

Bericht 3. Quartal 2015

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2013	Wirtschaftsplan 2015	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:	5.529,5	5.730,0	1.428,6	1.528,1	1.512,4	4.469,1	5.970,0	teilweise bessere Belegung, zusätzlich unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge
2. Sonstige betriebliche Erträge								
2.1 Mieterträge	68,7	69,4	17,3	17,4	17,4	52,1	73,8	Anpassung Nebenkostenpauschale
2.2 Erträge aus Verpflegung	19,3	20,0	4,8	4,8	4,9	14,5	20,0	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	0,4	0,1	1,5	1,5	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	5,0	6,0	2,6	4,9	5,6	13,1	14,5	mehr Fachleistungsstunden
2.5 Zuschüsse	1,5	0,0	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	0,0	2,3	
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	81,6	58,5	1,9	33,7	19,1	54,7	82,2	Erstattungen von Versicherungen für Schäden
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	5,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	184,5	159,2	27,6	61,2	47,1	135,9	196,3	
3. Zinsen	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EONIA-Zinssatz sehr niedrig
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	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	1.559,5	4.605,0	6.166,3	

Bericht 3. Quartal 2015

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2014	Wirtschaftsplan 2015	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 3. 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 und TVÖD-Beschäftigte	4.545,1	4.555,0	1.115,9	1.026,6	926,4	3.068,9	4.642,0	viele Vertretungen notwendig
1.2 Umlage Altersteilzeit	116,6	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	Prognose angepasst an Vorjahreserhöhung
1.3 BFD / Soziales Jahr	29,2	28,8	9,9	9,8	6,1	25,8	37,3	mehr FSJ
Summe Personalkosten	4.690,9	4.693,8	1.125,8	1.036,4	932,5	3.094,7	4.804,3	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	108,5	94,0	21,3	41,6	44,0	106,9	170,0	zusätzlicher Bedarf für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
2.2 Instandhaltung	104,1	130,0	4,4	13,9	25,1	43,4	210,0	Aufwändige Maßnahme zum Trinkwasser
2.3 Wirtschaftsbedarf	162,7	183,5	37,6	50,6	41,2	129,4	203,5	zusätzlicher Bedarf für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	143,2	135,0	29,0	31,5	14,2	74,7	135,0	
2.5 Lebensmittel	90,1	100,0	22,1	24,3	23,2	69,6	96,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	64,2	65,2	5,4	5,5	26,6	37,5	64,0	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	86,3	93,0	0,0	5,1	5,5	10,6	93,0	
2.8 Fortbildung	31,7	25,0	1,9	8,7	4,2	14,8	23,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	38,7	37,0	14,1	9,6	6,3	30,0	41,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
2.11 Miete	88,9	91,2	26,2	20,6	20,5	67,3	89,5	
2.12 übrige Aufwendungen	66,8	60,0	14,6	13,7	10,7	39,0	55,0	kein Weihnachtsmarkt in 2015
Summe bezogene Leistungen von Dritten	995,4	1.023,9	176,6	225,1	221,5	623,2	1.190,0	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	95,8	95,0	81,0	-81,0	66,3	66,3	95,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	4,5	5,0	3,4	-3,4	3,1	3,1	5,0	
SUMME Abschreibungen	100,3	100,0	84,4	-84,4	69,4	69,4	100,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	73,4	72,0	0,0	5,1	0,0	5,1	72,0	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	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	1.223,4	3.792,4	6.166,3	
Bruttoergebnis	-144,9	0,0	69,4	407,1	336,1	812,6	0,0	