

## KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

## Erfolgsplan 2023

Plan  
2021Ist  
2021Plan  
2022Prog-  
nose  
2022Plan  
2023

alle Werte in T€

zum Vergleich

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Prog- nose 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>					
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>8.135,0</b>	<b>7.812,0</b>	<b>8.265,0</b>	<b>8.250,0</b>	<b>9.150,0</b>
<b>2. Umsatzerlöse</b>					
2.1 Mieterträge	78,5	80,7	83,2	83,5	87,0
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	20,0	5,2	10,0	1,5	2,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,5	0,0	1,0	1,5	1,0
2.4 sonstige ordentliche Erträge	6,5	7,4	10,0	5,5	10,0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>105,5</b>	<b>93,3</b>	<b>104,2</b>	<b>92,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
3.1 Erträge aus Verpflegung	27,5	28,3	28,5	30,0	32,0
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	16,0	6,5	20,0
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	3,0	3,3	5,0	4,0
3.4 Sonstige Erträge	65,5	49,2	65,5	63,5	75,0
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	2,5	22,1	2,5	40,0	4,0
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>97,8</b>	<b>102,6</b>	<b>115,8</b>	<b>145,0</b>	<b>135,0</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>8.338,3</b>	<b>8.007,9</b>	<b>8.485,0</b>	<b>8.487,0</b>	<b>9.385,0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>1. Personalaufwand</b>					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	6.699,5	6.530,7	6.849,0	6.960,0	7.595,0
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	40,5	41,5	46,0	40,0	35,0
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>6.740,0</b>	<b>6.572,2</b>	<b>6.895,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>7.630,0</b>
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>					
2.1 Betreuungsaufwand	191,0	149,4	205,0	175,0	210,0
2.2 Instandhaltung	207,0	77,9	100,0	84,0	165,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	220,0	199,5	244,0	265,0	253,0
2.4 Energie	140,0	131,4	187,5	170,0	190,0
2.5 Lebensmittel	125,0	117,9	135,0	145,0	160,0
2.6 Abgaben und Versicherung	89,8	87,6	93,5	89,5	96,5
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	174,5	158,4	187,5	166,5	183,5
2.8 Fortbildung	38,0	34,7	40,0	40,0	45,0
2.9 Verwaltungsbedarf	45,5	38,2	43,0	46,0	47,0
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	10,0	11,3	10,0	10,0	10,0
2.11 Miete	155,0	142,9	142,0	155,0	143,0
2.12 übrige Aufwendungen	70,0	54,0	70,0	67,0	80,0
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>1.465,8</b>	<b>1.203,1</b>	<b>1.457,5</b>	<b>1.413,0</b>	<b>1.583,0</b>
<b>3. Abschreibungen</b>					
3.1 Abschreibungen	90,0	79,9	90,0	80,0	114,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	10,0	5,1	10,0	10,0	6,0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>100,0</b>	<b>85,0</b>	<b>100,0</b>	<b>90,0</b>	<b>120,0</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>34,0</b>	<b>52,0</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>8.338,3</b>	<b>7.892,8</b>	<b>8.485,0</b>	<b>8.537,0</b>	<b>9.385,0</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>115,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>