

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Mittelfristige Erfolgsplanung**2019****2020****2021****2022****2023**

alle Werte in T€

Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	7.710,0	7.862,9	8.019,0	8.178,0	8.340,3
2. Umsatzerlöse					
2.1 Mieterträge	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	40,0	40,8	41,6	42,4	43,3
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
2.4 sonstige ordentliche Erträge	6,0	6,1	6,2	6,4	6,5
Summe Umsatzerlöse	117,3	119,6	122,0	124,5	127,0
3. Sonstige betriebliche Erträge					
3.1 Erträge aus Verpflegung	25,0	25,5	26,0	26,5	27,1
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3.4 Sonstige Erträge	60,0	61,2	62,4	63,7	64,9
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
Summe sonstige betriebliche Erträge	89,3	91,0	92,8	94,6	96,5
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	7.916,6	8.073,6	8.233,8	8.397,1	8.563,7
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	6.400,0	6.528,0	6.658,6	6.791,7	6.927,6
1.2 Umlage Alterteilzeit	35,0	35,7	36,4	37,1	37,9
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	30,4	31,0	31,6	32,3	32,9
Summe Personalkosten	6.465,4	6.594,7	6.726,6	6.861,1	6.998,4
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	165,0	168,3	171,7	175,1	178,6
2.2 Instandhaltung	110,0	112,2	114,4	116,7	119,1
2.3 Wirtschaftsbedarf	200,0	204,0	208,1	212,2	216,5
2.4 Energie	125,0	127,5	130,1	132,7	135,3
2.5 Lebensmittel	125,0	127,5	130,1	132,7	135,3
2.6 Abgaben und Versicherung	93,2	95,1	97,0	98,9	100,9
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	120,0	122,4	124,8	127,3	129,9
2.8 Fortbildung	35,0	35,7	36,4	37,1	37,9
2.9 Verwaltungsbedarf	54,0	55,1	56,2	57,3	58,5
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	12,0	12,2	12,5	12,7	13,0
2.11 Miete	153,8	156,9	160,0	163,2	166,5
2.12 übrige Aufwendungen	70,0	71,4	72,8	74,3	75,8
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.263,0	1.288,3	1.314,0	1.340,3	1.367,1
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	105,0	106,0	107,0	108,0	109,0
3.2 Abschreibungen f. Anlageverm. aus Spenden finanziert	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
SUMME Abschreibungen	115,0	116,0	117,0	118,0	119,0
4. Zinsen	73,2	74,7	76,2	77,7	79,2
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	7.916,6	8.073,6	8.233,8	8.397,1	8.563,7
Bruttoergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0