

# KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

## Mittelfristige Erfolgsplanung

alle Werte in T€

**2017**

**2018**

**2019**

**2020**

**2021**

### Erträge

<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>7.100,0</b>	<b>7.229,6</b>	<b>7.373,1</b>	<b>7.519,4</b>	<b>7.669,5</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.1 Mieterträge	68,9	70,3	71,7	73,1	74,6
2.2 Erträge aus Verpflegung	22,0	22,4	22,9	23,3	23,8
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	20,0	20,4	20,8	21,2	21,6
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	75,0	76,5	78,0	79,6	81,2
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>190,2</b>	<b>194,0</b>	<b>197,8</b>	<b>201,7</b>	<b>205,7</b>
<b>3. Zinsen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>7.290,2</b>	<b>7.423,6</b>	<b>7.570,9</b>	<b>7.721,1</b>	<b>7.875,2</b>

### Aufwendungen

<b>1. Personalaufwand</b>					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	5.804,0	5.920,1	6.038,5	6.159,2	6.282,4
1.2 Umlage Alterteilzeit	60,0	61,2	62,4	63,7	64,9
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	33,6	34,3	35,0	35,7	36,4
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>5.897,6</b>	<b>6.015,5</b>	<b>6.135,8</b>	<b>6.258,6</b>	<b>6.383,7</b>
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>					
2.1 Betreuungsaufwand	118,5	120,9	123,3	125,8	128,3
2.2 Instandhaltung	150,0	153,0	156,1	159,2	162,4
2.3 Wirtschaftsbedarf	173,0	176,5	180,0	183,6	187,3
2.4 Energie	125,0	127,5	130,1	132,7	135,3
2.5 Lebensmittel	120,0	122,4	124,8	127,3	129,9
2.6 Abgaben und Versicherung	85,0	86,7	88,4	90,2	92,0
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	97,0	98,9	100,9	102,9	105,0
2.8 Fortbildung	30,0	30,6	31,2	31,8	32,5
2.9 Verwaltungsbedarf	49,3	50,3	51,3	52,3	53,4
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	11,5	11,7	12,0	12,2	12,4
2.11 Miete	174,7	178,2	181,8	185,4	189,1
2.12 übrige Aufwendungen	68,0	69,4	70,7	72,2	73,6
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>1.202,0</b>	<b>1.226,0</b>	<b>1.250,6</b>	<b>1.275,6</b>	<b>1.301,1</b>
<b>3. Abschreibungen</b>					
3.1 Abschreibungen	115,0	105,0	106,0	107,0	109,0
3.2 Abschreibungen f. Anlageverm. aus Spenden finanziert	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>SUMME Abschreibungen</b>	<b>120,0</b>	<b>110,0</b>	<b>111,0</b>	<b>112,0</b>	<b>114,0</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>70,6</b>	<b>72,0</b>	<b>73,5</b>	<b>74,9</b>	<b>76,4</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>7.290,2</b>	<b>7.423,6</b>	<b>7.570,9</b>	<b>7.721,1</b>	<b>7.875,2</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>