

Jugendwohnheim

Wirtschaftsplan 2022 mit Planrechnung 2023 und 2024

Einnahmen	2021	2022	2023	2024
Rechnungen Blockschüler	330.710,10 €	495.438,90 €	580.000,00 €	615.000,00 €
Mieteinnahmen Haus	20.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Mieteinnahmen Pavillon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieteinnahmen Küche	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Photovoltaikanlage	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
sonstiges*	150.500,00 €	37.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Einnahmen	520.410,10 €	586.638,90 €	641.200,00 €	676.200,00 €
Auflösung Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	520.410,10 €	586.638,90 €	641.200,00 €	676.200,00 €
Ausgaben				
Vers. Beiträge Abgaben	17.600,00 €	17.800,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Unterhalt Pavillon	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Stromkosten	11.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €
Wasser	2.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
Heizungskosten (Gas)	6.800,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Müllabfuhr	2.100,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €
Personalkosten	270.569,04 €	299.753,96 €	307.500,00 €	315.000,00 €
Verpflegungskosten	132.000,00 €	137.000,00 €	147.000,00 €	178.000,00 €
Reinigungskosten	10.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
Versicherungen				
Abschreib. abz. SoPo	19.700,00 €	19.600,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
Versch. betriebliche Kosten	40.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €
Instandhaltung	20.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Zinsen	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €
davon für den Pavillon				
sonstiges	150.500,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €
Summe Ausgaben	697.269,04 €	584.453,96 €	614.800,00 €	654.500,00 €
Überschuss	-176.858,94 €	2.184,94 €	26.400,00 €	21.700,00 €

*2021 150 T € für Fußbodensanierung Keller Einnahme Flutopferhilfe

* 2022 35 T € Zuschuss zur Wärmepumpe