

# KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

## Erfolgsplan 2010

alle Werte in T€

<b>Erträge</b>	
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>5.225,0</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	
2.1 Mieterträge	130,9
2.2 Erträge aus Verpflegung	16,5
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,5
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	18,0
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	3,3
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	89,5
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>261,9</b>
<b>3. Zinsen</b>	<b>7,0</b>
<b>4. Außerordentliche Erlöse</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>5.493,9</b>

<b>Aufwendungen</b>	
<b>1. Personalaufwand</b>	
1.1 Beamte	175,0
1.2 Angestellte	3.673,0
1.3 Praktikanten	74,0
1.4 Arbeiter	298,0
1.5 Umlage Alterteilzeit	70,0
1.6 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	32,2
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>4.322,2</b>
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>	
2.1 Betreuungsaufwand	111,0
2.2 Instandhaltung	90,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	142,6
2.4 Energie	143,0
2.5 Lebensmittel	97,0
2.6 Abgaben und Versicherung	64,3
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	78,5
2.8 Fortbildung	30,0
2.9 Verwaltungsbedarf	46,0
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,5
2.11 Miete	90,9
2.12 übrige Aufwendungen	72,7
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>977,5</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	
3.1 Abschreibungen	105,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,0
<b>SUMME Abschreibungen</b>	<b>125,0</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>69,3</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.493,9</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>0,0</b>