

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

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