

Bericht des 1. Quartals 2010

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2009	Wirtschaftsplan 2010	Ist-Werte per 1. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
<b>Erträge</b>						
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>5.140,6</b>	<b>5.225,0</b>	<b>1.334,9</b>	<b>1.334,9</b>	<b>5.260,0</b>	Gute Auslastung im ersten Quartal
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
2.1 Mieterträge	87,8	130,9	22,2	22,2	86,6	Verzögerung bei einer Verpachtung
2.2 Erträge aus Verpflegung	18,6	16,5	4,6	4,6	16,5	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,8	1,5	0,7	0,7	1,5	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	17,3	18,0	5,7	5,7	18,0	
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Zuschüsse	2,9	3,3	0,8	0,8	3,7	
2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	2,3	
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	110,4	89,5	13,5	13,5	86,6	
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>246,6</b>	<b>262,0</b>	<b>47,5</b>	<b>47,5</b>	<b>215,2</b>	
<b>3. Zinsen</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	EONIA-Zinssatz weiter gesunken
<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>5.394,2</b>	<b>5.494,0</b>	<b>1.383,2</b>	<b>1.383,2</b>	<b>5.478,2</b>	

	Ist 2009	Wirtschaftsplan 2010	Ist-Werte per 1. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
<b>Aufwendungen</b>						
<b>1. Personalaufwand</b>						
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	4.094,4	4.220,0	954,5	954,5	4.088,1	Schwankungen bei den Pensionsrückstellungen, Veränderungen durch die Überleitung in den TVÖD-SuE weniger gravierend als bei der Wirtschaftsplanung bekannt.
1.2 Umlage Altersteilzeit	69,6	70,0	0,0	0,0	70,0	
1.3 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	27,7	32,2	7,5	7,5	30,8	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>4.191,7</b>	<b>4.322,2</b>	<b>962,0</b>	<b>962,0</b>	<b>4.188,9</b>	
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>						
2.1 Betreuungsaufwand	107,3	111,0	19,0	19,0	111,0	
2.2 Instandhaltung	135,8	90,0	10,5	10,5	90,0	
2.3 Wirtschaftsbedarf	126,0	142,6	29,2	29,2	154,6	mehr Reinigungsvergabe
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	124,5	143,0	0,0	0,0	143,0	
2.5 Lebensmittel	94,7	97,0	23,0	23,0	97,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	62,1	64,3	4,4	4,4	65,8	höhere Grundabgaben
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	77,4	78,5	4,8	4,8	83,5	zusätzlich Elektrogeräteprüfung durch einen städt. Betrieb
2.8 Fortbildung	26,7	30,0	5,0	5,0	30,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	39,4	46,0	0,0	0,0	46,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	12,2	11,5	0,0	0,0	11,5	
2.11 Miete	89,1	90,9	28,0	28,0	90,7	
2.12 übrige Aufwendungen	59,4	72,7	10,2	10,2	72,7	
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>954,6</b>	<b>977,5</b>	<b>134,1</b>	<b>134,1</b>	<b>995,8</b>	
<b>3. Abschreibungen</b>						
3.1 Abschreibungen	106,8	105,0	21,8	21,8	105,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	18,0	20,0	3,6	3,6	20,0	
<b>SUMME Abschreibungen</b>	<b>124,8</b>	<b>125,0</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>	<b>125,0</b>	
<b>4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>5. Zinsen</b>	<b>72,4</b>	<b>69,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,3</b>	
<b>6. 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>5.348,2</b>	<b>5.494,0</b>	<b>1.121,5</b>	<b>1.121,5</b>	<b>5.379,0</b>	
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>261,7</b>	<b>261,7</b>	<b>99,2</b>	