Bericht 1. Quartal 2025

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	vorläufiger Jahresabschluss 2024 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2025 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Erträge						
1. Pflegesatzerlöse:	**10.829,5**	**11.000,0**	**2.617,7**	**2.617,7**	**10.900,0**	geringere Auslastung im 1. Quartal
2. Umsatzerlöse						
2.1 Mieterträge	90,1	98,5	21,9	21,9	87,5	vorübergehend freie Wohnung
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	120,4	115,0	7,8	7,8	50,0	geringere Erlöse aufgrund angepasster Vereinbarung sowie geringere Aufnahme von UMAs
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,5	2,0	0,0	0,0	2,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	12,0	10,0	1,9	1,9	10,0	
Summe Umsatzerlöse	**224,0**	**225,5**	**31,6**	**31,6**	**149,5**	
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1 Erträge aus Verpflegung	36,1	36,0	9,7	9,7	36,0	
3.2 Zuschüsse	156,0	150,0	30,4	30,4	116,0	unterjähriger Wegfall eines Zuschusses
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	4,0	3,5	0,0	0,0	3,5	
3.4 Sonstige Erträge	65,3	60,0	10,6	10,6	60,0	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	64,0	40,0	0,0	0,0	40,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	**325,4**	**289,5**	**50,7**	**50,7**	**255,5**	
4. Zinsen	**13,5**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	positive Verzinsung durch positiven Sonderhaushalt KIJU
5. Außerordentliche Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Summe Erträge	**11.392,4**	**11.525,0**	**2.700,0**	**2.700,0**	**11.320,0**	

Bericht 1. Quartal 2025

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	vorläufiger Jahresabschluss 2024 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2025 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 Beamte und TVöD Beschäftigte	8.683,8	9.517,0	2.116,3	2.116,3	9.482,0	TVÖD-Erhöhung im April statt Januar, vermehrte Ausbildung
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	40,1	53,0	10,1	10,1	48,0	
Summe Personalkosten	**8.723,9**	**9.570,0**	**2.126,4**	**2.126,4**	**9.530,0**	
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	224,0	225,0	42,7	42,7	225,0	
2.2 Instandhaltung	410,3	260,0	6,5	6,5	450,0	Fortsetzung von Sanierungsmaßnahmen aus 2024
2.3 Wirtschaftsbedarf	265,4	285,0	47,3	47,3	323,0	höherer Bedarf ext. Reinigungsleistungen (Krankheitsvertretung)
2.4 Energie	186,4	200,0	36,7	36,7	185,5	geringere Verbrauchswerte
2.5 Lebensmittel	176,2	190,0	42,1	42,1	190,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	103,8	110,0	0,0	0,0	112,5	nach Grundabgabebescheiden höher als geplant
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	200,0	200,0	23,1	23,1	210,0	höhere Entgelte u.a. aufgrund Tariferhöhung
2.8 Fortbildung	59,0	50,0	7,4	7,4	53,0	Schulgeld für PIAs hinzugekommen
2.9 Verwaltungsbedarf	30,8	35,0	0,0	0,0	40,0	höhere Aufwendungen zur Personalakquise / Öffentlichkeitsarbeit
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	15,5	14,0	0,0	0,0	14,0	
2.11 Miete	140,2	145,0	42,5	42,5	153,0	Miet- und Mietnebenkostensteigerungen
2.12 übrige Aufwendungen	94,3	70,0	14,1	14,1	70,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	**1.905,9**	**1.784,0**	**262,4**	**262,4**	**2.026,0**	
3. Abschreibungen	**140,5**	**120,0**	**18,0**	**18,0**	**120,0**	
4. Zinsen	**50,0**	**51,0**	**12,2**	**12,2**	**52,5**	Erhöhte Aufwendungen für Verzinsung der Pensionsrückstellung
5. Außerordentlicher Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Summe Aufwendungen	**10.820,3**	**11.525,0**	**2.419,0**	**2.419,0**	**11.728,5**	
Bruttoergebnis	**572,1**	**0,0**	**281,0**	**281,0**	**-408,5**	