Bericht 4. Quartal 2024 **Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal**

	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	Ist-Werte per 4. 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**	**2.647,0**	**10.829,5**	**10.829,5**	sehr gute Auslastung
2. Umsatzerlöse									
2.1 Mieterträge	90,2	95,0	23,3	23,2	21,8	**21,8**	90,1	90,1	vorübergehend freie Wohnung
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	62,8	20,0	10,3	52,9	33,6	**23,6**	120,4	120,4	Fachleistungsstunden (gestaffelt) statt Zuschläge für UMA
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,7	2,0	0,0	0,3	0,8	**0,4**	1,5	1,5	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	25,5	10,0	4,3	1,7	0,2	**5,8**	12,0	12,0	
Summe Umsatzerlöse	**180,1**	**127,0**	**37,9**	**78,1**	**56,4**	**51,6**	**224,0**	**224,0**	
3. Sonstige betriebliche Erträge									
3.1 Erträge aus Verpflegung	32,1	35,0	8,6	9,2	8,8	**9,5**	36,1	36,1	
3.2 Zuschüsse	28,4	170,0	20,3	32,5	45,7	**57,5**	147,8	156,0	Zuschüsse geringer als anvisiert, Erstattung Sonderzahlung steht noch aus
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,4	4,0	0,0	0,0	0,0	**4,0**	0,0	4,0	
3.4 Sonstige Erträge	59,7	75,0	10,2	16,3	17,5	**21,3**	65,3	65,3	geringerer Spendenertrag und nicht realisierter Fahrzeugverkauf
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	27,8	5,0	0,0	0,2	29,2	**34,6**	56,9	64,0	insb. Auflösung nicht realisierter unterlassene Instandhaltung sowie nicht geforderter NK-Abrechnungen bis einschl. 2022
Summe sonstige betriebliche Erträge	**151,4**	**289,0**	**39,1**	**58,2**	**101,2**	**126,9**	**306,1**	**325,4**	
4. Zinsen	**5,5**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**	**6,6**	**13,5**	Guthabenzinsen Sonderhaushalt
5. Außerordentliche Erträge	**0,0**	**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**	**2.839,0**	**11.366,2**	**11.392,4**	

Bericht 4. Quartal 2024 **Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal**

	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	Ist-Werte per 4. 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	**2.953,2**	8.410,4	8.683,8	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	**11,4**	40,1	40,1	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**	**2.964,6**	**8.450,5**	**8.723,9**	
2. Bezogene Leistungen von Dritten									
2.1 Betreuungsaufwand	214,5	245,0	39,0	64,9	60,7	**59,4**	222,6	224,0	temp. Schließung einer Gruppe und geändertes Konzept bei Wiedereröffnung
2.2 Instandhaltung	272,1	200,0	22,8	42,8	30,6	**314,1**	410,3	410,3	Sanierungsmaßnahmen , wie u.a. Bäder, Unterverteilungen und NSHV (Elektrik), die in 2025 fortgeführt werden.
2.3 Wirtschaftsbedarf	267,9	233,0	38,9	47,1	62,9	**116,5**	264,7	265,4	höherer Bedarf ext. Reinigungsleistungen und Haustechnik (Krankheitsvertretung), Budget BGM eingeführt
2.4 Energie	165,4	200,0	36,7	39,7	37,3	**72,7**	161,7	186,4	
2.5 Lebensmittel	167,9	190,0	42,4	42,7	40,3	**50,8**	176,2	176,2	siehe 2.1
2.6 Abgaben und Versicherung	90,9	100,0	0,0	0,0	0,0	**103,8**	103,8	103,8	nach Änderungsbescheiden Grundabgaben höher als geplant
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	152,1	200,0	19,8	21,1	22,0	**137,1**	182,8	200,0	
2.8 Fortbildung	36,8	50,0	11,0	14,1	11,9	**22,0**	59,0	59,0	höherer Bedarf an Supervisionen, Fortbildungsreihe zur Gewaltprävention, höhere Fortbildungsbedarf der Verwaltung nach Teambuilding sowie 1. Hilfe-Schulungen für alle päd. Mitarbeiter*innen
2.9 Verwaltungsbedarf	41,3	46,0	0,0	0,0	0,0	**30,8**	30,8	30,8	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	**15,5**	15,5	15,5	
2.11 Miete	148,8	150,0	42,6	23,0	42,6	**32,0**	140,2	140,2	Nebenkosten zum Teil geringer als ursprünglich geplant, somit auch Anpassung der Rückstellungen 2024
2.12 übrige Aufwendungen	56,0	90,0	11,3	19,1	33,2	**30,7**	94,3	94,3	Jubiläumsfest 25 Jahre KIJU in 2024
Summe bezogene Leistungen von Dritten	**1.626,7**	**1.717,0**	**264,5**	**314,5**	**341,4**	**985,6**	**1.862,0**	**1.906,0**	
3. Abschreibungen	**129,0**	**125,0**	**18,0**	**19,2**	**41,3**	**62,0**	**140,5**	**140,5**	Beschaffung nach Fertigstellung der Umzüge und Umbauten sowie erforderliche Ausstattung für Gruppen und Büroräume
4. Zinsen	**44,5**	**50,0**	**12,5**	**2,1**	**12,4**	**23,0**	**49,8**	**50,0**	
5. Außerordentlicher Aufwand	**0,0**	**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**	**4.035,1**	**10.502,8**	**10.820,3**	
Bruttoergebnis	**822,2**	**0,0**	**721,2**	**658,8**	**388,2**	**-904,8**	**863,4**	**572,1**	