

	Vorläufiger Jahresabschluss 2015	Wirtschaftsplan 2016	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								
1. Pflegesatzerlöse:	6.090,4	6.550,0	1.543,6	1.567,2	1.484,1	4.594,9	6.280,0	Neuer Gruppe Rauer Werth 2017, Bezug Winchenbachstr. erst im August, somit Entgelterlöse für neue Gruppe ab Sept., Entgeltverhandlungen dauern noch an. Neue Entgelte seit 1.3.2016 auf Basis Tarifierhöhung TVÖD-Beschäftigte prognostiziert
2. Sonstige betriebliche Erträge								
2.1 Mieterträge	73,8	74,0	18,5	18,5	18,5	55,5	74,0	
2.2 Erträge aus Verpflegung	19,6	20,0	5,0	5,1	5,2	15,3	20,0	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	3,2	0,5	4,6	0,6	0,0	5,2	5,3	Vermietung der Aula an das Jugendamt
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	21,3	10,0	5,6	7,1	5,4	18,1	20,0	mehr Nachbetreuungen
2.5 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	86,0	65,0	0,8	11,0	46,0	57,8	84,1	höhere Spendenerlöse u.a. für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	4,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,3	ATZ-Umlage für 2015 deutlich geringer aufgrund neuer Berechnungsgrundlage. Auflösung der Rückstellung = Ertrag. Darüber hinaus Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, für Leistungen, die nicht bis 31.03.2016 erfolgt sind sowie weitere kleinere Beträge für Rückstellungen städt. Dienststellen und Sonstige
Summe sonstige betriebliche Erträge	211,0	172,8	34,5	42,3	75,1	151,9	332,0	
3. Zinsen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	6.301,4	6.722,9	1.578,1	1.609,5	1.559,2	4.746,8	6.612,0	

Bericht 3. Quartal 2016

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2015	Wirtschaftsplan 2016	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	4.685,3	5.190,0	1.035,5	1.142,2	1.213,7	3.391,4	5.105,0	Verzögerung bei Bezug Objekt am Rauen Werth, Neueinstellungen später bzw. zunächst in Teilzeit. Hauswirtschaftliche und technische Leistungen teilweise durch Externe Dienstleister statt eigenes Personal
1.2 Umlage Altersteilzeit	125,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	Neue Berechnungsgrundlage für Umlage in 2015, daher voraussichtlich auch für 2016 geringer
1.3 BFD / Soziales Jahr	33,7	30,0	6,1	6,2	4,6	16,9	25,3	Eine FSJ Stelle von Jan - Aug. nicht besetzt.
Summe Personalkosten	4.844,0	5.350,0	1.041,6	1.148,4	1.218,3	3.408,3	5.190,3	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	164,7	108,0	19,0	31,5	35,3	85,8	117,0	höherer Aufwand für Ferienfreizeiten und Vertretung von päd. Personal
2.2 Instandhaltung	305,5	200,0	7,5	65,8	46,8	120,1	150,0	Dachsanieierung Jagdhaus teilweise über Rückstellung. Ebenso weitere Instandhaltungsmaßnahmen in eigenen Gebäuden. Contracting Heizung bei Miete erfasst
2.3 Wirtschaftsbedarf	193,6	158,2	42,1	40,7	37,2	120,0	175,0	hauswirtschaftliche und technische Dienstleistungen teilweise durch Externe statt eigenes Personal
2.4 Energie	130,6	153,0	23,7	23,6	22,4	69,7	106,0	Bezug neuer Objekte später, daher geringere Kosten. Wasser über Grundabgabenbescheid bzw. Nebenkostenabrechnungen
2.5 Lebensmittel	96,8	110,0	26,1	24,0	23,6	73,7	105,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	63,5	67,0	6,1	6,4	34,8	47,3	77,1	Abrechnung Trinkwasser seit 2016 über Grundabgabenbescheid
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	96,8	100,0	0,1	5,2	5,4	10,7	97,0	
2.8 Fortbildung	26,5	25,0	5,2	7,8	8,3	21,3	28,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	40,0	46,0	13,7	11,0	7,5	32,2	46,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	10,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	
2.11 Miete	90,6	119,0	28,1	26,1	32,0	86,2	119,9	Contracting-Raten bei Miete statt Instandhaltung. Wasser über Nebenkosten statt Wasser/Energie/ Brennstoffe. Verzögerung bei der Anmietung neuer Objekte
2.12 übrige Aufwendungen	58,3	60,0	10,2	19,5	15,8	45,5	64,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.277,1	1.156,2	181,8	261,6	269,1	712,5	1.096,0	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	92,0	140,0	26,4	26,4	27,5	80,3	116,0	Verzögerung bei Bezug neues Objekt Rauer Werth, Beschaffung später, Kosten neue Fahrzeuge niedriger
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	4,4	5,0	1,0	0,9	1,5	3,4	4,0	
SUMME Abschreibungen	96,4	145,0	27,4	27,3	29,0	83,7	120,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	72,5	71,7	0,0	4,7	0,0	4,7	71,7	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	6.290,0	6.722,9	1.250,8	1.442,0	1.516,4	4.209,2	6.478,0	
Bruttoergebnis	11,4	0,0	327,3	167,5	42,8	537,6	134,0	