

## Bericht 1. Quartal 2024

## Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal



	vorläufiger Jahresabschluss 2023 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2024 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
<b>Erträge</b>						
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>9.887,5</b>	<b>10.300,0</b>	<b>2.783,7</b>	<b>2.783,7</b>	<b>10.500,0</b>	sehr gute Auslastung
<b>2. Umsatzerlöse</b>						
2.1 Mieterträge	90,2	95,0	23,3	23,3	93,0	vorübergehend freie Wohnung
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	62,8	20,0	10,3	10,3	100,0	gestaffelte Fachleistungsstunden statt Zuschläge für UMA
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,7	2,0	0,0	0,0	2,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	25,5	10,0	4,3	4,3	6,5	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>180,2</b>	<b>127,0</b>	<b>37,9</b>	<b>37,9</b>	<b>201,5</b>	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
3.1 Erträge aus Verpflegung	32,1	35,0	8,6	8,6	35,0	
3.2 Zuschüsse	27,7	170,0	20,3	20,3	170,0	
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,4	4,0	0,0	0,0	4,0	
3.4 Sonstige Erträge	59,8	75,0	10,2	10,2	75,0	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	27,8	5,0	0,0	0,0	5,0	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>150,8</b>	<b>289,0</b>	<b>39,1</b>	<b>39,1</b>	<b>289,0</b>	
<b>4. Zinsen</b>	<b>5,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	
<b>5. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.224,0</b>	<b>10.717,0</b>	<b>2.860,7</b>	<b>2.860,7</b>	<b>10.991,5</b>	

## Bericht 1. Quartal 2024

## Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal



	vorläufiger Jahresabschluss 2023 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2024 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung	
<b>Aufwendungen</b>							
<b>1. Personalaufwand</b>							
1.1 Beamte und TVöD Beschäftigte	7.568,3	8.765,0	1.834,7	1.834,7	8.670,0	Wiederbesetzung von Stellen zeitverzögert, Fachkräftemangel sowie Kündigungs- und Haltefristen; vermehrte Ausbildung es konnten nicht alle FSJ Stellen durchgehend besetzt werden	
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	33,6	60,0	9,8	9,8	50,0		
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>7.601,9</b>	<b>8.825,0</b>	<b>1.844,5</b>	<b>1.844,5</b>	<b>8.720,0</b>		
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>							
2.1 Betreuungsaufwand	213,8	245,0	39,0	39,0	245,0	Weitere Sanierungsmaßnahmen geplant höherer Bedarf ext. Reinigungsleistungen (Krankheitsvertretung), Budget BGM eingeführt	
2.2 Instandhaltung	272,1	200,0	22,8	22,8	300,0		
2.3 Wirtschaftsbedarf	268,6	233,0	38,9	38,9	257,0		
2.4 Energie	165,4	200,0	36,7	36,7	200,0		
2.5 Lebensmittel	167,9	190,0	42,4	42,4	190,0		
2.6 Abgaben und Versicherung	90,9	100,0	0,0	0,0	95,5		nach Grundabgabebescheiden geringer als geplant
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	151,7	200,0	19,8	19,8	200,0		
2.8 Fortbildung	38,8	50,0	11,0	11,0	50,0	KIJU Jubiläumsfest für Kinder und Jugendliche	
2.9 Verwaltungsbedarf	41,3	46,0	0,0	0,0	41,0		
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0		
2.11 Miete	148,8	150,0	42,6	42,6	150,0		
2.12 übrige Aufwendungen	56,1	90,0	11,3	11,3	100,0		
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>1.628,4</b>	<b>1.717,0</b>	<b>264,5</b>	<b>264,5</b>	<b>1.841,5</b>		
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>116,1</b>	<b>125,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>125,0</b>		
<b>4. Zinsen</b>	<b>44,9</b>	<b>50,0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>50,0</b>		
<b>5. Außerordentlicher Aufwand</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>9.391,3</b>	<b>10.717,0</b>	<b>2.139,5</b>	<b>2.139,5</b>	<b>10.736,5</b>		
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>832,7</b>	<b>0,0</b>	<b>721,2</b>	<b>721,2</b>	<b>255,0</b>		