

**Bericht 4. Quartal 2018**  
vorläufiger Jahresabschluss

**Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal**

|   | Jahresabschluss<br>2017 | Wirtschaftsplan<br>2018 | Ist-Werte<br>per 1. Quartal | Ist-Werte<br>per 2. Quartal | Ist-Werte<br>per 3. Quartal | Ist-Werte<br>per 4. Quartal | Kumulierte<br>Quartalswerte | Prognose<br>bis Ende des<br>Jahres | Erläuterung  |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
|   | Tausend-Euro            | Tausend-Euro            | Tausend-Euro                | Tausend-Euro                | Tausend Euro                | Tausende Euro               | Tausend-Euro                | Tausend-Euro                       |  |
| <b>Erträge</b>                                  |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                             |                                    |  |
| <b>1. Pflegesatzerlöse:</b>                     | <b>7.199,7</b>          | <b>7.720,0</b>          | <b>1.768,4</b>              | <b>1.898,7</b>              | <b>1.889,0</b>              | <b>1.724,5</b>              | <b>7.280,6</b>              | <b>7.280,6</b>                     | Auslastung insbesondere der Jugendwohngruppen rückläufig |
| <b>2. Umsatzerlöse</b>                          |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                             |                                    |  |
| 2.1 Mieterträge                                 | 70,1                    | 69,4                    | 17,4                        | 17,4                        | 17,4                        | 22,9                        | 75,1                        | 75,1                               |  |
| 2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen       | 16,8                    | 15,0                    | 16,9                        | 14,6                        | 11,5                        | 13,6                        | 56,6                        | 56,6                               | Mehr Sonderleistungen und Fachleistungsstunden           |
| 2.3 Erträge aus Seminarleistungen               | 0,8                     | 1,0                     | 0,1                         | 0,3                         | 0,1                         | 0,3                         | 0,8                         | 0,8                                |  |
| 2.4 sonstige ordentliche Erträge                | 16,0                    | 6,0                     | 0,1                         | 0,1                         | 2,2                         | 8,7                         | 11,1                        | 11,1                               |  |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                       | <b>103,7</b>            | <b>91,4</b>             | <b>34,5</b>                 | <b>32,4</b>                 | <b>31,2</b>                 | <b>45,5</b>                 | <b>143,6</b>                | <b>143,6</b>                       |  |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>         |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                             |                                    |  |
| 3.1 Erträge aus Verpflegung                     | 22,9                    | 23,0                    | 6,0                         | 5,8                         | 5,9                         | 6,3                         | 24,0                        | 24,0                               |  |
| 3.2 Zuschüsse                                   | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                                |  |
| 3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten           | 2,3                     | 2,3                     | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 2,3                         | 2,3                         | 2,3                                |  |
| 3.4 Sonstige Erträge                            | 65,5                    | 64,0                    | 18,3                        | 15,2                        | 14,9                        | 19,7                        | 68,1                        | 68,1                               | zusätzliche Erträge durch Verkauf alter Dienstwagen      |
| 3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | 77,7                    | 1,0                     | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 26,9                        | 26,9                        | 26,9                               | davon rund T€ 17 ATZ-Umlage 2017                         |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>      | <b>168,4</b>            | <b>90,3</b>             | <b>24,3</b>                 | <b>21,0</b>                 | <b>20,8</b>                 | <b>55,2</b>                 | <b>121,3</b>                | <b>121,3</b>                       |  |
| <b>4. Zinsen</b>                                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</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>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                         |  |
| <b>Summe Erlöse</b>                             | <b>7.471,8</b>          | <b>7.901,7</b>          | <b>1.827,2</b>              | <b>1.952,1</b>              | <b>1.941,0</b>              | <b>1.825,2</b>              | <b>7.545,5</b>              | <b>7.545,5</b>                     |  |

**Bericht 4. Quartal 2018**  
vorläufiger Jahresabschluss

**Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal**

|  | Jahresabschluss<br>2017<br>Tausend-Euro | Wirtschaftsplan<br>2018<br>Tausend-Euro | Ist-Werte<br>per 1. Quartal<br>Tausend-Euro | Ist-Werte<br>per 2. Quartal<br>Tausend-Euro | Ist-Werte<br>per 3. Quartal<br>Tausend Euro | Ist-Werte<br>per 4. Quartal<br>Tausende Euro | Kumulierte<br>Quartalswerte<br>Tausend-Euro | Prognose<br>Quartalswerte<br>Tausend-Euro | Erläuterung  |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| <b>Aufwendungen</b>  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |
| <b>1. Personalaufwand</b>                                    |   |   |   |   |   |  |   |   |  |
| 1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte                             | 5.846,3                                 | 6.275,0                                 | 1.294,7                                     | 1.313,5                                     | 1.451,1                                     | 1.961,8                                      | 6.021,1                                     | 6.021,1                                   | Vertretung von langzeiterkrankten Mitarbeitern erfolgt zeitverzögert                       |
| 1.2 Umlage Altersteilzeit                                    | 50,0                                    | 45,0                                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 40,0   | 40,0  | 40,0                                      |  |
| 1.3 BFD / Soziales Jahr                                      | 30,4                                    | 31,0                                    | 7,7   | 8,9   | 7,5   | 8,3  | 32,4  | 32,4                                      |  |
| <b>Summe Personalkosten</b>                                  | <b>5.926,7</b>                          | <b>6.351,0</b>                          | <b>1.302,4</b>                              | <b>1.322,4</b>                              | <b>1.458,6</b>                              | <b>2.010,1</b>                               | <b>6.093,5</b>                              | <b>6.093,5</b>                            |  |
| <b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>                    |   |   |   |   |   |  |   |   |  |
| 2.1 Betreuungsaufwand  | 147,0                                   | 155,0                                   | 19,8  | 45,6  | 46,0  | 49,1   | 160,5                                       | 160,5                                     |  |
| 2.2 Instandhaltung   | 254,9                                   | 200,0                                   | 7,6   | 20,0  | 17,8  | 43,1   | 88,5  | 88,5                                      | geplante Maßnahme für Reaktivierung einer technischen Anlage wurde nicht in 2018 umgesetzt |
| 2.3 Wirtschaftsbedarf  | 200,2                                   | 205,0                                   | 34,6  | 43,8  | 49,1  | 69,3   | 196,8                                       | 196,8                                     |  |
| 2.4 Energie  | 117,4                                   | 127,0                                   | 27,8  | 27,3  | 18,8  | 34,4   | 108,3                                       | 108,3                                     |  |
| 2.5 Lebensmittel   | 119,3                                   | 130,0                                   | 29,4  | 31,6  | 30,8  | 30,6   | 122,4                                       | 122,4                                     | belegungsabhängige Aufwendungen reduziert  |
| 2.6 Abgaben und Versicherung                                 | 71,4                                    | 85,0                                    | 7,2   | 6,3   | 28,3  | 47,1   | 88,9  | 88,9                                      |  |
| 2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen                 | 88,5                                    | 110,0                                   | 0,0   | 11,0  | 0,4   | 94,4   | 105,8                                       | 105,8                                     |  |
| 2.8 Fortbildung / Supervison/ Beratung                       | 36,3                                    | 35,0                                    | 5,8   | 4,9   | 10,8  | 10,3   | 31,8  | 31,8                                      |  |
| 2.9 Verwaltungsbedarf  | 43,8                                    | 55,0                                    | 15,5  | 10,9  | 9,5   | 11,3   | 47,2  | 47,2                                      |  |
| 2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung                        | 10,4                                    | 11,0                                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 10,6   | 10,6  | 10,6                                      |  |
| 2.11 Miete   | 161,9                                   | 173,4                                   | 0,0   | 0,0   | 136,2                                       | 34,4   | 170,6                                       | 170,6                                     | Änderung bei Objektnutzungen   |
| 2.12 übrige Aufwendungen                                     | 72,8                                    | 68,5                                    | 15,9  | 16,3  | 15,6  | 22,7   | 70,5  | 70,5                                      |  |
| <b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>                 | <b>1.323,9</b>                          | <b>1.354,9</b>                          | <b>163,6</b>                                | <b>217,7</b>                                | <b>363,3</b>                                | <b>457,3</b>                                 | <b>1.201,9</b>                              | <b>1.201,9</b>                            |  |
| <b>3. Abschreibungen</b>                                     |   |   |   |   |   |  |   |   |  |
| 3.1 Abschreibungen   | 114,1                                   | 115,0                                   | 24,7  | 26,6  | 27,6  | 29,7   | 108,6                                       | 108,6                                     |  |
| 3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert | 7,0                                     | 5,0                                     | 1,4   | 1,7   | 1,9   | 1,7  | 6,7   | 6,7                                       |  |
| <b>SUMME Abschreibungen</b>                                  | <b>121,1</b>                            | <b>120,0</b>                            | <b>26,1</b>                                 | <b>28,3</b>                                 | <b>29,5</b>                                 | <b>31,4</b>                                  | <b>115,3</b>                                | <b>115,3</b>                              |  |
| <b>4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung</b>                 | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                                |  |
| <b>5. Zinsen</b>   | <b>70,8</b>                             | <b>75,8</b>                             | <b>0,0</b>                                  | <b>4,2</b>                                  | <b>0,0</b>                                  | <b>68,3</b>                                  | <b>72,5</b>                                 | <b>72,5</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>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                                |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>7.442,5</b>                          | <b>7.901,7</b>                          | <b>1.492,1</b>                              | <b>1.572,6</b>                              | <b>1.851,4</b>                              | <b>2.567,1</b>                               | <b>7.483,2</b>                              | <b>7.483,2</b>                            |  |
| <b>Bruttoergebnis</b>  | <b>29,3</b>                             | <b>0,0</b>                              | <b>335,1</b>                                | <b>379,5</b>                                | <b>89,6</b>                                 | <b>-741,9</b>                                | <b>62,3</b>                                 | <b>62,3</b>                               |  |