

**KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN**

der Stadt Wuppertal

**Mittelfristige Erfolgsplanung****2025****2026****2027****2028****2029**

alle Werte in T€

| <b>Erträge</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Pflegesatzerlöse:</b>                     | <b>11.000,0</b> | <b>11.220,0</b> | <b>11.444,4</b> | <b>11.673,3</b> | <b>11.906,8</b> |
| <b>2. Umsatzerlöse</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.1 Mieterträge                                 | 98,5            | 98,5            | 98,5            | 98,5            | 98,5            |
| 2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen       | 115,0           | 117,3           | 119,6           | 122,0           | 124,5           |
| 2.3 Erträge aus Seminarleistungen               | 2,0             | 2,0             | 2,1             | 2,1             | 2,2             |
| 2.4 sonstige ordentliche Erträge                | 10,0            | 10,2            | 10,4            | 10,6            | 10,8            |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                       | <b>225,5</b>    | <b>230,0</b>    | <b>234,6</b>    | <b>239,3</b>    | <b>244,1</b>    |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3.1 Erträge aus Verpflegung                     | 36,0            | 36,7            | 37,5            | 38,2            | 39,0            |
| 3.2 Zuschüsse                                   | 150,0           | 153,0           | 156,1           | 159,2           | 162,4           |
| 3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten           | 3,5             | 3,5             | 3,5             | 3,5             | 3,5             |
| 3.4 Sonstige Erträge                            | 60,0            | 61,2            | 62,4            | 63,7            | 64,9            |
| 3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | 40,0            | 40,8            | 41,6            | 42,4            | 43,3            |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>      | <b>289,5</b>    | <b>295,2</b>    | <b>301,1</b>    | <b>307,0</b>    | <b>313,1</b>    |
| <b>4. Zinsen</b>                                | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| <b>5. 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>11.525,0</b> | <b>11.755,2</b> | <b>11.990,1</b> | <b>12.229,6</b> | <b>12.473,9</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1. Personalaufwand</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte                | 9.517,0         | 9.709,7         | 9.904,7         | 10.104,1        | 10.307,4        |
| 1.2 Freiwilliges Soziales Jahr                  | 53,0            | 54,1            | 55,1            | 56,2            | 57,4            |
| <b>Summe Personalkosten</b>                     | <b>9.570,0</b>  | <b>9.763,7</b>  | <b>9.959,9</b>  | <b>10.160,4</b> | <b>10.364,7</b> |
| <b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.1 Betreuungsaufwand                           | 225,0           | 229,5           | 234,1           | 238,8           | 243,5           |
| 2.2 Instandhaltung                              | 260,0           | 265,2           | 270,5           | 275,9           | 281,4           |
| 2.3 Wirtschaftsbedarf                           | 285,0           | 290,7           | 296,5           | 302,4           | 308,5           |
| 2.4 Energie                                     | 200,0           | 204,0           | 208,1           | 212,2           | 216,5           |
| 2.5 Lebensmittel                                | 190,0           | 193,8           | 197,7           | 201,6           | 205,7           |
| 2.6 Abgaben und Versicherung                    | 110,0           | 112,2           | 114,4           | 116,7           | 119,1           |
| 2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen    | 200,0           | 204,0           | 208,1           | 212,2           | 216,5           |
| 2.8 Fortbildung                                 | 50,0            | 51,0            | 52,0            | 53,1            | 54,1            |
| 2.9 Verwaltungsbedarf                           | 35,0            | 35,7            | 36,4            | 37,1            | 37,9            |
| 2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung           | 14,0            | 14,3            | 14,6            | 14,9            | 15,2            |
| 2.11 Miete                                      | 145,0           | 147,9           | 150,9           | 153,9           | 157,0           |
| 2.12 übrige Aufwendungen                        | 70,0            | 71,4            | 72,8            | 74,3            | 75,8            |
| <b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>    | <b>1.784,0</b>  | <b>1.819,7</b>  | <b>1.856,1</b>  | <b>1.893,2</b>  | <b>1.931,1</b>  |
| <b>3. Abschreibungen</b>                        | <b>120,0</b>    | <b>122,4</b>    | <b>125,0</b>    | <b>127,5</b>    | <b>130,0</b>    |
| <b>4. Zinsen</b>                                | <b>51,0</b>     | <b>49,4</b>     | <b>49,1</b>     | <b>48,5</b>     | <b>48,1</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>11.525,0</b> | <b>11.755,2</b> | <b>11.990,1</b> | <b>12.229,6</b> | <b>12.473,9</b> |
| <b>Bruttoergebnis</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |