

Bericht 1. Quartal 2016

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2015	Wirtschaftsplan 2016	Ist-Werte per 1. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Erträge						
	6.090,4	6.550,0	1.543,6	1.543,6	6.410,0	neue Gruppe am Rauen Werth voraussichtlich erst 2017 statt Ende 2016. Nutzung des Objekts in der Winchenbachstr. hat sich nach hinten verschoben, daher geringere Entgelterlöse
1. Pflegesatzerlöse:						
2. Sonstige betriebliche Erträge						
2.1 Mieterträge	73,8	74,0	18,5	18,5	74,0	
2.2 Erträge aus Verpflegung	19,6	20,0	5,0	5,0	20,0	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	3,2	0,5	4,6	4,6	5,0	Vermietung der Aula für längeren Zeitraum an das Jugendamt
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	21,3	10,0	5,6	5,6	15,0	mehr Nachbetreuungen
2.5 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	2,3	
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	86,1	65,0	0,8	0,8	65,0	
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	4,8	1,0	0,0	0,0	87,5	Berechnungsgrundlage für die Altersteilzeitumlage hat sich verändert. Daher wird entsprechende Rückstellung teilweise ertragswirksam aufgelöst. Auflösung weiterer Rückst. im geringeren Umfang
Summe sonstige betriebliche Erträge	211,1	172,8	34,5	34,5	268,8	
3. Zinsen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	6.301,5	6.722,9	1.578,1	1.578,1	6.678,8	

Bericht 1. Quartal 2016

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2015	Wirtschaftsplan 2016	Ist-Werte per 1. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Aufwendungen						
1. Personalaufwand						
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	4.683,3	5.190,0	1.035,5	1.035,5	5.135,0	Personal für neues Objekt am Rauen Werth erst später als geplant, da Objekt später bezugsfertig. Hauswirtschaftliche und technische Leistungen teilweise durch Externe statt eigenes Personal
1.2 Umlage Altersteilzeit	125,0	130,0	0,0	0,0	60,0	Berechnungsgrundlage für Umlagenermittlung wurde seit 2015 verändert. Daher voraussichtliche Anforderung für 2016 deutlich geringer als geplant
1.3 BFD / Soziales Jahr	33,7	30,0	6,1	6,1	30,0	
Summe Personalkosten	4.842,0	5.350,0	1.041,6	1.041,6	5.225,0	
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	164,7	108,0	19,0	19,0	125,0	mehr Vertretung von päd Personal und höhere Aufwendungen für Ferienfreizeiten
2.2 Instandhaltung	292,2	200,0	7,5	7,5	180,0	Contracting Heizung Jagdhaus bei Miete statt Instandhaltung erfasst
2.3 Wirtschaftsbedarf	193,6	158,2	42,1	42,1	214,0	Beschaffungen für neue Gruppe durch eigene Mittel statt Spendenmitteleinsatz, Reinigungsleistungen an ext. statt eig. Personal für neue Gruppe, handwerkliche / technische Unterstützung durch Externe
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	130,6	153,0	23,7	23,7	136,0	Frischwasser ab 2016 unter Grundabgaben
2.5 Lebensmittel	96,8	110,0	26,1	26,1	110,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	63,5	67,0	6,1	6,1	74,9	Frischwasser ab 2016 unter Grundabgaben
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	96,8	100,0	0,1	0,1	123,0	voraussichtlich höhere Kosten für Rechtsamt
2.8 Fortbildung	26,5	25,0	5,2	5,2	25,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	40,0	46,0	13,7	13,7	48,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	10,2	10,0	0,0	0,0	11,0	
2.11 Miete	90,6	119,0	28,1	28,1	130,2	höhere Kosten durch Contractingvertrag Heizung Jagdhaus , geplant bei Instandhaltung. Frischwasser in allen angemieteten Objekten in Nebenkosten enthalten
2.12 übrige Aufwendungen	58,3	60,0	10,2	10,2	60,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.263,8	1.156,2	181,8	181,8	1.237,1	
3. Abschreibungen						
3.1 Abschreibungen	92,0	140,0	0,0	0,0	140,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	4,4	5,0	0,0	0,0	5,0	
SUMME Abschreibungen	96,4	145,0	0,0	0,0	145,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	72,5	71,7	0,0	0,0	71,7	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	6.274,7	6.722,9	1.223,4	1.223,4	6.678,8	
Bruttoergebnis	26,8	0,0	354,7	354,7	0,0	