

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2005

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	4.060,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	118,3
2.2 Erträge aus Verpflegung	16,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	30,0
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	2,7
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	100,0
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	270,3
3. Zinsen	20,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	4.350,3

Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte	141,6
1.2 Angestellte	2.686,1
1.3 Praktikanten	111,1
1.4 Arbeiter	251,6
1.5 Umlage Alternteilzeit	43,5
1.6 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	13,7
Summe Personalkosten	3.247,6
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	236,1
2.2 Instandhaltung	48,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	74,2
2.4 Energie	105,0
2.5 Lebensmittel	105,0
2.6 Abgaben und Versicherung	58,4
2.7 Steuerungsumlage	35,1
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	79,0
2.9 Fortbildung	15,0
2.10 Verwaltungsbedarf	32,0
2.11 Kosten der Jahresabschlußprüfung	12,5
2.12 Miete	38,2
2.13 übrige Aufwendungen	44,7
Summe bezogene Leistungen von Dritten	883,2
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	120,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	16,0
SUMME Abschreibungen	136,0
4. Zinsen	83,5
Summe Aufwendungen	4.350,3
Bruttoergebnis	0,0