

**ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME**  
**Fachbereich Senioren und Freizeit**  
**ERFOLGSPLAN 2015**

<b>Betriebserträge</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Zuschuss Stadt	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2. Sonst. betriebliche Erlöse	139.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>Erträge</b>	<b>379.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
<b>Betriebsaufwendungen</b>						
<b>1. Personalaufwendungen</b>						
(Löhne, Gehälter und Dienstbezüge, Soziale Ausgaben Altersversorgung und Unterstützung und Personalnebenkosten)						
<b>Summe</b>	<b>89.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>						
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	134.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.3 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4 sonstige Ausgaben	72.500	73.000	73.000	73.500	73.500	73.500
2.5 Verwaltungsbedarf	18.600	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.6 Instandhaltung und Ersatzbeschaff.	2.000	1.200	1200	1.200	1.200	1.200
2.7 Entgelte f. Leist.städtischer Dienststellen/Umlagen	500	500	500	500	500	500
<b>Summe</b>	<b>282.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>
<b>Abschreibungen auf</b>						
<b>3. Anlagevermögen</b>	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>375.500</b>	<b>315.900</b>	<b>315.900</b>	<b>316.400</b>	<b>316.400</b>	<b>316.400</b>
Überschuss / Fehlbetrag -	3.500	100	100	-400	-400	-400