

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Mittelfristige Erfolgsplanung

2014

2015

2016

2017

2018

alle Werte in T€

Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	5.555,0	5.666,1	5.779,4	5.895,0	6.012,9
2. Sonstige betriebliche Erträge					
2.1 Mieterträge	67,6	69,0	70,3	71,7	73,2
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	2,4	2,4	2,5
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	56,0	57,1	58,3	59,4	60,6
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
Summe sonstige betriebliche Erträge	157,9	161,1	164,3	167,6	170,9
3. Zinsen	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erlöse	5.713,9	5.828,2	5.944,7	6.063,6	6.184,9
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	4.408,0	4.496,2	4.586,1	4.677,8	4.771,4
1.2 Umlage Alterteilzeit	95,0	96,9	98,8	100,8	102,8
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	30,0	30,6	31,2	31,8	32,5
Summe Personalkosten	4.533,0	4.623,7	4.716,1	4.810,5	4.906,7
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	115,0	117,3	119,6	122,0	124,5
2.2 Instandhaltung	85,0	86,7	88,4	90,2	92,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	184,0	187,7	191,4	195,3	199,2
2.4 Energie	145,0	147,9	150,9	153,9	157,0
2.5 Lebensmittel	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2
2.6 Abgaben und Versicherung	62,2	63,4	64,7	66,0	67,3
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	87,0	88,7	90,5	92,3	94,2
2.8 Fortbildung	30,0	30,6	31,2	31,8	32,5
2.9 Verwaltungsbedarf	38,5	39,3	40,1	40,9	41,7
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	13,5	13,8	14,0	14,3	14,6
2.11 Miete	95,4	97,3	99,3	101,2	103,3
2.12 übrige Aufwendungen	52,0	53,0	54,1	55,2	56,3
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.007,6	1.027,8	1.048,3	1.069,3	1.090,7
3. Abschreibungen					
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
SUMME Abschreibungen	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2
4. Zinsen	73,3	74,8	76,3	77,8	79,3
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	5.713,9	5.828,2	5.944,7	6.063,6	6.184,9
Bruttoergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0