

Bericht des 1. Quartals 2005
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2004	Wirtschaftsplan 2005	Ist-Werte per 1. Quartal	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Erträge					
1. Pflegesatzerlöse:	4.062,0	4.060,0	1.034,3	4.260,0	Zusätzliche Einnahmen ab Sommer durch MUK 2
2. Sonstige betriebliche Erträge					
2.1 Mieterträge	158,7	118,3	14,8	98,3	Kindertagesstätte hat eine Etage zum 31. Juli gekündigt
2.2 Erträge aus Verpflegung	15,8	16,0	4,2	16,0	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,3	1,0	0,7	1,0	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	22,5	30,0	3,3	7,5	weniger Nachbetreuung, eingeplante halbe Stelle für MUK 2 benötigt
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Zuschüsse	1,3	2,7	0,0	0,8	Zivi erst ab 1.9.05
2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	2,3	
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	110,7	100,0	12,8	79,9	Spendenerträge werden nur noch in Höhe der Aufwendungen verbucht
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	81,6	0,0	0,0	0,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	394,2	270,3	35,8	205,8	
3. Zinsen	19,3	20,0	0,0	20,0	
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	4.475,5	4.350,3	1.070,1	4.485,8	

Bericht des 1. Quartals 2005

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2004	Wirtschaftsplan 2005	Ist-Werte per 1. Quartal	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Aufwendungen					
1. Personalaufwand					
1.1 Beamte	129,8	141,6	27,0	141,6	
1.2 Angestellte	2.650,5	2.686,1	614,8	2.811,4	2 zusätzliche Erzieherstellen und 1 Kinderpflegerin ab Juli
1.3 Praktikanten	100,3	111,1	24,9	94,4	Reduzierung der Tagesgruppenplätze, 1 Praktikantenstelle wird nicht wieder besetzt
1.4 Arbeiter	247,9	251,6	58,2	260,3	zusätzlich 15 Wochenstunden ab Sommer für Hauswirtschaftskraft in MUK 2
1.5 Umlage Altersteilzeit	37,6	43,5	0,0	43,5	
1.6 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	10,4	13,7	1,9	9,7	Zivi erst ab 1.9.
Summe Personalkosten	3.176,5	3.247,6	726,8	3.360,9	
2. Bezogene Leistungen von Dritten					
2.1 Betreuungsaufwand	218,3	236,1	75,1	262,3	Höhere Kosten für Honorarkräfte und Fahrkarten
2.2 Instandhaltung	279,3	48,0	1,7	58,0	zusätzliche Kosten für neue Räumlichkeiten nach Umzug einer Gruppe, bisherige Räumlichkeiten werden für MUK 2 benötigt
2.3 Wirtschaftsbedarf	69,5	74,2	20,4	76,3	
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	102,2	105,0	39,3	105,0	
2.5 Lebensmittel	110,9	105,0	25,0	105,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	59,1	58,4	21,2	57,6	
2.7 Steuerumlage	35,5	35,1	0,0	35,1	
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	66,6	79,0	0,0	82,6	Personalmanagement durch die Stadt Wuppertal und Kosten für I&K werden voraussichtlich höher als bisher eingeplant
2.9 Fortbildung	12,7	15,0	3,4	15,0	
2.10 Verwaltungsbedarf	27,1	32,0	6,6	29,0	
2.11 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,1	12,5	0,0	12,5	
2.12 Miete	35,6	38,2	12,8	43,8	Zusätzliche Kosten für neue Räumlichkeiten nach Umzug einer Gruppe ab etwa Nov.
2.13 übrige Aufwendungen	63,2	44,7	8,4	54,7	Höhere Aufwendungen aus Spendenmitteln
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.091,1	883,2	213,9	936,9	
3. Abschreibungen					
3.1 Abschreibungen	113,9	120,0	25,9	137,0	Zusätzliche Einrichtungsgegenstände für MUK 2 und Umzug einer anderen Gruppe
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	15,8	16,0	3,3	16,0	
SUMME Abschreibungen	129,7	136,0	29,2	153,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	21,5	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	85,9	83,5	0,0	83,5	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	4.504,7	4.350,3	969,9	4.534,3	
Bruttoergebnis	-29,2	0,0	100,2	-48,5	