

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2004

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	4.020,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	153,2
2.2 Erträge aus Verpflegung	15,4
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	9,1
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	2,1
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	95,0
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	278,1
3. Zinsen	30,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	4.328,1

Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte	140,1
1.2 Angestellte	2.657,4
1.3 Praktikanten	99,9
1.4 Arbeiter	242,4
1.5 Umlage Alterteizeit	50,0
1.6 Sanierungsgeld an die RZVK	21,0
1.7 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	13,4
Summe Personalkosten	3.224,2
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	242,0
2.2 Instandhaltung	35,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	72,0
2.4 Energie	105,0
2.5 Lebensmittel	122,0
2.6 Abgaben und Versicherung	58,0
2.7 Steuerungsumlage	35,5
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	68,5
2.9 Fortbildung	15,0
2.10 Verwaltungsbedarf	29,6
2.11 Kosten der Jahresabschlußprüfung	15,0
2.12 Miete	38,1
2.13 übrige Aufwendungen	42,3
Summe bezogene Leistungen von Dritten	878,0
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	130,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	10,0
SUMME Abschreibungen	140,0
4. Zinsen	85,9
Summe Aufwendungen	4.328,1
Bruttoergebnis	0,0