Anlage 01

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2022	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Prog-nose 2021**	**Plan 2022**
alle Werte in T€	*zum Vergleich*				
Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	**7.970,0**	**7.522,4**	**8.135,0**	**7.850,0**	**8.265,0**
2. Umsatzerlöse					
2.1 Mieterträge	75,8	75,4	78,5	80,7	83,2
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	30,0	22,3	20,0	7,5	10,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	0,1	0,5	0,0	1,0
2.4 sonstige ordentliche Erträge	5,5	9,5	6,5	10,1	10,0
Summe Umsatzerlöse	**112,3**	**107,3**	**105,5**	**98,3**	**104,2**
3. Sonstige betriebliche Erträge					
3.1 Erträge aus Verpflegung	25,0	27,3	27,5	27,5	28,5
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	4,3	2,3	2,3	3,3
3.4 Sonstige Erträge	75,0	58,0	65,5	60,5	65,5
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	2,0	66,4	2,5	24,5	2,5
Summe sonstige betriebliche Erträge	**104,3**	**156,1**	**97,8**	**114,8**	**115,8**
4. Zinsen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5. Außerordentliche Erlöse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Erlöse	**8.186,6**	**7.785,8**	**8.338,3**	**8.063,1**	**8.485,0**
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	6.737,5	6.378,5	6.699,5	6.590,0	6.849,0
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	30,0	31,6	40,5	42,0	46,0
Summe Personalkosten	**6.767,5**	**6.410,1**	**6.740,0**	**6.632,0**	**6.895,0**
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	160,0	114,1	191,0	173,5	205,0
2.2 Instandhaltung	100,0	87,9	207,0	75,8	100,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	202,0	173,1	220,0	220,0	244,0
2.4 Energie	120,0	119,7	140,0	139,5	187,5
2.5 Lebensmittel	125,0	115,1	125,0	125,0	135,0
2.6 Abgaben und Versicherung	88,0	86,8	89,8	90,7	93,5
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	165,0	140,6	174,5	173,5	187,5
2.8 Fortbildung	40,0	23,7	38,0	37,0	40,0
2.9 Verwaltungsbedarf	37,0	46,6	45,5	42,0	43,0
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,0	10,3	10,0	10,0	10,0
2.11 Miete	155,5	155,1	155,0	142,6	142,0
2.12 übrige Aufwendungen	80,0	56,2	70,0	64,5	70,0
Summe bezogene Leistungen von Dritten	**1.283,5**	**1.129,2**	**1.465,8**	**1.294,1**	**1.457,5**
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	91,0	89,2	90,0	90,0	90,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	9,0	5,6	10,0	10,0	10,0
Summe Abschreibungen	**100,0**	**94,7**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
				0,0	
4. Zinsen	**35,6**	**35,9**	**32,5**	**32,5**	**32,5**
5. Außerordentlicher Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Aufwendungen	**8.186,6**	**7.669,9**	**8.338,3**	**8.058,6**	**8.485,0**
Bruttoergebnis	***0,0***	***115,9***	***0,0***	***4,5***	***0,0***