

## Bericht 4. Quartal 2015

## Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Jahresabschluss 2014	Wirtschaftsplan 2015	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 2. Quartal	Ist-Werte per 3. Quartal	Ist-Werte per 4. Quartal	Kumulierte Quartalswerte
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend-Euro
<b>Erträge</b>							
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>5.529,5</b>	<b>5.730,0</b>	<b>1.428,6</b>	<b>1.528,1</b>	<b>1.512,4</b>	<b>1.621,3</b>	<b>6.090,4</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>							
2.1 Mieterträge	68,7	69,4	17,3	17,4	17,4	21,7	73,8
2.2 Erträge aus Verpflegung	19,3	20,0	4,8	4,8	4,9	5,1	19,6
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	1,0	0,4	0,1	1,7	3,2
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	5,0	6,0	2,6	4,9	5,6	8,2	21,3
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	2,3	2,3
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	81,6	58,5	1,9	33,7	19,1	31,4	86,1
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	5,1	2,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>184,5</b>	<b>159,2</b>	<b>27,6</b>	<b>61,2</b>	<b>47,1</b>	<b>75,2</b>	<b>211,1</b>
<b>3. Zinsen</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Außerordentliche Erlöse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>5.715,1</b>	<b>5.889,7</b>	<b>1.456,2</b>	<b>1.589,3</b>	<b>1.559,5</b>	<b>1.696,5</b>	<b>6.301,5</b>

## Bericht 4. Quartal 2015

## Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Jahresabschluss 2014	Wirtschaftsplan 2015	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 3. Quartal	Ist-Werte per 3. Quartal	Ist-Werte per 4. Quartal	Kumulierte Quartalswerte
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend-Euro
<b>Aufwendungen</b>							
<b>1. Personalaufwand</b>							
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	4.545,1	4.555,0	1.115,9	1.026,6	926,4	1.614,4	4.683,3
1.2 Umlage Altersteilzeit	116,6	110,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
1.3 BFD / Soziales Jahr	29,2	28,8	9,9	9,8	6,1	7,9	33,7
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>4.690,9</b>	<b>4.693,8</b>	<b>1.125,8</b>	<b>1.036,4</b>	<b>932,5</b>	<b>1.747,3</b>	<b>4.842,0</b>
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>							
2.1 Betreuungsaufwand	108,5	94,0	21,3	41,6	44,0	57,8	164,7
2.2 Instandhaltung	104,1	130,0	4,4	13,9	25,1	248,8	292,2
2.3 Wirtschaftsbedarf	162,7	183,5	37,6	50,6	41,2	64,2	193,6
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	143,2	135,0	29,0	31,5	14,2	55,9	130,6
2.5 Lebensmittel	90,1	100,0	22,1	24,3	23,2	27,2	96,8
2.6 Abgaben und Versicherung	64,2	65,2	5,4	5,5	26,6	26,0	63,5
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	86,3	93,0	0,0	5,1	5,5	86,2	96,8
2.8 Fortbildung	31,7	25,0	1,9	8,7	4,2	11,7	26,5
2.9 Verwaltungsbedarf	38,7	37,0	14,1	9,6	6,3	10,0	40,0
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,2	10,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
2.11 Miete	88,9	91,2	26,2	20,6	20,5	23,3	90,6
2.12 übrige Aufwendungen	66,8	60,0	14,6	13,7	10,7	19,3	58,3
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>995,4</b>	<b>1.023,9</b>	<b>176,6</b>	<b>225,1</b>	<b>221,5</b>	<b>640,6</b>	<b>1.263,8</b>
<b>3. Abschreibungen</b>							
3.1 Abschreibungen	95,8	95,0	20,9	20,6	24,8	25,7	92,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	4,5	5,0	0,9	1,1	1,1	1,3	4,4
<b>SUMME Abschreibungen</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>	<b>21,8</b>	<b>21,7</b>	<b>25,9</b>	<b>27,0</b>	<b>96,4</b>
<b>4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Zinsen</b>	<b>73,4</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>67,4</b>	<b>72,5</b>
<b>6. Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.860,0</b>	<b>5.889,7</b>	<b>1.324,2</b>	<b>1.288,3</b>	<b>1.179,9</b>	<b>2.482,3</b>	<b>6.274,7</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>-144,9</b>	<b>0,0</b>	<b>132,0</b>	<b>301,0</b>	<b>379,6</b>	<b>-785,8</b>	<b>26,8</b>