

**Alten- und Altenpflegeheime
Fachbereich Senioren und Freizeit
ERFOLGSPLAN 2018**

Betriebserträge

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Zuschuss Stadt	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2. Umsatzerlöse	42.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	285.000	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500

Betriebsaufwendungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalaufwendungen (Löhne, Gehälter und Dienstbezüge, Soziale Ausgaben, Altersversorgung und Unterstützung, Leistungszulage -LOB-, Personalnebenkosten)	88.000	90.640	90.640	90.640	90.640	90.640
Summe Personalkosten	88.000	90.640	90.640	90.640	90.640	90.640
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Miete, Betriebs-/Nebenkosten GMW Veranstaltungen und Maßnahmen der	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
2.2 offenen Altenarbeit	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4 Wirtschaftsbedarf/sonst. Ausgaben	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
2.5 Verwaltungsbedarf	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6 Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7 Sonst. Ordentl. Aufwand	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	191.000	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Aufwendungen	281.750	300.740	300.740	300.740	300.740	300.740
Überschuss + / Fehlbetrag -	3.250	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760