

**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 |