

Bericht 2. Quartal 2015

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2014	Wirtschaftsplan 2015	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 2. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Erträge							
	5.529,5	5.730,0	1.428,6	1.528,1	2.956,7	5.900,0	Entgeltverhandlung Ende 2014 führte zu anderen Entgeltvereinbarungen als für Planung angenommen. Seit April bessere Auslastung. Prognose bis Jahresende gut
1. Pflegesatzerlöse:							
2. Sonstige betriebliche Erträge							
2.1 Mieterträge	68,7	69,4	17,3	17,4	34,7	69,6	geringfügige Erhöhung Miete Dienstwohnungen
2.2 Erträge aus Verpflegung	19,3	20,0	4,8	4,8	9,6	20,0	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	0,4	1,4	1,5	leichte Erhöhung der Vermietung der Aula
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	5,0	6,0	2,6	4,9	7,5	10,0	mehr Nachbetreuungen
2.5 Zuschüsse	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	81,6	58,5	1,9	33,7	35,6	64,8	geringere Spendererträge (auch geringere Aufwendungen), kein Weihnachtsmarkt in 2015 daher auch keine Erträge, höhere Erträge durch Erstattungen von Versicherungen und für Nebenkosten 2014
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	5,1	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	184,5	159,2	27,6	61,2	88,8	170,2	
3. Zinsen	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	5.715,1	5.889,7	1.456,2	1.589,3	3.045,5	6.070,2	

Bericht 2. Quartal 2015

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2014	Wirtschaftsplan 2015	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 2. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Aufwendungen							
1. Personalaufwand							
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	4.545,1	4.555,0	1.115,9	1.026,6	2.142,5	4.592,3	Möglich Tarifierhöhungen SuE noch nicht berücksichtigt. Wegen Schwangerschaften teilweise doppelte Stellenbesetzung
1.2 Umlage Altersteilzeit	116,6	110,0	0,0	0,0	0,0	125,0	Umlage im letzten Jahr deutlich gestiegen, daher für Prognose Steigerung der Umlage angepasst
1.3 BFD / Soziales Jahr	29,2	28,8	9,9	9,8	19,7	36,7	Kosten für FSJ ab Sept gestiegen. Ein FSJ mehr ab September
Summe Personalkosten	4.690,9	4.693,8	1.125,8	1.036,4	2.162,2	4.754,0	
2. Bezogene Leistungen von Dritten							
2.1 Betreuungsaufwand	108,5	94,0	21,3	41,6	62,9	135,0	Wegfalls von Spenden führt zu höheren Aufwendungen beim Betreuungsbedarf / Ferienfreizeiten
2.2 Instandhaltung	104,1	130,0	4,4	13,9	18,3	235,0	Höhere Aufwendung durch Verschiebung von Maßnahmen aus 2014 in 2015 (u.a. Thermische Absicherung, Volumen rund 110T€)
2.3 Wirtschaftsbedarf	162,7	183,5	37,6	50,6	88,2	180,0	
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	143,2	135,0	29,0	31,5	60,5	135,0	Umsetzung Umbau Heizung Jagdhaus voraussichtlich Herbst 2015, geplante Einsparung kann nicht erzielt werden, jedoch Heizöl günstiger als 2014, Gesamt Prognose wie Planwert
2.5 Lebensmittel	90,1	100,0	22,1	24,3	46,4	95,0	etwas geringer wegen schlechterer Auslastung im 1. Quartal
2.6 Abgaben und Versicherung	64,2	65,2	5,4	5,5	10,9	64,0	Grundabgabenbescheide 2015 etwas geringer als erwartet
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	86,3	93,0	0,0	5,1	5,1	93,0	
2.8 Fortbildung	31,7	25,0	1,9	8,7	10,6	25,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	38,7	37,0	14,1	9,6	23,7	40,6	mehr Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,2	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
2.11 Miete	88,9	91,2	26,2	20,6	46,8	90,1	erwartete Mieterhöhung für ein Objekt bisher nicht erfolgt
2.12 übrige Aufwendungen	66,8	60,0	14,6	13,7	28,3	46,5	weniger Spendenaufwendungen (20 T€), kein Weihnachtsmarkt in 2015 => geringere Aufwendungen
Summe bezogene Leistungen von Dritten	995,4	1.023,9	176,6	225,1	401,7	1.149,2	
3. Abschreibungen							
3.1 Abschreibungen	95,8	95,0	81,0	-81,0	0,0	90,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	4,5	5,0	3,4	-3,4	0,0	5,0	
SUMME Abschreibungen	100,3	100,0	84,4	-84,4	0,0	95,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	73,4	72,0	0,0	5,1	5,1	72,0	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	5.860,0	5.889,7	1.386,8	1.182,2	2.569,0	6.070,2	
Bruttoergebnis	-144,9	0,0	69,4	407,1	476,5	0,0	