

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Mittelfristige Erfolgsplanung

2013

2014

2015

2016

2017

alle Werte in T€

Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	5.500,0	5.610,0	5.722,2	5.836,6	5.953,4
2. Sonstige betriebliche Erträge					
2.1 Mieterträge	71,0	72,4	73,9	75,3	76,9
2.2 Erträge aus Verpflegung	20,0	20,4	20,8	21,2	21,6
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	6,0	6,1	6,2	6,4	6,5
2.5 Zuschüsse	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2
2.6 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	63,0	64,3	65,5	66,9	68,2
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
Summe sonstige betriebliche Erträge	171,1	174,5	178,0	181,6	185,2
3. Zinsen	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erlöse	5.673,1	5.786,6	5.902,3	6.020,3	6.140,7
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	4.330,0	4.416,6	4.504,9	4.595,0	4.686,9
1.2 Umlage Alterteilzeit	95,0	96,9	98,8	100,8	102,8
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	32,2	32,8	33,5	34,2	34,9
Summe Personalkosten	4.457,2	4.546,3	4.637,3	4.730,0	4.824,6
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	123,0	125,5	128,0	130,5	133,1
2.2 Instandhaltung	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2
2.3 Wirtschaftsbedarf	175,5	179,0	182,6	186,2	190,0
2.4 Energie	150,0	153,0	156,1	159,2	162,4
2.5 Lebensmittel	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2
2.6 Abgaben und Versicherung	62,0	63,2	64,5	65,8	67,1
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	85,0	86,7	88,4	90,2	92,0
2.8 Fortbildung	30,0	30,6	31,2	31,8	32,5
2.9 Verwaltungsbedarf	41,3	42,1	43,0	43,8	44,7
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	12,5	12,8	13,0	13,3	13,5
2.11 Miete	95,5	97,4	99,4	101,3	103,4
2.12 übrige Aufwendungen	52,0	53,0	54,1	55,2	56,3
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.026,8	1.047,3	1.068,3	1.089,6	1.111,4
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	102,5	104,6	106,6	108,8	110,9
3.2 Abschreibungen f. Anlageverm. aus Spenden finanziert	12,5	12,8	13,0	13,3	13,5
SUMME Abschreibungen	115,0	117,3	119,6	122,0	124,5
4. Zinsen	74,1	75,6	77,1	78,6	80,2
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	5.673,1	5.786,6	5.902,3	6.020,3	6.140,7
Bruttoergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0