftsbedarf	38.030	*49.735*	73.564	100.000	102.000	104.040	106.121
c) Verwaltungsbedarf	11.220	*7.276*	6.009	12.000	12.000	12.000	12.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen	**2.000**	***1.375***	**1.210**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
Mieten, Pachten, Leasing	**70.270**	***69.708***	**39.806**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Abschreibungen	**2.500**	***2.913***	**1.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen	**1.000**	***833***	**968**	**1.800**	**1.836**	**1.873**	**1.910**
Sonstige betriebl. Aufwendungen	**700**	***1.087***	**1.154**	**900**	**900**	**900**	**900**
Summe Aufwendungen	**240.435**	***244.944***	**254.900**	**281.400**	**288.004**	**292.624**	**297.437**
Überschuss + / Fehlbetrag -	**4.565**	***-304***	**656**	**5.872**	**1.741**	**4.618**	**4.805**