

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2016

alle Werte in T€

Plan 2016 Plan 2015

zum Vergleich

Erträge		
1. Pflegesatzerlöse:	6.550,0	5.730,0
2. Sonstige betriebliche Erträge		
2.1 Mieterträge	74,0	69,4
2.2 Erträge aus Verpflegung	20,0	20,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,5	1,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	10,0	6,0
2.5 Zuschüsse	0,0	0,0
2.6 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	65,0	58,5
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	1,0	2,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	172,8	159,2
3. Zinsen	0,1	0,5
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0
Summe Erlöse	6.722,9	5.889,7
Aufwendungen		
1. Personalaufwand		
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	5.190,0	4.555,0
1.2 Umlage Alterteizeit	130,0	110,0
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	30,0	28,8
Summe Personalkosten	5.350,0	4.693,8
2. Bezogene Leistungen von Dritten		
2.1 Betreuungsaufwand	108,0	94,0
2.2 Instandhaltung	200,0	130,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	158,2	183,5
2.4 Energie	153,0	135,0
2.5 Lebensmittel	110,0	100,0
2.6 Abgaben und Versicherung	67,0	65,2
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	100,0	93,0
2.8 Fortbildung	25,0	25,0
2.9 Verwaltungsbedarf	46,0	37,0
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,0	10,0
2.11 Miete	119,0	91,2
2.12 übrige Aufwendungen	60,0	60,0
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.156,2	1.023,9
3. Abschreibungen		
3.1 Abschreibungen	140,0	95,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	5,0	5,0
SUMME Abschreibungen	145,0	100,0
4. Zinsen	71,7	72,0
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	6.722,9	5.889,7
Bruttoergebnis	0,0	0,0