

**KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN**

der Stadt Wuppertal

**Erfolgsplan 2021****Plan  
2019****Ist  
2019****Plan  
2020****Prog-  
nose  
2020****Plan  
2021**

alle Werte in T€

zum Vergleich

<b>Erträge</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Prog- nose 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>7.710,0</b>	<b>7.526,9</b>	<b>7.970,0</b>	<b>7.590,0</b>	<b>8.135,0</b>
<b>2. Umsatzerlöse</b>					
2.1 Mieterträge	70,3	78,7	75,8	75,4	78,5
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	40,0	39,0	30,0	16,3	20,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	0,2	0,5
2.4 sonstige ordentliche Erträge	6,0	13,4	5,5	7,0	6,5
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>117,3</b>	<b>132,1</b>	<b>112,3</b>	<b>98,9</b>	<b>105,5</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
3.1 Erträge aus Verpflegung	25,0	25,7	25,0	27,5	27,5
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3.4 Sonstige Erträge	60,0	115,2	75,0	66,3	65,5
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	2,0	16,4	2,0	37,5	2,5
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>89,3</b>	<b>159,6</b>	<b>104,3</b>	<b>133,6</b>	<b>97,8</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Außerordentliche Erlöse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>7.916,6</b>	<b>7.818,6</b>	<b>8.186,6</b>	<b>7.822,5</b>	<b>8.338,3</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>1. Personalaufwand</b>					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	6.400,0	6.109,0	6.737,5	6.459,0	6.699,5
1.2 Umlage Alterteilstzeit	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	30,4	29,6	30,0	30,5	40,5
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>6.465,4</b>	<b>6.178,6</b>	<b>6.767,5</b>	<b>6.489,5</b>	<b>6.740,0</b>
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>					
2.1 Betreuungsaufwand	165,0	146,9	160,0	124,0	191,0
2.2 Instandhaltung	110,0	100,3	100,0	285,0	207,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	200,0	195,4	202,0	190,3	220,0
2.4 Energie	125,0	111,6	120,0	123,5	140,0
2.5 Lebensmittel	125,0	118,6	125,0	117,5	125,0
2.6 Abgaben und Versicherung	93,2	82,9	88,0	89,0	89,8
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	120,0	116,4	165,0	163,0	174,5
2.8 Fortbildung	35,0	28,5	40,0	25,0	38,0
2.9 Verwaltungsbedarf	54,0	39,0	37,0	43,5	45,5
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	12,0	10,8	11,0	11,0	10,0
2.11 Miete	153,8	156,7	155,5	154,8	155,0
2.12 übrige Aufwendungen	70,0	110,0	80,0	64,0	70,0
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>1.263,0</b>	<b>1.217,1</b>	<b>1.283,5</b>	<b>1.390,6</b>	<b>1.465,8</b>
<b>3. Abschreibungen</b>					
3.1 Abschreibungen	105,0	80,5	91,0	91,0	90,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	10,0	7,1	9,0	9,0	10,0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>115,0</b>	<b>87,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>73,2</b>	<b>73,4</b>	<b>35,6</b>	<b>35,6</b>	<b>32,5</b>
<b>5. Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.916,6</b>	<b>7.556,7</b>	<b>8.186,6</b>	<b>8.015,7</b>	<b>8.338,3</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>261,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-193,3</b>	<b>0,0</b>