

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2020

Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Prog- nose 2019	Plan 2020
--------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------

alle Werte in T€

zum Vergleich

Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	7.720,0	7.280,6	7.710,0	7.470,0	7.970,0
2. Umsatzerlöse					
2.1 Mieterträge	69,4	74,8	70,3	79,1	75,8
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	15,0	56,6	40,0	40,0	30,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0
2.4 sonstige ordentliche Erträge	6,0	11,1	6,0	10,0	5,5
Summe Umsatzerlöse	91,4	143,3	117,3	130,1	112,3
3. Sonstige betriebliche Erträge					
3.1 Erträge aus Verpflegung	23,0	24,0	25,0	25,0	25,0
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3.4 Sonstige Erträge	64,0	68,1	60,0	126,5	75,0
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	1,0	27,0	2,0	2,0	2,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	90,3	121,4	89,3	155,8	104,3
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	7.901,7	7.545,3	7.916,6	7.755,9	8.186,6
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	6.275,0	6.021,1	6.400,0	6.160,0	6.737,5
1.2 Umlage Alternteilzeit	45,0	40,0	35,0	40,0	0,0
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	31,0	32,4	30,4	30,0	30,0
Summe Personalkosten	6.351,0	6.093,5	6.465,4	6.230,0	6.767,5
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	155,0	160,5	165,0	150,0	160,0
2.2 Instandhaltung	200,0	83,7	110,0	95,0	100,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	205,0	201,7	200,0	200,0	202,0
2.4 Energie	127,0	108,3	125,0	117,0	120,0
2.5 Lebensmittel	130,0	122,4	125,0	118,0	125,0
2.6 Abgaben und Versicherung	85,0	88,9	93,2	82,5	88,0
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	110,0	105,8	120,0	125,0	165,0
2.8 Fortbildung	35,0	31,8	35,0	35,0	40,0
2.9 Verwaltungsbedarf	55,0	47,2	54,0	36,8	37,0
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	11,0	10,6	12,0	11,0	11,0
2.11 Miete	173,4	170,6	153,8	155,5	155,5
2.12 übrige Aufwendungen	68,5	70,5	70,0	130,0	80,0
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.354,9	1.202,0	1.263,0	1.255,8	1.283,5
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	115,0	109,0	105,0	96,0	91,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	5,0	6,6	10,0	9,0	9,0
SUMME Abschreibungen	120,0	115,6	115,0	105,0	100,0
4. Zinsen	75,8	72,5	73,2	73,8	35,6
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	7.901,7	7.483,6	7.916,6	7.664,6	8.186,6
Bruttoergebnis	0,0	61,7	0,0	91,3	0,0