

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN
der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2003

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	3.930,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	151,0
2.2 Erträge aus Verpflegung	15,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	4,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	19,6
2.5 Betriebskostenzuschuß	127,8
2.6 Zuschüsse	4,8
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	72,0
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	396,5
3. Zinsen	30,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	4.356,5

Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte	133,9
1.2 Angestellte	2.627,0
1.3 Praktikanten	130,0
1.4 Arbeiter	244,0
1.5 Umlage Alterteilzeit	30,0
1.6 Sanierungsgeld an die RZVK	21,0
1.7 Zivildienstleistende	12,0
Summe Personalkosten	3.197,9
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	267,5
2.2 Instandhaltung	64,8
2.3 Wirtschaftsbedarf	74,5
2.4 Energie	120,0
2.5 Lebensmittel	120,0
2.6 Abgaben und Versicherung	60,5
2.7 Steuerumlage	38,8
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	52,8
2.9 Fortbildung	32,0
2.10 Verwaltungsbedarf	27,0
2.11 Kosten der Jahresabschlußprüfung	14,0
2.12 Miete	20,5
2.13 übrige Aufwendungen	48,0
Summe bezogene Leistungen von Dritten	940,4
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	120,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	10,0
SUMME Abschreibungen	130,0
4. Zinsen	88,2
Summe Aufwendungen	4.356,5
Bruttoergebnis	0,0