KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Mittelfristige Erfolgsplanung	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
alle Werte in T€					
Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	**10.300,0**	**10.432,3**	**10.643,7**	**10.841,0**	**11.051,1**
2. Umsatzerlöse					
2.1 Mieterträge	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	20,0	20,4	20,8	21,2	21,6
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
2.4 sonstige ordentliche Erträge	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
Summe Umsatzerlöse	**127,0**	**129,5**	**132,1**	**134,8**	**137,5**
3. Sonstige betriebliche Erträge					
3.1 Erträge aus Verpflegung	35,0	35,7	36,4	37,1	37,9
3.2 Zuschüsse	170,0	173,4	176,9	180,4	184,0
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3.4 Sonstige Erträge	75,0	76,5	78,0	79,6	81,2
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
Summe sonstige betriebliche Erträge	**289,0**	**294,7**	**300,5**	**306,4**	**312,5**
4. Zinsen	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
5. Außerordentliche Erlöse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Erlöse	**10.717,0**	**10.857,6**	**11.077,3**	**11.283,2**	**11.502,1**
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	8.765,0	8.940,3	9.119,1	9.301,5	9.487,5
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	60,0	61,2	62,4	63,7	64,9
Summe Personalkosten	**8.825,0**	**9.001,5**	**9.181,5**	**9.365,2**	**9.552,5**
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	245,0	249,9	254,9	260,0	265,2
2.2 Instandhaltung	200,0	154,0	157,1	160,2	163,4
2.3 Wirtschaftsbedarf	233,0	237,7	242,4	247,3	252,2
2.4 Energie	200,0	204,0	208,1	212,2	216,5
2.5 Lebensmittel	190,0	193,8	197,7	201,6	205,7
2.6 Abgaben und Versicherung	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	200,0	204,0	208,1	212,2	216,5
2.8 Fortbildung	50,0	51,0	52,0	53,1	54,1
2.9 Verwaltungsbedarf	46,0	46,9	47,9	48,8	49,8
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	13,0	13,3	13,5	13,8	14,1
2.11 Miete	150,0	135,0	135,0	135,0	135,0
2.12 übrige Aufwendungen	90,0	91,8	93,6	95,5	97,4
Summe bezogene Leistungen von Dritten	**1.717,0**	**1.683,3**	**1.714,3**	**1.745,9**	**1.778,1**
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
3.2 Abschreibungen f. Anlageverm. aus Spenden finanziert	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summe Abschreibungen	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**
4. Zinsen	**50,0**	**47,7**	**47,4**	**47,1**	**46,5**
5. Außerordentlicher Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Aufwendungen	**10.717,0**	**10.857,6**	**11.068,3**	**11.283,2**	**11.502,1**
Bruttoergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**