Bericht 1. Quartal 2022 **Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal**

	vorläufiger Jahresabschluss 2021 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2022 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Erträge						
1. Pflegesatzerlöse:	**7.812,0**	**8.265,0**	**1.823,5**	**1.823,5**	**8.140,0**	Zusammenlegung der beiden Mutter/Vater-Kind-Gruppen in den Monaten Januar + Februar 2022 - dadurch geringere Auslastung
2. Umsatzerlöse						
2.1 Mieterträge	80,7	83,2	20,8	20,8	83,2	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	5,2	10,0	0,0	0,0	5,0	Nachfrage nach Zusatzleistungen rückgängig; weniger Erträge aus Fachleistungsstunden
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	7,4	10,0	0,1	0,1	10,0	
Summe Umsatzerlöse	**93,3**	**104,2**	**20,9**	**20,9**	**98,7**	
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1 Erträge aus Verpflegung	28,3	28,5	7,5	7,5	30,0	
3.2 Zuschüsse	0,0	16,0	0,0	0,0	10,0	
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,0	3,3	0,0	0,0	3,3	
3.4 Sonstige Erträge	49,2	65,5	7,3	7,3	65,5	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	22,1	2,5	0,0	0,0	7,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	**102,6**	**115,8**	**14,8**	**14,8**	**115,8**	
4. Zinsen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
5. Außerordentliche Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Summe Erträge	**8.007,9**	**8.485,0**	**1.859,2**	**1.859,2**	**8.354,5**	

Bericht 1. Quartal 2022 **Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal**

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	vorläufiger Jahresabschluss 2021 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2022 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Aufwendungen						
1. Personalaufwand						
1.1 (a) Beamte	121,2	124,0	27,1	27,1	120,0	
1.1 (b) TVÖD-Beschäftigte	6.409,5	6.725,0	1.394,9	1.394,9	6.754,0	
1.2 BFD / Soziales Jahr	41,5	46,0	11,2	11,2	46,0	
Summe Personalkosten	**6.572,2**	**6.895,0**	**1.433,2**	**1.433,2**	**6.920,0**	Zusätzliche Personalkosten; Ergänzung auf der pädagogischen Fachbereichsleiter-Ebene
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	149,4	205,0	25,2	25,2	183,0	u.a. belegungsabhängige Aufwendungen niedriger, Einsparungen durch kommendes 9,-€-Ticket
2.2 Instandhaltung	77,9	100,0	6,3	6,3	84,0	Verschiebung zu Wirtschaftsbedarf (Beschaffung)
2.3 Wirtschaftsbedarf	199,5	244,0	45,2	45,2	265,3	Verschiebung von Instandhaltung; allgemeine Preissteigerungen (u.a. für Benzin)
2.4 Energie	131,4	187,5	26,3	26,3	187,5	
2.5 Lebensmittel	117,9	135,0	29,3	29,3	145,0	allgemeine Erhöhung der Lebensmittelpreise
2.6 Abgaben und Versicherung	87,6	93,5	7,9	7,9	94,3	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	158,4	187,5	14,9	14,9	180,0	Veränderung auf Grund Elektrogeräteprüfung
2.8 Fortbildung	34,7	40,0	8,4	8,4	40,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	38,2	43,0	16,2	16,2	43,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,3	10,0	0,0	0,0	10,0	
2.11 Miete	142,9	142,0	33,1	33,1	145,0	Erhöhung der Nebenkosten auf Grund weiterhin steigender Gaspreise
2.12 übrige Aufwendungen	54,0	70,0	8,8	8,8	70,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	**1.203,1**	**1.457,5**	**221,5**	**221,5**	1.447,0	
3. Abschreibungen	**85,0**	**100,0**	**15,7**	**15,7**	**100,0**	
4. Zinsen	**32,5**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	
5. Außerordentlicher Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Summe Aufwendungen	**7.892,8**	**8.485,0**	**1.670,4**	**1.670,4**	**8.499,5**	

Bruttoergebnis	**115,1**	**0,0**	**188,8**	**188,8**	**-145,0**	Hauptursache für das negative Jahresergebis liegt in der corona-bedingten kurzfristigen Zusammenlegung der beiden Mutter/Vater-Kind-Gruppen