

# KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

## Mittelfristige Erfolgsplanung

2015

2016

2017

2018

2019

alle Werte in T€

Erträge					
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>5.730,0</b>	<b>5.844,6</b>	<b>5.961,5</b>	<b>6.080,7</b>	<b>6.202,3</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 Mieterträge	69,4	70,8	72,2	73,6	75,1
2.2 Erträge aus Verpflegung	20,0	20,4	20,8	21,2	21,6
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	6,0	6,1	6,2	6,4	6,5
2.5 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	58,5	59,7	60,9	62,1	63,3
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>159,2</b>	<b>162,3</b>	<b>165,5</b>	<b>168,8</b>	<b>172,1</b>
<b>3. Zinsen</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>4. Außerordentliche Erlöse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>5.889,7</b>	<b>6.007,4</b>	<b>6.127,6</b>	<b>6.250,1</b>	<b>6.375,0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>1. Personalaufwand</b>					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	4.555,0	4.646,1	4.739,0	4.833,8	4.930,5
1.2 Umlage Alterteilzeit	110,0	112,2	114,4	116,7	119,1
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	28,8	29,4	30,0	30,6	31,2
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>4.693,8</b>	<b>4.787,7</b>	<b>4.883,4</b>	<b>4.981,1</b>	<b>5.080,7</b>
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>					
2.1 Betreuungsaufwand	94,0	95,9	97,8	99,8	101,7
2.2 Instandhaltung	130,0	132,6	135,3	138,0	140,7
2.3 Wirtschaftsbedarf	183,5	187,2	190,9	194,7	198,6
2.4 Energie	135,0	137,7	140,5	143,3	146,1
2.5 Lebensmittel	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2
2.6 Abgaben und Versicherung	65,2	66,5	67,8	69,2	70,6
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	93,0	94,9	96,8	98,7	100,7
2.8 Fortbildung	25,0	25,5	26,0	26,5	27,1
2.9 Verwaltungsbedarf	37,0	37,7	38,5	39,3	40,0
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
2.11 Miete	91,2	93,0	94,9	96,8	98,7
2.12 übrige Aufwendungen	60,0	61,2	62,4	63,7	64,9
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>1.023,9</b>	<b>1.044,4</b>	<b>1.065,3</b>	<b>1.086,6</b>	<b>1.108,3</b>
<b>3. Abschreibungen</b>					
3.1 Abschreibungen	95,0	96,9	98,8	100,8	102,8
3.2 Abschreibungen f. Anlageverm. aus Spenden finanziert	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
<b>SUMME Abschreibungen</b>	<b>100,0</b>	<b>102,0</b>	<b>104,0</b>	<b>106,1</b>	<b>108,2</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>72,0</b>	<b>73,4</b>	<b>74,8</b>	<b>76,3</b>	<b>77,7</b>
<b>5. Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.889,7</b>	<b>6.007,5</b>	<b>6.127,5</b>	<b>6.250,1</b>	<b>6.375,0</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>