Bericht 3. Quartal 2024 **Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal**

	vorläufiger Jahresabschluss 2023 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2024 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 3. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Erträge								
1. Pflegesatzerlöse:	**9.887,5**	**10.300,0**	**2.783,7**	**2.759,9**	**2.638,9**	**8.182,5**	**10.760,0**	sehr gute Auslastung
2. Umsatzerlöse								
2.1 Mieterträge	90,2	95,0	23,3	23,2	21,8	68,3	90,0	vorübergehend freie Wohnung
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	62,8	20,0	10,3	52,9	33,6	96,8	115,0	Fachleistungsstunden (gestaffelt) statt Zuschläge für UMA
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,7	2,0	0,0	0,3	0,8	1,1	2,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	25,5	10,0	4,3	1,7	0,2	6,2	10,0	
Summe Umsatzerlöse	**180,1**	**127,0**	**37,9**	**78,1**	**56,4**	**172,4**	**217,0**	
3. Sonstige betriebliche Erträge								
3.1 Erträge aus Verpflegung	32,1	35,0	8,6	9,2	8,8	26,6	35,0	
3.2 Zuschüsse	28,4	170,0	20,3	32,5	45,7	98,5	145,0	
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
3.4 Sonstige Erträge	59,7	75,0	10,2	16,3	17,5	44,0	65,0	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	27,8	5,0	0,0	0,2	29,2	29,4	45,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	**151,4**	**289,0**	**39,1**	**58,2**	**101,2**	**198,5**	**294,0**	
4. Zinsen	**5,5**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	Guthabenzinsen Sonderhaushalt
5. Außerordentliche Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Summe Erträge	**10.224,4**	**10.717,0**	**2.860,7**	**2.896,2**	**2.796,5**	**8.553,4**	**11.281,0**	

Bericht 3. Quartal 2024 **Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal**

	vorläufiger Jahresabschluss 2023 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2024 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 3. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Aufwendungen								
1. Personalaufwand								
1.1 Beamte und TVöD Beschäftigte	7.568,4	8.765,0	1.834,7	1.891,8	2.004,1	5.730,6	8.560,0	Wiederbesetzung von Stellen zeitverzögert, Fachkräftemangel sowie Kündigungs- und Haltefristen; vermehrte Ausbildung
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	33,6	60,0	9,8	9,8	9,1	28,7	41,5	nicht alle FSJ Stellen durchgehend besetzt, i.d.R. Führerschein erforderlich
Summe Personalkosten	**7.601,9**	**8.825,0**	**1.844,5**	**1.901,6**	**2.013,2**	**5.759,3**	**8.601,5**	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	214,5	245,0	39,0	64,9	60,7	164,6	230,0	
2.2 Instandhaltung	272,1	200,0	22,8	42,8	30,6	96,2	550,0	weitere Sanierungsmaßnahmen geplant, u.a. Bäder, Aufzug, Unterverteilungen (Elektrik)
2.3 Wirtschaftsbedarf	267,9	233,0	38,9	47,1	62,9	148,9	265,0	höherer Bedarf ext. Reinigungsleistungen und Haustechnik (Krankheitsvertretung), Budget BGM eingeführt
2.4 Energie	165,4	200,0	36,7	39,7	37,3	113,7	190,0	
2.5 Lebensmittel	167,9	190,0	42,4	42,7	40,3	125,4	190,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	90,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	nach Änderungsbescheiden Grundabgaben höher als geplant
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	152,1	200,0	19,8	21,1	22,0	62,9	195,0	
2.8 Fortbildung	36,8	50,0	11,0	14,1	11,9	37,0	55,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	41,3	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	
2.11 Miete	148,8	150,0	42,6	23,0	42,6	108,2	143,5	
2.12 übrige Aufwendungen	56,0	90,0	11,3	19,1	33,2	63,6	90,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	**1.626,7**	**1.717,0**	**264,5**	**314,5**	**341,4**	**920,4**	**2.060,5**	
3. Abschreibungen	**129,0**	**125,0**	**18,0**	**19,2**	**41,3**	**78,5**	**120,0**	
4. Zinsen	**44,5**	**50,0**	**12,5**	**2,1**	**12,4**	**27,0**	**49,8**	
5. Außerordentlicher Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Summe Aufwendungen	**9.402,2**	**10.717,0**	**2.139,5**	**2.237,4**	**2.408,3**	**6.785,2**	**10.831,8**	
Bruttoergebnis	**822,2**	**0,0**	**721,2**	**658,8**	**388,2**	**1.768,2**	**449,2**	