

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2009

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	5.080,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	112,7
2.2 Erträge aus Verpflegung	16,5
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	5,6
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	3,3
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	86,0
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	227,4
3. Zinsen	40,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	5.347,4

Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte	158,0
1.2 Angestellte	3.577,5
1.3 Praktikanten	62,0
1.4 Arbeiter	298,0
1.5 Umlage Alternteilzeit	65,0
1.6 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	32,0
Summe Personalkosten	4.192,5
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	98,0
2.2 Instandhaltung	60,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	133,2
2.4 Energie	172,0
2.5 Lebensmittel	96,0
2.6 Abgaben und Versicherung	59,0
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	93,5
2.8 Fortbildung	29,0
2.9 Verwaltungsbedarf	36,5
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,5
2.11 Miete	90,8
2.12 übrige Aufwendungen	72,7
Summe bezogene Leistungen von Dritten	952,2
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	110,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,0
SUMME Abschreibungen	130,0
4. Zinsen	72,7
Summe Aufwendungen	5.347,3
Bruttoergebnis	0,0