

ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME Fachbereich Senioren und Freizeit ERFOLGSPLAN 2009

Betriebserträge	2009	2008
	EUR	EUR
1. Zuschuss Stadt	240.000	240.000
2. Sonstige betriebliche Erlöse	87.000	100.000
Erträge	327.000	340.000

Betriebsaufwendungen	2009 EUR	2008 EUR
1. Personalaufwendungen		
(Löhne, Gehälter und Dienstbezüge Soziale Ausgaben Altersversorgung u. Unterstützung und Personalnebenkosten)		
Summe	120.000	115.000
2. Bezogene Leistungen von Dritten		
2.1 Miet- und Betriebskosten GMW	72.000	88.000
2.2 Veranstaltungen und Maßnahmen der offenen Altenarbeit	85.000	100.000
2.3 Stadtranderholungsmaßnahmen für ältere Menschen (UA 4140)	0	1.000
2.4 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.000	
2.5 sonstige Ausgaben	20.000	0
2.6 Verwaltungsbedarf	18.000	10.000
2.7 Instandhaltung und Ersatzbeschaff.	6.000	20.000
2.8 Steuerungsumlage	2.000	2.000
2.9 Entgelte für Leistungen städtischer Dienststellen	1.000	2.000
Summe	325.000	338.000
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	327.000	340.000