

Bericht des 1. Quartals 2011

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2010	Wirtschaftsplan 2011	Ist-Werte per 1. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Erträge						
1. Pflegesatzerlöse:	5.344,2	5.310,0	1.326,5	1.326,5	5.310,0	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
2.1 Mieterträge	90,2	75,5	21,0	21,0	83,0	Erhöhung Mieten und Nebenkosten
2.2 Erträge aus Verpflegung	19,1	19,0	4,9	4,9	19,5	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	2,0	1,8	0,7	0,7	1,8	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	25,1	18,5	9,4	9,4	18,5	
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Zuschüsse	3,2	3,0	1,8	1,8	2,8	Ab Juni kein Zivildienstleistender mehr bei KIJU
2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	2,3	
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	74,7	66,0	12,0	12,0	66,0	
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	247,5	186,1	49,8	49,8	193,9	
3. Zinsen	9,9	4,0	1,7	1,7	6,7	EONIA-Zinssätze im Vergleich zu 2010 etwas gestiegen
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	5.601,6	5.500,1	1.378,0	1.378,0	5.510,6	

Bericht des 1. Quartals 2011

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2010	Wirtschaftsplan 2011	Ist-Werte per 1. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Aufwendungen						
1. Personalaufwand						
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	4.077,5	4.122,0	959,9	959,9	4.105,5	Anteil der Zinsen in der Zuführung zur Pensionsrückstellung müssen aufgrund des BilMoGs als Zinsaufwand und nicht als Personalkosten angegeben werden
1.2 Umlage Altersteilzeit	73,8	75,0	0,0	0,0	75,0	
1.3 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	29,2	33,0	10,4	10,4	29,9	
Summe Personalkosten	4.180,5	4.230,0	970,3	970,3	4.210,4	
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	103,1	116,0	21,3	21,3	108,5	
2.2 Instandhaltung	192,6	135,0	24,0	24,0	135,0	
2.3 Wirtschaftsbedarf	156,5	199,4	35,7	35,7	173,6	
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	147,5	150,0	57,7	57,7	150,0	
2.5 Lebensmittel	93,1	99,0	24,3	24,3	99,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	62,1	66,0	5,0	5,0	63,4	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	81,0	85,0	0,0	0,0	85,0	
2.8 Fortbildung	25,6	30,0	6,2	6,2	30,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	37,6	42,5	11,9	11,9	39,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,5	11,5	0,0	0,0	11,5	
2.11 Miete	94,4	94,5	28,2	28,2	94,5	
2.12 übrige Aufwendungen	57,5	50,2	7,9	7,9	50,2	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.062,5	1.079,1	222,2	222,2	1.039,7	in erster Linie belegungsabhängige Einsparungen
3. Abschreibungen						
3.1 Abschreibungen	427,8	105,0	25,9	25,9	115,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	18,3	20,0	2,8	2,8	10,0	
SUMME Abschreibungen	446,1	125,0	28,7	28,7	125,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	98,0	66,0	0,0	0,0	95,0	Zinsen für Darlehen und Anteil der Zinsen in der voraussichtlichen Zuführung zur Pensionsrückstellung (s.o.) (Verzinsung des Vorjahresverpflichtungswertes)
5. Zinsen						
	40,5	0,0	0,0	0,0	40,5	Zuführung zur Pensionsrückstellung, 3/15 des Unterschiedsbetrag; BilMoG
6. Außerordentlicher Aufwand						
Summe Aufwendungen	5.828,6	5.500,1	1.221,2	1.221,2	5.510,6	
Bruttoergebnis	-227,0	0,0	156,8	156,8	0,0	