

# KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

## Mittelfristige Erfolgsplanung

**2016**

**2017**

**2018**

**2019**

**2020**

alle Werte in T€

Erträge					
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>6.570,0</b>	<b>6.701,4</b>	<b>6.835,4</b>	<b>6.972,1</b>	<b>7.111,6</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 Mieterträge	74,0	75,5	77,0	78,5	80,1
2.2 Erträge aus Verpflegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
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	65,0	66,3	67,6	69,0	70,4
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>152,8</b>	<b>155,8</b>	<b>158,9</b>	<b>162,0</b>	<b>165,2</b>
<b>3. Zinsen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</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>6.722,9</b>	<b>6.857,3</b>	<b>6.994,4</b>	<b>7.134,3</b>	<b>7.276,9</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>1. Personalaufwand</b>					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	5.190,0	5.293,8	5.399,7	5.507,7	5.617,8
1.2 Umlage Alterteilzeit	130,0	132,6	135,3	138,0	140,7
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	30,0	30,6	31,2	31,8	32,5
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>5.350,0</b>	<b>5.457,0</b>	<b>5.566,1</b>	<b>5.677,5</b>	<b>5.791,0</b>
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>					
2.1 Betreuungsaufwand	108,0	110,2	112,4	114,6	116,9
2.2 Instandhaltung	200,0	204,0	208,1	212,2	216,5
2.3 Wirtschaftsbedarf	158,2	161,4	164,6	167,9	171,2
2.4 Energie	153,0	156,1	159,2	162,4	165,6
2.5 Lebensmittel	110,0	112,2	114,4	116,7	119,1
2.6 Abgaben und Versicherung	67,0	68,3	69,7	71,1	72,5
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2
2.8 Fortbildung	25,0	25,5	26,0	26,5	27,1
2.9 Verwaltungsbedarf	46,0	46,9	47,9	48,8	49,8
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
2.11 Miete	119,0	121,4	123,8	126,3	128,8
2.12 übrige Aufwendungen	60,0	61,2	62,4	63,7	64,9
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>1.156,2</b>	<b>1.179,3</b>	<b>1.202,9</b>	<b>1.227,0</b>	<b>1.251,5</b>
<b>3. Abschreibungen</b>					
3.1 Abschreibungen	140,0	142,8	145,7	148,6	151,5
3.2 Abschreibungen f. Anlageverm. aus Spenden finanziert	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
<b>SUMME Abschreibungen</b>	<b>145,0</b>	<b>147,9</b>	<b>150,9</b>	<b>153,9</b>	<b>157,0</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>71,7</b>	<b>73,1</b>	<b>74,5</b>	<b>76,0</b>	<b>77,4</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>6.722,9</b>	<b>6.857,4</b>	<b>6.994,4</b>	<b>7.134,3</b>	<b>7.276,9</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>