

**Alten- und Altenpflegeheime
Fachbereich Senioren und Freizeit
ERFOLGSPLAN 2019**

Betriebserträge	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	60.000	55.000	55.000	57.500	60.000	60.000
sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	302.500	297.500	297.500	300.000	302.500	302.500
Betriebsaufwendungen						
Personalaufwendungen (Löhne, Gehälter und Dienstbezüge, Soziale Ausgaben, Altersversorgung und Unterstützung, Leistungszulage - LOB-, Personalnebenkosten)	90.640	93.500	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe Personalkosten	90.640	93.500	96.000	97.920	99.878	101.876
Materialaufwand gesamt	122.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
a) W/E/B	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
b) Wirtschaftsbedarf	107.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- <i>hiervon Veranstaltungen/Maßnahmen der offenen Altenarbeit</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
c) Verwaltungsbedarf	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mieten, Pacht, Leasing	76.000	61.320	61.320	61.320	61.320	61.320
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	298.140	299.320	301.820	303.740	305.698	307.696
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Aufwendungen	300.740	301.920	304.420	306.340	308.298	310.296
Überschuss + / Fehlbetrag -	1.760	-4.420	-6.920	-6.340	-5.798	-7.796