

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

| Betriebserträge | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 |
| Summe Erträge | | 316.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| Betriebsaufwendungen | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. | Personalaufwendungen (Löhne, Gehälter und Dienstbezüge, Soziale Ausgaben, Altersversorgung und Unterstützung, Leistungszulage -LOB-, Personalnebenkosten) | 84.500 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| Summe Personalkosten | | 84.500 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 2. | Bezogene Leistungen von Dritten | | | | | | |
| | 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 |
| Summe | | 228.700 | 245.800 | 245.800 | 245.800 | 245.800 | 245.800 |

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