

| | Ist 2007 | Wirtschaftsplan 2008 | Ist-Werte per 1. Quartal | Ist-Werte per 2. Quartal | Ist-Werte per 3. Quartal | Kumulierte Quartalswerte | Prognose bis Ende des Jahres | Erläuterung |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | |
| Erträge | | | | | | | | |
| 1. Pflegesatzerlöse: | 4.471,9 | 4.530,0 | 1.091,7 | 1.252,2 | 1.262,0 | 3.605,9 | 4.860,0 | Neue Entgeltsätze seit Mai 2008. Hohe Auslastung der Kindertotaufnahme seit Juli daher zweite Kindertotaufnahmegruppe |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | |
| 2.1 Mieterträge | 78,2 | 79,0 | 19,7 | 19,8 | 21,3 | 60,8 | 80,4 | zusätzliche Mieterträge durch Untervermietung von Flächen des im Sommer 2008 angemieteten Objektes in Ronsdorf |
| 2.2 Erträge aus Verpflegung | 16,2 | 16,5 | 0,1 | 8,1 | 4,3 | 12,5 | 17,0 | Etwas höher als geplant durch zusätzliche Mitarbeiter der zweiten Kindertotaufnahmegruppe |
| 2.3 Erträge aus Seminarleistungen | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | |
| 2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen | 8,2 | 5,6 | 1,5 | 3,8 | 0,2 | 5,5 | 6,8 | mehr Nachbetreuungen |
| 2.5 Betriebskostenzuschuß | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.6 Zuschüsse | 1,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | Von März- Juni kein Zivildienstleistender |
| 2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | |
| 2.8 Sonstige ordentliche Erträge | 95,9 | 74,0 | 9,3 | 15,7 | 14,9 | 39,9 | 100,3 | Höhere Erträge durch Erstattungen von Nebenkosten, Müllgebühren und von Versicherungen für Schäden |
| 2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | 214,4 | 181,1 | 31,3 | 47,4 | 42,1 | 120,8 | 210,4 | |
| 3. Zinsen | 39,4 | 25,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 19,3 | 36,0 | Prognose auf Basis des Zinssatzes des ersten Halbjahres |
| 4. Außerordentliche Erlöse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Erlöse | 4.725,7 | 4.736,1 | 1.123,0 | 1.318,9 | 1.304,1 | 3.746,0 | 5.106,4 | |

Bericht des 3. Quartals 2008

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

| | Ist 2007 | Wirtschaftsplan 2008 | Ist-Werte per 1. Quartal | Ist-Werte per 2. Quartal | Ist-Werte per 3. Quartal | Kumulierte Quartalswerte | Prognose bis Ende des Jahres | Erläuterung |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | Tausend-Euro | |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| 1. Personalaufwand | | | | | | | | |
| 1.1 Beamte | 186,5 | 151,2 | 29,3 | 28,9 | 29,9 | 88,1 | 154,1 | Pensionsrückstellung aufgrund höherer Aufwendungen in 2007 im Vergleich zum Plan erhöht |
| 1.2 Angestellte | 2.953,5 | 3.135,3 | 679,4 | 861,6 | 678,9 | 2.219,9 | 3.268,5 | durch zweite Kindernotaufnahmegruppe höherer Personalaufwand im zweiten Halbjahr |
| 1.3 Praktikanten | 40,5 | 40,7 | 9,3 | 10,4 | 11,8 | 31,5 | 47,5 | ein Praktikant seit Sept. in der zweiten Kindernotaufnahme beschäftigt |
| 1.4 Arbeiter | 239,9 | 275,3 | 56,3 | 69,8 | 62,2 | 188,3 | 276,5 | |
| 1.5 Umlage Altersteilzeit | 58,8 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | Prognose entsprechend der Mitteilung des Personalressorts |
| 1.6 Zivildienstleistende / Soziales Jahr | 21,2 | 28,3 | 7,2 | 5,6 | 5,5 | 18,3 | 26,0 | Kein Zivildienstleistender von März - Juni |
| Summe Personalkosten | 3.500,4 | 3.691,8 | 781,5 | 976,3 | 788,3 | 2.546,1 | 3.835,2 | |
| 2. Bezogene Leistungen von Dritten | | | | | | | | |
| 2.1 Betreuungsaufwand | 98,0 | 94,0 | 29,7 | 38,0 | 18,7 | 86,4 | 109,0 | Höherer Aufwand für Honorarkräfte aufgrund der hohen Auslastung der Kindernotaufnahme im ersten Halbjahr |
| 2.2 Instandhaltung | 110,4 | 46,4 | 15,5 | 47,0 | 56,5 | 119,0 | 185,0 | Zusätzlicher Aufwand für die Sanierung / Renovierung der neuen Räumlichkeiten für die Jugendwohngruppe Ronsdorf, Renovierungen aufgrund der Wasserschäden nach Unwetter im Sommer, Reparatur der Warmwasseranlage Jagdhaus, im vierten Quartal ist der Einbau einer Solaranlage "Am Jagdhaus" geplant |
| 2.3 Wirtschaftsbedarf | 102,8 | 94,5 | 22,0 | 33,5 | 35,2 | 90,7 | 132,0 | Zusätzlicher Aufwand für neue Gruppe, Erstausrüstung einschl. Reinigungsmaterial, höherer Aufwand für Vergabe von Reinigungsleistungen, zwei neue Dienstwagen bedingen höheren Aufwand für Fahrzeuge |
| 2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe | 122,2 | 146,0 | 32,7 | 52,0 | 38,2 | 122,9 | 160,0 | Höhere Kosten für Heizöl, bei gleichem Verbrauch wie 2007 (Prognose) |
| 2.5 Lebensmittel | 91,6 | 93,0 | 21,6 | 24,7 | 22,3 | 68,6 | 100,0 | Höherer Bedarf durch neue Gruppe einschließlich Grundausstattung |
| 2.6 Abgaben und Versicherung | 57,8 | 61,5 | 3,4 | 4,4 | 29,0 | 36,8 | 58,9 | geringerer Aufwand für Gemeindeunfallverband (Versicherung) |
| 2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen | 94,7 | 93,5 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 93,5 | |
| 2.8 Fortbildung | 19,9 | 29,0 | 3,8 | 7,4 | 4,7 | 15,9 | 24,0 | |
| 2.9 Verwaltungsbedarf | 29,1 | 31,9 | 9,6 | 10,8 | 7,5 | 27,9 | 37,4 | höherer Aufwand für Telefon und Öffentlichkeitsarbeit |
| 2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung | 11,4 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | |
| 2.11 Miete | 72,9 | 67,1 | 21,8 | 16,7 | 23,2 | 61,7 | 78,8 | Miete für neues Objekt in Ronsdorf ist hinzugekommen |
| 2.12 übrige Aufwendungen | 72,0 | 70,6 | 9,3 | 10,0 | 12,3 | 31,6 | 75,8 | NRW-Tag und Hardtfest waren nicht eingeplant |
| Summe bezogene Leistungen von Dritten | 882,8 | 838,7 | 169,4 | 244,7 | 248,0 | 662,1 | 1.065,6 | |
| 3. Abschreibungen | | | | | | | | |
| 3.1 Abschreibungen | 102,5 | 110,0 | 20,9 | 27,6 | 28,2 | 76,7 | 109,0 | |
| 3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert | 19,8 | 20,0 | 4,2 | 5,5 | 5,4 | 15,1 | 21,0 | |
| SUMME Abschreibungen | 122,3 | 130,0 | 25,1 | 33,1 | 33,6 | 91,8 | 130,0 | |
| 4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5. Zinsen | 78,3 | 75,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 75,6 | |
| 6. Außerordentlicher Aufwand | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Aufwendungen | 4.671,7 | 4.736,1 | 976,0 | 1.258,7 | 1.069,9 | 3.304,6 | 5.106,4 | |
| Bruttoergebnis | 54,0 | 0,0 | 147,0 | 60,2 | 234,2 | 441,4 | 0,0 | |