

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Betriebserträge</b>						
Zuschuss Stadt	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	10.732	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Erlöse</b>	<b>255.556</b>	<b>287.272</b>	<b>289.745</b>	<b>297.242</b>	<b>302.242</b>	<b>302.242</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	113.572	100.700	104.728	106.823	108.959	111.137
Materialaufwendungen	96.590	134.000	136.440	138.929	141.467	144.057
a) W / E / B	17.018	22.000	22.440	22.889	23.347	23.814
b) Wirtschaftsbedarf	73.564	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
c) Verwaltungsbedarf	6.009	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.210	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
Mieten, Pachten, Leasing	39.806	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen	968	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.154	900	900	900	900	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>254.900</b>	<b>281.400</b>	<b>288.004</b>	<b>292.624</b>	<b>297.437</b>	<b>302.242</b>
<b>Überschuss + / Fehlbetrag -</b>	<b>656</b>	<b>5.872</b>	<b>1.741</b>	<b>4.618</b>	<b>4.805</b>	<b>0</b>