

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2010

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	5.225,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	130,9
2.2 Erträge aus Verpflegung	16,5
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,5
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	18,0
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	3,3
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	89,5
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	261,9
3. Zinsen	7,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	5.493,9

Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte	175,0
1.2 Angestellte	3.673,0
1.3 Praktikanten	74,0
1.4 Arbeiter	298,0
1.5 Umlage Alternteilzeit	70,0
1.6 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	32,2
Summe Personalkosten	4.322,2
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	111,0
2.2 Instandhaltung	90,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	142,6
2.4 Energie	143,0
2.5 Lebensmittel	97,0
2.6 Abgaben und Versicherung	64,3
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	78,5
2.8 Fortbildung	30,0
2.9 Verwaltungsbedarf	46,0
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,5
2.11 Miete	90,9
2.12 übrige Aufwendungen	72,7
Summe bezogene Leistungen von Dritten	977,5
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	105,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,0
SUMME Abschreibungen	125,0
4. Zinsen	69,3
Summe Aufwendungen	5.493,9
Bruttoergebnis	0,0