

Bericht 3. Quartal 2014

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

| | Vorläufiger Jahresabschluss 2013 | Wirtschaftsplan 2014 | Ist-Werte per 1. Quartal | Ist-Werte per 2. Quartal | Ist-Werte per 3. Quartal | Kumulierte Quartalswerte | Prognose bis Ende des Jahres | Erläuterung |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | |
| Erträge | 5.466,1 | 5.555,0 | 1.371,9 | 1.347,2 | 1.292,9 | 4.012,0 | 5.470,0 | |
| 1. Pflegesatzerlöse: | | | | | | | | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | |
| 2.1 Mieterträge | 71,0 | 67,6 | 16,9 | 17,2 | 17,3 | 51,4 | 69,1 | |
| 2.2 Erträge aus Verpflegung | 19,8 | 20,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 14,5 | 19,3 | |
| 2.3 Erträge aus Seminarleistungen | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | |
| 2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen | 6,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | weniger Fachleistungsstunden |
| 2.5 Zuschüsse | 2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | Ertrag durch Zuschüsse für neue Mitarbeiter |
| 2.6 Erträge aus Auflösung Sonderposten | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | |
| 2.7 Sonstige ordentliche Erträge | 68,3 | 56,0 | 1,3 | 28,0 | -14,2 | 15,1 | 68,6 | höherer Ertrag durch Erstattungen von Versicherungen für Schäden |
| 2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | 1,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | 174,1 | 157,9 | 24,4 | 50,4 | 8,5 | 83,3 | 168,3 | |
| 3. Zinsen | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | im dritten Quartal erneut deutliche Zinssenkung |
| 4. Außerordentliche Erlöse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Erlöse | 5.641,3 | 5.713,9 | 1.396,8 | 1.398,1 | 1.301,4 | 4.096,3 | 5.639,4 | |

Bericht 3. Quartal 2014

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

| | Vorläufiger Jahresabschluss 2013 | Wirtschaftsplan 2014 | Ist-Werte per 1. Quartal | Ist-Werte per 2. Quartal | Ist-Werte per 3. Quartal | Kumulierte Quartalswerte | Prognose bis Ende des Jahres | Erläuterung |
|--|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| 1. Personalaufwand | | | | | | | | |
| 1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte | 4.306,7 | 4.408,0 | 950,5 | 1.055,3 | 1.024,9 | 3.030,7 | 4.500,0 | Tariferhöhung mit 3 % rückwirkend zum 1.3. (Auszahlung im Juni) höher als mit 1,5 % erwartet |
| 1.2 Umlage Altersteilzeit | 104,4 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | Umlage in 2013 höher als erwartet, entsprechend Prognose 2014 angepasst. |
| 1.3 BFD / Soziales Jahr | 29,9 | 30,0 | 7,2 | 6,0 | 6,7 | 19,9 | 28,4 | |
| Summe Personalkosten | 4.441,0 | 4.533,0 | 957,7 | 1.061,3 | 1.031,6 | 3.050,6 | 4.638,4 | |
| 2. Bezogene Leistungen von Dritten | | | | | | | | |
| 2.1 Betreuungsaufwand | 119,2 | 115,0 | 17,7 | 32,8 | 26,6 | 77,1 | 103,0 | geringerer Aufwand durch schlechtere Auslastung |
| 2.2 Instandhaltung | 198,3 | 85,0 | 16,0 | 12,8 | 35,3 | 64,1 | 168,0 | Durchfeuchtungsschaden am Dach eines Gebäudes, Wasserschaden durch Regenwasserrohr in einem Gebäude sowie Maßnahmen nach Erstellung einer Gefährdungsanalyse zum Trinkwasser notwendig. |
| 2.3 Wirtschaftsbedarf | 175,4 | 184,0 | 34,6 | 38,8 | 42,6 | 116,0 | 172,0 | teilweise geringerer Aufwand durch schlechtere Auslastung |
| 2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe | 162,4 | 145,0 | 45,9 | 16,7 | 43,0 | 105,6 | 158,0 | geplanter Ersatz einer Ölheizung durch BHKW über einen Contractor konnte noch nicht umgesetzt werden. |
| 2.5 Lebensmittel | 99,3 | 100,0 | 23,3 | 22,5 | 20,6 | 66,4 | 92,0 | geringerer Aufwand durch schlechtere Auslastung |
| 2.6 Abgaben und Versicherung | 63,8 | 62,2 | 5,6 | 5,9 | 27,1 | 38,6 | 63,8 | |
| 2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen | 78,4 | 87,0 | 0,0 | 5,1 | 4,7 | 9,8 | 97,0 | durch Kooperationsvertrag mit GMW in Bezug auf die Haustechnik werden höhere Entgelte für städt. Dienststellen erwartet |
| 2.8 Fortbildung | 26,0 | 30,0 | 2,5 | 9,3 | 9,6 | 21,4 | 30,0 | |
| 2.9 Verwaltungsbedarf | 35,5 | 38,5 | 13,1 | 8,3 | 6,5 | 27,9 | 38,5 | |
| 2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung | 12,2 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Reduzierter Aufwand, ab 2014 neuer Wirtschaftsprüfer mit günstigerem Angebot |
| 2.11 Miete | 94,1 | 95,4 | 25,4 | 20,5 | 20,6 | 66,5 | 88,6 | durch Mietkürzung für ein Gebäude geringere Aufwendungen |
| 2.12 übrige Aufwendungen | 56,7 | 52,0 | 10,8 | 17,4 | 12,2 | 40,4 | 56,8 | höhere Aufwendungen durch periodenfremde Aufwendungen |
| Summe bezogene Leistungen von Dritten | 1.121,3 | 1.007,6 | 194,9 | 190,1 | 248,8 | 633,8 | 1.077,7 | |
| 3. Abschreibungen | | | | | | | | |
| 3.1 Abschreibungen | 95,4 | 95,0 | 0,0 | 44,0 | 27,4 | 71,4 | 95,7 | |
| 3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert | 6,9 | 5,0 | 0,0 | 1,7 | 1,6 | 3,3 | 4,3 | |
| SUMME Abschreibungen | 102,3 | 100,0 | 0,0 | 45,7 | 29,0 | 74,7 | 100,0 | |
| 4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5. Zinsen | 74,1 | 73,3 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 73,3 | |
| 6. Außerordentlicher Aufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Aufwendungen | 5.738,7 | 5.713,9 | 1.152,6 | 1.303,0 | 1.309,4 | 3.765,0 | 5.889,4 | |
| Bruttoergebnis | -97,4 | 0,0 | 244,2 | 95,1 | -8,0 | 331,3 | -250,0 | |