

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2006

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	4.280,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	93,1
2.2 Erträge aus Verpflegung	17,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	5,6
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	2,3
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	77,0
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	198,3
3. Zinsen	20,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	4.498,3
Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte	141,9
1.2 Angestellte	2.937,7
1.3 Praktikanten	86,7
1.4 Arbeiter	267,2
1.5 Umlage Alterteilstzeit	50,0
1.6 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	13,7
Summe Personalkosten	3.497,3
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	83,0
2.2 Instandhaltung	38,4
2.3 Wirtschaftsbedarf	90,2
2.4 Energie	122,0
2.5 Lebensmittel	91,0
2.6 Abgaben und Versicherung	61,0
2.7 Steuerungsumlage	43,0
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	81,5
2.9 Fortbildung	12,0
2.10 Verwaltungsbedarf	28,3
2.11 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,0
2.12 Miete	59,0
2.13 übrige Aufwendungen	70,6
Summe bezogene Leistungen von Dritten	790,0
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	114,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	16,0
SUMME Abschreibungen	130,0
4. Zinsen	81,0
Summe Aufwendungen	4.498,3
Bruttoergebnis	0,0