

**Alten- und Altenpflegeheime
Fachbereich Senioren und Freizeit
ERFOLGSPLAN 2023**

	Plan 2022	Prognose JAB 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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