

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2012

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	5.390,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	86,2
2.2 Erträge aus Verpflegung	20,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	18,0
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	3,0
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	75,0
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	205,5
3. Zinsen	10,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	5.605,5
Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	4.196,0
1.2 Umlage Alterteizeit	80,0
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	27,0
Summe Personalkosten	4.303,0
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	108,0
2.2 Instandhaltung	115,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	169,0
2.4 Energie	170,0
2.5 Lebensmittel	100,0
2.6 Abgaben und Versicherung	66,0
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	90,0
2.8 Fortbildung	25,0
2.9 Verwaltungsbedarf	45,0
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	12,0
2.11 Miete	95,0
2.12 übrige Aufwendungen	50,0
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.045,0
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	105,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,0
SUMME Abschreibungen	125,0
4. Zinsen	92,0
5. Außerordentlicher Aufwand	40,5
Summe Aufwendungen	5.605,5
Bruttoergebnis	0,0