



	vorläufiger Jahresabschluss 2021 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2022 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. 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	2.027,0	3.850,5	8.040,0	Zusammenlegung der beiden Mutter/Vater-Kind-Gruppen in den Monaten Januar + Februar 2022 - dadurch geringere Auslastung generell corona-/quarantänebedingte niedrigere Auslastung als prognostiziert
2. Umsatzerlöse							
2.1 Mieterträge	80,7	83,2	20,8	20,8	41,6	83,5	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	5,2	10,0	0,0	0,5	0,5	4,0	Nachfrage nach Zusatzleistungen rückgängig; weniger Erträge aus Fachleistungsstunden
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,0	1,0	0,0	0,2	0,2	1,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	7,4	10,0	0,1	2,4	2,5	7,0	
Summe Umsatzerlöse	93,3	104,2	20,9	23,9	44,8	95,5	
3. Sonstige betriebliche Erträge							
3.1 Erträge aus Verpflegung	28,3	28,5	7,5	7,3	14,8	30,0	
3.2 Zuschüsse	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	6,5	Zuschüsse der Rentenversicherung verringern sich; analog dazu verringerte Personalkosten
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,0	3,3	0,0	2,1	2,1	5,0	
3.4 Sonstige Erträge	49,2	65,5	7,3	-3,1	4,2	65,0	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	22,1	2,5	0,0	0,0	0,0	14,0	Verschiebung sowie coronabedingte Ausfälle verschiedener Maßnahmen
Summe sonstige betriebliche Erträge	102,6	115,8	14,8	6,3	21,1	120,5	
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erträge	8.007,9	8.485,0	1.859,2	2.057,2	3.916,4	8.256,0	



Kinder- und Jugendwohngruppen
der Stadt Wuppertal

	vorläufiger Jahresabschluss 2021 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2022 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. 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	26,8	53,9	120,0	
1.1 (b) TVÖD-Beschäftigte	6.409,5	6.725,0	1.394,9	952,9	2.347,8	6.610,0	
1.2 BFD / Soziales Jahr	41,5	46,0	11,2	11,0	22,2	46,0	
Summe Personalkosten	6.572,2	6.895,0	1.433,2	990,6	2.423,8	6.776,0	teilweise zeitliche Verzögerung bei Stellenbesetzungen
2. Bezogene Leistungen von Dritten							
2.1 Betreuungsaufwand	149,4	205,0	25,2	49,4	74,6	185,0	u.a. belegungsabhängige Aufwendungen niedriger, Einsparungen durch 9,-€-Ticket
2.2 Instandhaltung	77,9	100,0	6,3	8,7	15,0	84,0	Verschiebung zu Wirtschaftsbedarf (Beschaffung)
2.3 Wirtschaftsbedarf	199,5	244,0	45,2	55,2	100,4	265,0	Verschiebung von Instandhaltung; allgemeine Preissteigerungen (u.a. für Benzin)
2.4 Energie	131,4	187,5	26,3	28,9	55,2	195,0	Mehraufwand auf Grund Energiepreisentwicklung
2.5 Lebensmittel	117,9	135,0	29,3	31,9	61,2	145,0	allgemeine Erhöhung der Lebensmittelpreise
2.6 Abgaben und Versicherung	87,6	93,5	7,9	8,4	16,3	96,0	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	158,4	187,5	14,9	15,2	30,1	167,0	Veränderung auf Grund Elektrogeräteprüfung; Einführung neuer Software nicht notwendig
2.8 Fortbildung	34,7	40,0	8,4	9,6	18,0	45,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	38,2	43,0	16,2	7,9	24,1	45,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,3	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
2.11 Miete	142,9	142,0	33,1	43,4	76,5	155,0	Erhöhung der Nebenkosten auf Grund weiterhin steigender Gaspreise
2.12 übrige Aufwendungen	54,0	70,0	8,8	16,9	25,7	68,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.203,1	1.457,5	221,5	275,7	497,2	1.460,0	
3. Abschreibungen	85,0	100,0	15,7	18,8	34,5	100,0	
4. Zinsen	32,5	32,5	0,0	2,9	2,9	40,0	
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.892,8	8.485,0	1.670,4	1.288,0	2.958,4	8.376,0	
Bruttoergebnis	115,1	0,0	188,8	769,2	958,0	-120,0	Hauptursache für das negative Jahresergebnis liegt in der unter den Planwerten liegenden Belegung; in erster Linie auf Grund der coronabedingten kurzfristigen Zusammenlegung der beiden Mutter/Vater-Kind-Gruppen