KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Mittelfristige Erfolgsplanung alle Werte in T€	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	**8.265,0**	**8.439,6**	**8.592,8**	**8.749,4**	**8.919,0**
2. Umsatzerlöse					
2.1 Mieterträge	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
2.4 sonstige ordentliche Erträge	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
Summe Umsatzerlöse	**104,2**	**106,3**	**108,4**	**110,6**	**112,8**
3. Sonstige betriebliche Erträge					
3.1 Erträge aus Verpflegung	28,5	29,1	29,7	30,2	30,8
3.2 Zuschüsse	16,0	16,3	16,6	17,0	17,3
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
3.4 Sonstige Erträge	65,5	66,8	68,1	69,5	70,9
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
Summe sonstige betriebliche Erträge	**115,8**	**118,1**	**120,3**	**122,7**	**125,1**
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	**8.485,0**	**8.664,0**	**8.821,5**	**8.982,7**	**9.156,9**
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	6.849,0	6.986,0	7.125,7	7.268,2	7.413,6
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	46,0	46,9	47,9	48,8	49,8
Summe Personalkosten	**6.895,0**	**7.032,9**	**7.173,6**	**7.317,0**	**7.463,4**
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	205,0	209,1	213,3	217,5	221,9
2.2 Instandhaltung	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2
2.3 Wirtschaftsbedarf	244,0	248,9	253,9	258,9	264,1
2.4 Energie	187,5	191,3	195,1	199,0	203,0
2.5 Lebensmittel	135,0	137,7	140,5	143,3	146,1
2.6 Abgaben und Versicherung	93,5	95,4	97,3	99,2	101,2
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	187,5	191,3	195,1	199,0	203,0
2.8 Fortbildung	40,0	40,8	41,6	42,4	43,3
2.9 Verwaltungsbedarf	43,0	43,9	44,7	45,6	46,5
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
2.11 Miete	142,0	142,0	127,0	127,0	127,0
2.12 übrige Aufwendungen	70,0	71,4	72,8	74,3	75,8
Summe bezogene Leistungen von Dritten	**1.457,5**	**1.483,8**	**1.495,6**	**1.523,0**	**1.550,9**
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	90,0	105,0	105,0	105,0	105,0
3.2 Abschreibungen f. Anlageverm. aus Spenden finanziert	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe Abschreibungen	**100,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**
4. Zinsen	**32,5**	**32,2**	**28,3**	**27,6**	**27,6**
5. Außerordentlicher Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Aufwendungen	**8.485,0**	**8.664,0**	**8.812,5**	**8.982,7**	**9.156,9**
Bruttoergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**