

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2015

alle Werte in T€

Plan 2015 Plan 2014

zum Vergleich

Erträge		
1. Pflegesatzerlöse:	5.730,0	5.555,0
2. Sonstige betriebliche Erträge		
2.1 Mieterträge	69,4	67,6
2.2 Erträge aus Verpflegung	20,0	20,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	6,0	6,0
2.5 Zuschüsse	0,0	0,0
2.6 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	58,5	56,0
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	2,0	5,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	159,2	157,9
3. Zinsen	0,5	1,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0
Summe Erlöse	5.889,7	5.713,9
Aufwendungen		
1. Personalaufwand		
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	4.555,0	4.408,0
1.2 Umlage Alterteilstzeit	110,0	95,0
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	28,8	30,0
Summe Personalkosten	4.693,8	4.533,0
2. Bezogene Leistungen von Dritten		
2.1 Betreuungsaufwand	94,0	115,0
2.2 Instandhaltung	130,0	85,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	183,5	184,0
2.4 Energie	135,0	145,0
2.5 Lebensmittel	100,0	100,0
2.6 Abgaben und Versicherung	65,2	62,2
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	93,0	87,0
2.8 Fortbildung	25,0	30,0
2.9 Verwaltungsbedarf	37,0	38,5
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,0	13,5
2.11 Miete	91,2	95,4
2.12 übrige Aufwendungen	60,0	52,0
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.023,9	1.007,6
3. Abschreibungen		
3.1 Abschreibungen	95,0	95,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	5,0	5,0
SUMME Abschreibungen	100,0	100,0
4. Zinsen	72,0	73,3
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	5.889,7	5.713,9
Bruttoergebnis	0,0	0,0