

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2007

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	4.280,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	85,7
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	74,0
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	187,9
3. Zinsen	25,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	4.492,9
Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte	149,3
1.2 Angestellte	2.931,0
1.3 Praktikanten	43,6
1.4 Arbeiter	258,5
1.5 Umlage Alternteilzeit	60,0
1.6 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	21,3
Summe Personalkosten	3.463,7
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	92,0
2.2 Instandhaltung	47,4
2.3 Wirtschaftsbedarf	105,0
2.4 Energie	141,5
2.5 Lebensmittel	90,0
2.6 Abgaben und Versicherung	56,8
2.7 Steuerungsumlage	0,0
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	94,5
2.9 Fortbildung	15,0
2.10 Verwaltungsbedarf	29,0
2.11 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,2
2.12 Miete	67,9
2.13 übrige Aufwendungen	70,6
Summe bezogene Leistungen von Dritten	820,9
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	114,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	16,0
SUMME Abschreibungen	130,0
4. Zinsen	78,3
Summe Aufwendungen	4.492,9
Bruttoergebnis	0,0