

Bericht 3. Quartal 2019

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

|   | Jahresabschluss<br>2018 | Wirtschaftsplan<br>2019 | Ist-Werte<br>per 1. Quartal | Ist-Werte<br>per 2. Quartal | Ist-Werte<br>per 3. Quartal | Kumulierte<br>Quartalswerte | Prognose<br>bis Ende des<br>Jahres | Erläuterung   |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
|   | Tausend-Euro            | Tausend-Euro            | Tausend-Euro                | Tausend-Euro                | Tausende Euro               | Tausend-Euro                | Tausend-Euro                       |   |
| <b>Erträge</b>                                  |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                                    |   |
| <b>1. Pflegesatzerlöse:</b>                     | <b>7.280,6</b>          | <b>7.710,0</b>          | <b>1.753,7</b>              | <b>1.892,8</b>              | <b>1.921,2</b>              | <b>5.567,7</b>              | <b>7.470,0</b>                     | Auslastung vor allem im ersten Quartal und im Sommer schlechter als erwartet  |
| <b>2. Umsatzerlöse</b>                          |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                                    |   |
| 2.1 Mieterträge                                 | 74,8                    | 70,3                    | 19,8                        | 19,6                        | 19,7                        | 59,1                        | 79,1                               | Veränderung bei den Erträge für Nebenkosten   |
| 2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen       | 56,6                    | 40,0                    | 12,2                        | 12,1                        | 8,6                         | 32,9                        | 40,0                               |   |
| 2.3 Erträge aus Seminarleistungen               | 0,8                     | 1,0                     | 0,0                         | 0,0                         | 0,8                         | 0,8                         | 1,0                                |   |
| 2.4 sonstige ordentliche Erträge                | 11,1                    | 6,0                     | 1,6                         | 0,1                         | 5,1                         | 6,8                         | 10,0                               | zusätzliche Erträge durch Vereinsauflösung zugunsten von KIJU   |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                       | <b>143,3</b>            | <b>117,3</b>            | <b>33,6</b>                 | <b>31,8</b>                 | <b>34,2</b>                 | <b>99,6</b>                 | <b>130,1</b>                       |   |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>         |                         |                         |                             |                             |                             |                             |                                    |   |
| 3.1 Erträge aus Verpflegung                     | 24,0                    | 25,0                    | 6,4                         | 6,4                         | 6,5                         | 19,3                        | 25,0                               |   |
| 3.2 Zuschüsse                                   | 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                         | 0,0                         | 2,3                                |   |
| 3.4 Sonstige Erträge                            | 68,1                    | 60,0                    | 0,1                         | 3,6                         | 92,6                        | 96,3                        | 126,5                              | Neugestaltung des Außengeländes vor Kindernotaufnahmen mit Hilfe von Spendenmitteln. Erträge (und Aufwand) entsprechend höher. Verkauf altes E-Fahrzeug. Erlös etwas höher als erwartet |
| 3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | 27,0                    | 2,0                     | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 2,0                                |   |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>      | <b>121,4</b>            | <b>89,3</b>             | <b>6,5</b>                  | <b>10,0</b>                 | <b>99,1</b>                 | <b>115,6</b>                | <b>155,8</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>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>Summe Erlöse</b>                             | <b>7.545,3</b>          | <b>7.916,6</b>          | <b>1.793,8</b>              | <b>1.934,6</b>              | <b>2.054,5</b>              | <b>5.782,9</b>              | <b>7.755,9</b>                     |   |

## Bericht 3. Quartal 2019

## Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

|  | Jahresabschluss<br>2018<br>Tausend-Euro | Wirtschaftsplan<br>2019<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 | 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                             | 6.021,1                                 | 6.400,0                                 | 1.299,8                                     | 1.408,3                                     | 1.441,1                                     | 4.149,2                                     | 6.160,0                                   | vorübergehende freie Stellen, Neubesetzungen zeitverzögert und länger erkrankte Mitarbeiter im Laufe des Jahres überwiegend mit Wiedereingliederung zurück   |
| 1.2 Umlage Altersteilzeit                                    | 40,0                                    | 35,0                                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 40,0                                      |  |
| 1.3 BFD / Soziales Jahr                                      | 32,4                                    | 30,4                                    | 7,6   | 7,6   | 7,2   | 22,4  | 30,0                                      |  |
| <b>Summe Personalkosten</b>                                  | <b>6.093,5</b>                          | <b>6.465,4</b>                          | <b>1.307,4</b>                              | <b>1.415,9</b>                              | <b>1.448,3</b>                              | <b>4.171,6</b>                              | <b>6.230,0</b>                            |  |
| <b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>                    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2.1 Betreuungsaufwand  | 160,5                                   | 165,0                                   | 20,2  | 35,1  | 44,7  | 100,0                                       | 150,0                                     | belegungsabhängige Aufwendungen reduziert  |
| 2.2 Instandhaltung   | 83,7                                    | 110,0                                   | 2,2   | 5,7   | 6,6   | 14,5  | 95,0                                      |  |
| 2.3 Wirtschaftsbedarf  | 201,7                                   | 200,0                                   | 40,4  | 41,7  | 44,5  | 126,6                                       | 200,0                                     | einige Positionen wie Beschaffungen (s. u.) höher und andere niedriger als geplant, insgesamt bleibt es beim Planwert  |
| 2.4 Energie  | 108,3                                   | 125,0                                   | 27,9  | 23,0  | 26,1  | 77,0  | 117,0                                     | geringere Kosten für Strom und Gas   |
| 2.5 Lebensmittel   | 122,4                                   | 125,0                                   | 26,9  | 32,1  | 28,3  | 87,3  | 118,0                                     | belegungsabhängige Aufwendungen reduziert  |
| 2.6 Abgaben und Versicherung                                 | 88,9                                    | 93,2                                    | 6,9   | 6,7   | 33,7  | 47,3  | 82,5                                      | Prognose u.a. auf Grundlage der Grundabgabenbescheide etwas geringer als geplant   |
| 2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen                 | 105,8                                   | 120,0                                   | 0,0   | 7,2   | 19,2  | 26,4  | 125,0                                     | höhere Kosten durch Veränderung der Leistungen durch R402 => Anbindung der Gruppen an das städt. Netz, gleichzeitig Reduzierung der Kosten für Telefon (Verwaltungsaufwand), teilweise zentrale Leistungen erst ab 2020 statt 2019 |
| 2.8 Fortbildung  | 31,8                                    | 35,0                                    | 2,4   | 10,0  | 6,0   | 18,4  | 35,0                                      |  |
| 2.9 Verwaltungsbedarf  | 47,2                                    | 54,0                                    | 12,2  | 12,7  | 1,5   | 26,4  | 36,8                                      | Reduzierung der Telefonkosten durch Übernahme der Verträge durch das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik   |
| 2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung                        | 10,6                                    | 12,0                                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 11,0                                      |  |
| 2.11 Miete   | 170,6                                   | 153,8                                   | 49,2  | 37,8  | 37,9  | 124,9                                       | 155,5                                     |  |
| 2.12 übrige Aufwendungen                                     | 70,5                                    | 70,0                                    | 65,6  | 13,4  | 17,0  | 96,0  | 130,0                                     | Neugestaltung des Außengeländes vor Kindernotaufnahmen mit Hilfe von Spendenmitteln. Aufwand (und Erträge) entsprechend höher  |
| <b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>                 | <b>1.202,0</b>                          | <b>1.263,0</b>                          | <b>253,9</b>                                | <b>225,4</b>                                | <b>265,5</b>                                | <b>744,8</b>                                | <b>1.255,8</b>                            |  |
| <b>3. Abschreibungen</b>                                     |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3.1 Abschreibungen   | 109,0                                   | 105,0                                   | 17,6  | 20,4  | 19,3  | 57,3  | 96,0                                      | Veränderung der Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter, daher weniger Abschreibungen für GWG dafür höherer Aufwand beim Wirtschaftsbedarf  |
| 3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert | 6,6                                     | 10,0                                    | 1,8   | 1,7   | 1,8   | 5,3   | 9,0                                       |  |
| <b>SUMME Abschreibungen</b>                                  | <b>115,6</b>                            | <b>115,0</b>                            | <b>19,4</b>                                 | <b>22,1</b>                                 | <b>21,1</b>                                 | <b>62,6</b>                                 | <b>105,0</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>5. Zinsen</b>   | <b>72,5</b>                             | <b>73,2</b>                             | <b>0,0</b>                                  | <b>3,9</b>                                  | <b>0,0</b>                                  | <b>3,9</b>                                  | <b>73,8</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>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>7.483,6</b>                          | <b>7.916,6</b>                          | <b>1.580,7</b>                              | <b>1.667,3</b>                              | <b>1.734,9</b>                              | <b>4.982,9</b>                              | <b>7.664,6</b>                            |  |
| <b>Bruttoergebnis</b>  | <b>61,7</b>                             | <b>0,0</b>                              | <b>213,1</b>                                | <b>267,3</b>                                | <b>319,6</b>                                | <b>800,0</b>                                | <b>91,3</b>                               |  |