

**Alten- und Altenpflegeheime  
Fachbereich Senioren und Freizeit  
ERFOLGSPLAN 2017**

<b>Betriebserträge</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Zuschuss Stadt	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.	Sonst. Betriebl. Erlöse	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>316.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
<b>Betriebsaufwendungen</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1.</b>	<b>Personalaufwendungen</b> (Löhne, Gehälter und Dienstbezüge, Soziale Ausgaben, Altersversorgung und Unterstützung, Leistungszulage -LOB-, Personalnebenkosten)	84.500	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>Summe Personalkosten</b>		<b>84.500</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>2.</b>	<b>Bezogene Leistungen von Dritten</b>						
	Miete und Betriebskosten						
2.1	GMW	54.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Veranstaltungen und Maßnahmen der offenen						
2.2	Altenarbeit	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Steuern, Abgaben,						
2.3	Versicherung	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4	sonstige Ausgaben	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2.5	Verwaltungsbedarf	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Instandhaltung und						
2.6	Ersatzbeschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Entgelte für Leistungen						
2.7	städtischer Dienststellen	500	500	500	500	500	500
<b>Summe</b>		<b>228.700</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>

<b>3. Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>315.700</b>	<b>317.400</b>	<b>317.400</b>	<b>317.400</b>	<b>317.400</b>	<b>317.400</b>
Überschuss + / Fehlbetrag -	300	600	600	600	600	600