

Bericht des 1. Quartals 2009
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2008	Wirtschaftsplan 2009	Ist-Werte per 1. Quartal	Prognose bis Ende des Jahres
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro
Erträge				
1. Pflegesatzerlöse:	4.887,3	5.080,0	1.317,2	5.080,0
2. Sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Mieterträge	82,5	112,7	21,8	87,7
2.2 Erträge aus Verpflegung	17,2	16,5	4,7	18,5
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,4	1,0	0,7	1,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	7,6	5,6	5,6	12,0
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Zuschüsse	2,5	3,3	1,2	2,8
2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	94,2	86,0	11,9	90,4
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	15,9	0,0	0,0	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	223,6	227,4	45,9	214,7
3. Zinsen	40,1	40,0	0,0	40,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	32,3	32,3
Summe Erlöse	5.151,0	5.347,4	1.395,4	5.367,0

Bericht des 1. Quartals 2009
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2008	Wirtschaftsplan 2008	Ist-Werte per 1. Quartal	Prognose bis Ende des Jahres
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro
Aufwendungen				
1. Personalaufwand				
1.1 Beamte	142,8	158,0	29,6	161,0
1.2 Angestellte	3.247,5	3.577,5	857,6	3.571,0
1.3 Praktikanten	47,3	62,0	14,6	67,0
1.4 Arbeiter	276,5	298,0	70,7	298,0
1.5 Umlage Altersteilzeit	61,9	65,0	0,0	65,0
1.6 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	26,0	32,0	8,2	28,9
Summe Personalkosten	3.802,0	4.192,5	980,7	4.190,9
2. Bezogene Leistungen von Dritten				
2.1 Betreuungsaufwand	108,5	98,0	22,2	98,0
2.2 Instandhaltung	282,5	60,0	14,5	95,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	127,2	133,2	28,0	136,6
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	166,5	172,0	23,0	166,0
2.5 Lebensmittel	94,6	96,0	23,8	96,0
2.6 Abgaben und Versicherung	60,5	59,0	5,2	61,9
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	85,7	93,5	0,0	86,0
2.8 Fortbildung	29,7	29,0	7,0	29,0
2.9 Verwaltungsbedarf	41,4	36,5	8,7	36,5
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,4	11,5	0,0	11,5
2.11 Miete	79,8	90,8	27,7	90,8
2.12 übrige Aufwendungen	76,4	72,7	10,2	72,7
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.164,2	952,2	170,3	980,0
3. Abschreibungen				
3.1 Abschreibungen	106,7	110,0	22,9	106,5
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,1	20,0	4,8	23,5
SUMME Abschreibungen	126,8	130,0	27,7	130,0
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zinsen	75,6	72,7	0,0	66,1
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	5.168,6	5.347,4	1.178,7	5.367,0
Bruttoergebnis	-17,6	0,0	216,7	0,0