Anlage 01

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2025

alle Werte in T€

	Plan 2023	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025
Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	**9.150,0**	**9.887,5**	**10.300,0**	**10.760,0**	**11.000,0**
2. Umsatzerlöse					
2.1 Mieterträge	87,0	90,2	95,0	90,0	98,5
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	2,0	62,8	20,0	115,0	115,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,7	2,0	2,0	2,0
2.4 sonstige ordentliche Erträge	10,0	25,5	10,0	10,0	10,0
Summe Umsatzerlöse	**100,0**	**180,1**	**127,0**	**217,0**	**225,5**
3. Sonstige betriebliche Erträge					
3.1 Erträge aus Verpflegung	32,0	32,1	35,0	35,0	36,0
3.2 Zuschüsse	20,0	28,4	170,0	145,0	150,0
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	4,0	3,4	4,0	4,0	3,5
3.4 Sonstige Erträge	75,0	59,7	75,0	65,0	60,0
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	4,0	27,8	5,0	45,0	40,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**135,0**	**151,4**	**289,0**	**294,0**	**289,5**
4. Zinsen	**0,0**	**5,5**	**1,0**	**10,0**	**10,0**
5. Außerordentliche Erlöse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Erlöse	**9.385,0**	**10.224,4**	**10.717,0**	**11.281,0**	**11.525,0**
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	7.595,0	7.568,4	8.765,0	8.560,0	9.517,0
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	35,0	33,6	60,0	41,5	53,0
Summe Personalkosten	**7.630,0**	**7.601,9**	**8.825,0**	**8.601,5**	**9.570,0**
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	210,0	214,5	245,0	230,0	225,0
2.2 Instandhaltung	165,0	272,1	200,0	550,0	260,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	253,0	267,9	233,0	265,0	285,0
2.4 Energie	190,0	165,4	200,0	190,0	200,0
2.5 Lebensmittel	160,0	167,9	190,0	190,0	190,0
2.6 Abgaben und Versicherung	96,5	90,9	100,0	104,0	110,0
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	183,5	152,1	200,0	195,0	200,0
2.8 Fortbildung	45,0	36,8	50,0	55,0	50,0
2.9 Verwaltungsbedarf	47,0	41,3	46,0	35,0	35,0
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,0	13,0	13,0	13,0	14,0
2.11 Miete	143,0	148,8	150,0	143,5	145,0
2.12 übrige Aufwendungen	80,0	56,0	90,0	90,0	70,0
Summe bezogene Leistungen von Dritten	**1.583,0**	**1.626,7**	**1.717,0**	**2.060,5**	**1.784,0**
3. Abschreibungen	**120,0**	**129,0**	**125,0**	**120,0**	**120,0**
4. Zinsen	**52,0**	**44,5**	**50,0**	**49,8**	**51,0**
5. Außerordentlicher Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Aufwendungen	**9.385,0**	**9.402,2**	**10.717,0**	**10.831,8**	**11.525,0**
Bruttoergebnis	***0,0***	***822,2***	***0,0***	***449,2***	***0,0***