

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2024

Plan
2022Ist
2022Plan
2023Prognose
2023Plan
2024

alle Werte in T€

zum Vergleich

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	8.265,0	8.276,6	9.150,0	9.750,0	10.300,0
2. Umsatzerlöse					
2.1 Mieterträge	83,2	83,2	87,0	90,0	95,0
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	10,0	1,2	2,0	40,5	20,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,4	1,0	1,5	2,0
2.4 sonstige ordentliche Erträge	10,0	6,5	10,0	23,0	10,0
Summe Umsatzerlöse	104,2	92,3	100,0	155,0	127,0
3. Sonstige betriebliche Erträge					
3.1 Erträge aus Verpflegung	28,5	29,6	32,0	32,0	35,0
3.2 Zuschüsse	16,0	0,0	20,0	39,0	170,0
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,3	5,1	4,0	4,0	4,0
3.4 Sonstige Erträge	65,5	65,0	75,0	52,0	75,0
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	2,5	44,3	4,0	13,5	5,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	115,8	144,0	135,0	140,5	289,0
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0
5. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erlöse	8.485,0	8.512,9	9.385,0	10.046,0	10.717,0
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	6.849,0	7.095,9	7.595,0	7.665,0	8.765,0
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	46,0	39,9	35,0	35,0	60,0
Summe Personalkosten	6.895,0	7.135,7	7.630,0	7.700,0	8.825,0
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	205,0	171,3	210,0	222,0	245,0
2.2 Instandhaltung	100,0	72,1	165,0	235,0	200,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	244,0	254,4	253,0	284,5	233,0
2.4 Energie	187,5	151,6	190,0	173,0	200,0
2.5 Lebensmittel	135,0	138,6	160,0	180,0	190,0
2.6 Abgaben und Versicherung	93,5	87,0	96,5	93,0	100,0
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	187,5	164,1	183,5	175,0	200,0
2.8 Fortbildung	40,0	41,0	45,0	50,0	50,0
2.9 Verwaltungsbedarf	43,0	42,4	47,0	46,0	46,0
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	10,0	11,3	10,0	12,0	13,0
2.11 Miete	142,0	150,1	143,0	149,5	150,0
2.12 übrige Aufwendungen	70,0	66,0	80,0	58,0	90,0
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.457,5	1.350,0	1.583,0	1.678,0	1.717,0
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	90,0	72,7	114,0	94,0	120,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	10,0	5,0	6,0	6,0	5,0
Summe Abschreibungen	100,0	77,7	120,0	100,0	125,0
4. Zinsen	32,5	28,7	52,0	43,0	50,0
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	8.485,0	8.592,1	9.385,0	9.521,0	10.717,0
Bruttoergebnis	0,0	-79,2	0,0	525,0	0,0