Anlage 01

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2023 alle Werte in T€	**Plan 2021** *zum Vergleich*	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Prog-nose 2022**	**Plan 2023**
Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	**8.135,0**	**7.812,0**	**8.265,0**	**8.250,0**	**9.150,0**
2. Umsatzerlöse					
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
Summe Umsatzerlöse	**105,5**	**93,3**	**104,2**	**92,0**	**100,0**
3. Sonstige betriebliche Erträge					
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
Summe sonstige betriebliche Erträge	**97,8**	**102,6**	**115,8**	**145,0**	**135,0**
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	**8.338,3**	**8.007,9**	**8.485,0**	**8.487,0**	**9.385,0**
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
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
Summe Personalkosten	**6.740,0**	**6.572,2**	**6.895,0**	**7.000,0**	**7.630,0**
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
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
Summe bezogene Leistungen von Dritten	**1.465,8**	**1.203,1**	**1.457,5**	**1.413,0**	**1.583,0**
3. Abschreibungen					
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
Summe Abschreibungen	**100,0**	**85,0**	**100,0**	**90,0**	**120,0**
4. Zinsen	**32,5**	**32,5**	**32,5**	**34,0**	**52,0**
5. Außerordentlicher Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Aufwendungen	**8.338,3**	**7.892,8**	**8.485,0**	**8.537,0**	**9.385,0**
Bruttoergebnis	***0,0***	***115,1***	***0,0***	***-50,0***	***0,0***