

Bericht 3. Quartals 2004
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2003 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2004 Tausend-Euro	Ist-Werte per 3. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Erträge						
1. Pflegesatzerlöse:	3.896,1	4.020,0	1.023,1	3.023,6	4.020,0	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
2.1 Mieterträge	153,6	153,2	24,2	106,9	152,7	
2.2 Erträge aus Verpflegung	15,3	15,4	3,9	11,9	15,9	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	0,2	0,8	1,0	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	15,0	9,1	4,1	17,5	19,1	höhere Erträge aus Fachleistungen, mehr Nachbetreuungen
2.5 Betriebskostenzuschuß	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Zuschüsse	2,0	2,1	0,0	0,6	1,1	kein Zivi von April bis August
2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	2,3	
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	113,5	95,0	38,0	87,2	111,7	
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	58,0	0,0	0,0	0,0	32,7	Sanierungsgeld ist in den Personalkosten 2003 enthalten gewesen, die Rückstellung wird daher nicht benötigt, die Altersteilzeitumlage ist geringer ausgefallen als geplant
	488,5	278,1	70,4	224,9	336,5	
3. Zinsen	28,7	30,0	0,0	6,6	18,0	geringere Erträge, da zeitverzögerte Zuordnung der Zahlungseingänge bis einschl. August 2004; Zinsberechnung erfolgt halbjährlich, daher Ist nur für das 1. Halbjahr
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	4.413,3	4.328,1	1.093,5	3.255,1	4.374,5	

Bericht 3. Quartals 2004
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2003	Wirtschaftsplan 2004	Ist-Werte per 3. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Aufwendungen						
1. Personalaufwand						
1.1 Beamte	136,5	140,1	26,7	79,7	135,7	
1.2 Angestellte	2.635,8	2.657,4	643,1	1.883,6	2.646,4	
1.3 Praktikanten	121,2	99,9	25,3	74,6	106,6	eine Praktikantin ab Sept mehr als geplant
1.4 Arbeiter	259,7	242,4	68,2	192,4	246,4	Wochenstundenveränderung bei den Hauswirtschaftskräften, gleichzeitig Einsparung bei der Reinigungsvergabe (Wirtschaftsbedarf)
1.5 Umlage Altersteilzeit	30,0	50,0	0,0	0,0	38,0	Nach Auskunft des Personalamtes
1.6 Sanierungsgeld an die ZVK	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	Sanierungsgeld in Personalkosten bereits enthalten
1.7 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	8,5	13,4	1,1	6,8	10,1	kein Zivi von April bis August
Summe Personalkosten	3.212,7	3.224,2	764,4	2.237,1	3.183,2	
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	241,2	242,0	52,9	178,2	222,2	geringere Kosten durch geringere Belegung
2.2 Instandhaltung	60,6	35,0	6,2	30,6	283,0	Zusätzliche Kosten für Wasserschäden 5 T € und weitere Sanierungsarbeiten Hopfenstr. 16T€; Fenster Jagdhaus Teil 2: 227 T€
2.3 Wirtschaftsbedarf	79,7	72,0	13,6	44,8	63,4	Einsparung bei der Vergabe von Reinigungsleistungen
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	95,5	105,0	11,3	64,6	101,5	
2.5 Lebensmittel	113,1	122,0	26,8	82,8	113,0	geringere Kosten durch geringere Belegung
2.6 Abgaben und Versicherung	57,3	58,0	25,8	37,6	57,8	
2.7 Steuerumlage	38,8	35,5	35,5	35,5	35,5	
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	58,3	68,5	0,0	1,1	68,5	
2.9 Fortbildung	35,7	15,0	2,4	9,0	15,0	
2.10 Verwaltungsbedarf	32,1	29,6	6,3	20,3	29,6	
2.11 Kosten der Jahresabschlußprüfung	13,8	15,0	0,0	0,0	10,0	
2.12 Miete	18,7	38,1	9,5	29,4	35,6	
2.13 übrige Aufwendungen	52,0	42,3	13,7	33,0	42,3	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	896,8	878,0	204,0	566,9	1.077,4	
3. Abschreibungen						
3.1 Abschreibungen und Abgang aus Anlagevermögen	129,8	130,0	28,5	83,0	116,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	9,7	10,0	4,2	11,4	16,0	
SUMME Abschreibungen	139,5	140,0	32,7	94,4	132,0	
4. Zinsen	88,2	85,9	0,0	5,1	85,9	
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	4.337,2	4.328,1	1.001,1	2.903,5	4.478,5	
Bruttoergebnis	76,1	0,0	92,4	351,6	-104,0	