

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2021**Plan
2019****Ist
2019****Plan
2020****Prog-
nose
2020****Plan
2021**

alle Werte in T€

zum Vergleich

Erträge	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Prog- nose 2020	Plan 2021
1. Pflegesatzerlöse:	7.710,0	7.526,9	7.970,0	7.590,0	8.135,0
2. Umsatzerlöse					
2.1 Mieterträge	70,3	78,7	75,8	75,4	78,5
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	40,0	39,0	30,0	16,3	20,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	0,2	0,5
2.4 sonstige ordentliche Erträge	6,0	13,4	5,5	7,0	6,5
Summe Umsatzerlöse	117,3	132,1	112,3	98,9	105,5
3. Sonstige betriebliche Erträge					
3.1 Erträge aus Verpflegung	25,0	25,7	25,0	27,5	27,5
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	60,0	115,2	75,0	66,3	65,5
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	2,0	16,4	2,0	37,5	2,5
Summe sonstige betriebliche Erträge	89,3	159,6	104,3	133,6	97,8
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	7.916,6	7.818,6	8.186,6	7.822,5	8.338,3
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	6.400,0	6.109,0	6.737,5	6.459,0	6.699,5
1.2 Umlage Alterteilstzeit	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	30,4	29,6	30,0	30,5	40,5
Summe Personalkosten	6.465,4	6.178,6	6.767,5	6.489,5	6.740,0
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	165,0	146,9	160,0	124,0	191,0
2.2 Instandhaltung	110,0	100,3	100,0	285,0	207,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	200,0	195,4	202,0	190,3	220,0
2.4 Energie	125,0	111,6	120,0	123,5	140,0
2.5 Lebensmittel	125,0	118,6	125,0	117,5	125,0
2.6 Abgaben und Versicherung	93,2	82,9	88,0	89,0	89,8
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	120,0	116,4	165,0	163,0	174,5
2.8 Fortbildung	35,0	28,5	40,0	25,0	38,0
2.9 Verwaltungsbedarf	54,0	39,0	37,0	43,5	45,5
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	12,0	10,8	11,0	11,0	10,0
2.11 Miete	153,8	156,7	155,5	154,8	155,0
2.12 übrige Aufwendungen	70,0	110,0	80,0	64,0	70,0
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.263,0	1.217,1	1.283,5	1.390,6	1.465,8
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	105,0	80,5	91,0	91,0	90,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	10,0	7,1	9,0	9,0	10,0
Summe Abschreibungen	115,0	87,6	100,0	100,0	100,0
4. Zinsen	73,2	73,4	35,6	35,6	32,5
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	7.916,6	7.556,7	8.186,6	8.015,7	8.338,3
Bruttoergebnis	0,0	261,9	0,0	-193,3	0,0