

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2008

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	4.530,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	79,0
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	2,8
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	181,1
3. Zinsen	25,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	4.736,1

Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte	151,2
1.2 Angestellte	3.135,3
1.3 Praktikanten	40,7
1.4 Arbeiter	275,3
1.5 Umlage Alternteilzeit	61,0
1.6 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	28,3
Summe Personalkosten	3.691,8
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	94,0
2.2 Instandhaltung	46,4
2.3 Wirtschaftsbedarf	94,5
2.4 Energie	146,0
2.5 Lebensmittel	93,0
2.6 Abgaben und Versicherung	61,5
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	93,5
2.8 Fortbildung	29,0
2.9 Verwaltungsbedarf	31,9
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,2
2.11 Miete	67,1
2.12 übrige Aufwendungen	70,6
Summe bezogene Leistungen von Dritten	838,7
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	110,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,0
SUMME Abschreibungen	130,0
4. Zinsen	75,6
Summe Aufwendungen	4.736,1
Bruttoergebnis	0,0