

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2011

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	5.310,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	75,5
2.2 Erträge aus Verpflegung	19,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,8
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	18,5
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	3,0
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	66,0
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	186,1
3. Zinsen	4,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	5.500,1

Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	4.122,0
1.2 Umlage Alterteilzeit	75,0
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	33,0
Summe Personalkosten	4.230,0
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	116,0
2.2 Instandhaltung	135,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	199,4
2.4 Energie	150,0
2.5 Lebensmittel	99,0
2.6 Abgaben und Versicherung	66,0
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	85,0
2.8 Fortbildung	30,0
2.9 Verwaltungsbedarf	42,5
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	11,5
2.11 Miete	94,5
2.12 übrige Aufwendungen	50,2
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.079,1
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	105,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,0
SUMME Abschreibungen	125,0
4. Zinsen	66,0
Summe Aufwendungen	5.500,1
Bruttoergebnis	0,0