

## Wirtschaftsplan 2016

<b>ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME</b> <b>Fachbereich Senioren und Freizeit</b> <b>ERFOLGSPLAN 2016</b>
---

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
<b>Erträge</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
<b>Betriebsauswendungen</b>						
<b>1. Personalaufwendungen</b> (Löhne, Gehälter und Dienstbezüge, Soziale Ausgaben, Altersversorgung, Unterstützung und Personalnebenkosten)						
<b>SUMME</b>	<b>88.000</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</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	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
<b>SUMME</b>	<b>224.900</b>	<b>228.700</b>	<b>229.200</b>	<b>229.200</b>	<b>229.200</b>	<b>229.200</b>
<b>3. Anlagevermögen</b>						
<b>Abschreibungen auf</b>	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>315.900</b>	<b>315.700</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>
Überschuss / Fehlbetrag -	100	300	-200	-200	-200	-200