

Bericht des 3. Quartals 2009

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2008	Wirtschaftsplan 2009	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:	4.887,3	5.080,0	1.317,2	1.265,2	1.244,7	3.827,1	5.100,0	in Teilbereichen bessere Auslastung
2. Sonstige betriebliche Erträge								
2.1 Mieterträge	82,5	112,7	21,8	21,8	22,1	65,7	85,7	Vermietung des Standortes Küllenhahn verschoben in 2010
2.2 Erträge aus Verpflegung	17,2	16,5	4,7	4,6	4,6	13,9	16,5	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,4	1,0	0,7	0,0	0,7	1,4	1,5	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	7,6	5,6	5,6	3,3	5,6	14,5	18,0	mehr Nachbetreuungen
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Zuschüsse	2,5	3,3	1,2	0,0	0,3	1,5	2,9	
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	94,2	86,0	11,9	20,4	25,2	57,5	92,6	
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	223,6	227,4	45,9	50,1	58,5	154,5	219,5	
3. Zinsen	40,1	40,0	0,0	4,9	1,1	6,0	7,0	deutlich gesunkene Zinssätze
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	32,3	0,0	0,0	32,3	32,3	Wertberichtigung Darlehen
Summe Erlöse	5.151,0	5.347,4	1.395,4	1.320,2	1.304,3	4.019,9	5.358,8	

Bericht des 3. Quartals 2009

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2008	Wirtschaftsplan 2009	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	142,8	158,0	29,6	32,1	30,6	92,3	148,8	geringere Pensionsrückstellung in 2009, nach versicherungsmath. Gutachten
1.2 Angestellte	3.247,5	3.577,5	857,6	835,3	809,4	2.502,3	3.599,5	TVÖD SuE seit November 2009
1.3 Praktikanten	47,3	62,0	14,6	14,7	16,2	45,5	66,5	eine Praktikantenstelle mehr seit Sept. 2009
1.4 Arbeiter	276,5	298,0	70,7	67,7	67,5	205,9	297,0	
1.5 Umlage Altersteilzeit	61,9	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	
1.6 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	26,0	32,0	8,2	6,6	5,0	19,8	27,7	
Summe Personalkosten	3.802,0	4.192,5	980,7	956,4	928,7	2.865,8	4.204,5	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	108,5	98,0	22,2	40,8	21,5	84,5	103,0	höhere Kosten für Fahrkarten
2.2 Instandhaltung	282,5	60,0	14,5	29,6	8,2	52,3	71,0	größere Instandhaltungsaufwendungen für das Außengelände
2.3 Wirtschaftsbedarf	127,2	133,2	28,0	32,0	35,6	95,6	136,5	
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	166,5	172,0	23,0	16,5	38,0	77,5	146,0	gesunkener Heizölpreis
2.5 Lebensmittel	94,6	96,0	23,8	24,3	21,8	69,9	96,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	60,5	59,0	5,2	5,0	27,7	37,9	62,4	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	85,7	93,5	0,0	0,9	8,3	9,2	80,0	neue Vereinbarung mit dem Betrieb "Information und Kommunikation"
2.8 Fortbildung	29,7	29,0	7,0	7,3	6,0	20,3	30,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	41,4	36,5	8,7	11,0	9,2	28,9	41,3	
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	11,4	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	
2.11 Miete	79,8	90,8	27,7	21,8	21,6	71,1	89,7	
2.12 übrige Aufwendungen	76,4	72,7	10,2	14,6	15,7	40,5	71,5	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.164,2	952,2	170,3	203,8	213,6	587,7	938,9	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	106,7	110,0	22,9	25,4	26,5	74,8	104,4	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,1	20,0	4,8	3,9	4,7	13,4	18,6	
SUMME Abschreibungen	126,8	130,0	27,7	29,3	31,2	88,2	123,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	75,6	72,7	0,0	7,6	0,0	7,6	72,4	neue Darlehensvereinbarungen
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	5.168,6	5.347,4	1.178,7	1.197,1	1.173,5	3.549,3	5.338,8	
Bruttoergebnis	-17,6	0,0	216,7	123,1	130,8	470,6	20,0	