

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Mittelfristige Erfolgsplanung**2020****2021****2022****2023****2024**

alle Werte in T€

Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	7.970,0	8.127,4	8.288,0	8.451,8	8.618,9
2. Umsatzerlöse					
2.1 Mieterträge	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	30,0	30,6	31,2	31,8	32,5
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
2.4 sonstige ordentliche Erträge	5,5	5,6	5,7	5,8	6,0
Summe Umsatzerlöse	112,3	114,5	116,8	119,2	121,6
3. Sonstige betriebliche Erträge					
3.1 Erträge aus Verpflegung	25,0	25,5	26,0	26,5	27,1
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	75,0	76,5	78,0	79,6	81,2
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
Summe sonstige betriebliche Erträge	104,3	106,3	108,4	110,5	112,7
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	8.186,6	8.348,3	8.513,3	8.681,5	8.853,2
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	6.737,5	6.872,3	7.009,7	7.149,9	7.292,9
1.2 Umlage Alterteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	30,0	30,6	31,2	31,8	32,5
Summe Personalkosten	6.767,5	6.902,9	7.040,9	7.181,7	7.325,4
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	160,0	163,2	166,5	169,8	173,2
2.2 Instandhaltung	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2
2.3 Wirtschaftsbedarf	202,0	206,0	210,2	214,4	218,7
2.4 Energie	120,0	122,4	124,8	127,3	129,9
2.5 Lebensmittel	125,0	127,5	130,1	132,7	135,3
2.6 Abgaben und Versicherung	88,0	89,8	91,6	93,4	95,3
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	165,0	168,3	171,7	175,1	178,6
2.8 Fortbildung	40,0	40,8	41,6	42,4	43,3
2.9 Verwaltungsbedarf	37,0	37,7	38,5	39,3	40,0
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,0	11,2	11,4	11,7	11,9
2.11 Miete	155,5	158,6	161,8	165,0	168,3
2.12 übrige Aufwendungen	80,0	81,6	83,2	84,9	86,6
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.283,5	1.309,2	1.335,4	1.362,1	1.389,3
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
3.2 Abschreibungen f. Anlageverm. aus Spenden finanziert	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
SUMME Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Zinsen	35,6	36,3	37,0	37,8	38,5
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	8.186,6	8.348,3	8.513,3	8.681,6	8.853,2
Bruttoergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0