

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Mittelfristige Erfolgsplanung**2023****2024****2025****2026****2027**

alle Werte in T€

Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	9.150,0	9.257,6	9.445,3	9.619,1	9.805,5
2. Umsatzerlöse					
2.1 Mieterträge	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
2.4 sonstige ordentliche Erträge	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
Summe Umsatzerlöse	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2
3. Sonstige betriebliche Erträge					
3.1 Erträge aus Verpflegung	32,0	32,6	33,3	34,0	34,6
3.2 Zuschüsse	20,0	20,4	20,8	21,2	21,6
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	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3
Summe sonstige betriebliche Erträge	135,0	137,6	140,3	143,0	145,8
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	9.385,0	9.497,2	9.689,6	9.868,2	10.059,5
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	7.595,0	7.746,9	7.901,8	8.059,9	8.221,1
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	35,0	35,7	36,4	37,1	37,9
Summe Personalkosten	7.630,0	7.782,6	7.938,3	8.097,0	8.259,0
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	210,0	214,2	218,5	222,9	227,3
2.2 Instandhaltung	165,0	118,3	120,7	123,1	125,5
2.3 Wirtschaftsbedarf	253,0	258,1	263,2	268,5	273,9
2.4 Energie	190,0	193,8	197,7	201,6	205,7
2.5 Lebensmittel	160,0	163,2	166,5	169,8	173,2
2.6 Abgaben und Versicherung	96,5	98,4	100,4	102,4	104,5
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	183,5	187,2	190,9	194,7	198,6
2.8 Fortbildung	45,0	45,9	46,8	47,8	48,7
2.9 Verwaltungsbedarf	47,0	47,9	48,9	49,9	50,9
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
2.11 Miete	143,0	128,0	128,0	128,0	128,0
2.12 übrige Aufwendungen	80,0	81,6	83,2	84,9	86,6
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.583,0	1.546,8	1.575,2	1.604,1	1.633,6
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
3.2 Abschreibungen f. Anlageverm. aus Spenden finanziert	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Summe Abschreibungen	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
4. Zinsen	52,0	47,8	47,1	47,1	46,9
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	9.385,0	9.497,2	9.680,5	9.868,2	10.059,5
Bruttoergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00