

Wirtschaftsplan 2016

| |
|---|
| ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME Fachbereich Senioren und Freizeit ERFOLGSPLAN 2016 |
|---|

| Betriebserträge | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Zuschuss Stadt | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 2. Sonst. betriebliche Erlöse | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Erträge | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 |
| Betriebsauswendungen | | | | | | |
| 1. Personalaufwendungen (Löhne, Gehälter und Dienstbezüge, Soziale Ausgaben, Altersversorgung, Unterstützung und Personalnebenkosten) | | | | | | |
| SUMME | 88.000 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 2. Bezogene Leistungen von Dritten | | | | | | |
| 2.1 Miete u. Betriebskosten GMW | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 2.2 Veranstaltungen und Maßnahmen der offenen Altenarbeit | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2.3 Steuern, Abgaben, Versicherung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.4 sonstige Ausgaben | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 2.5 Verwaltungsbedarf | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2.6 Instandhaltung und Er- satzbeschaffung | 1.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.7 Entgelte f. Leistungen städt. Dienststellen/Umlagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME | 224.900 | 228.700 | 229.200 | 229.200 | 229.200 | 229.200 |
| 3. Anlagevermögen | | | | | | |
| Abschreibungen auf | | | | | | |
| SUMME Aufwendungen | 315.900 | 315.700 | 316.200 | 316.200 | 316.200 | 316.200 |
| Überschuss / Fehlbetrag - | 100 | 300 | -200 | -200 | -200 | -200 |