

Bericht 1. Quartal 2018

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2017	Wirtschaftsplan 2018	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:	7.199,7	7.720,0	1.768,4	1.768,4	7.430,0	Auslastung insbesondere der Jugendwohngruppen im 1. Quartal rückläufig
2. Umsatzerlöse						
2.1 Mieterträge	70,1	69,4	17,4	17,4	69,4	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	16,8	15,0	16,9	16,9	30,0	Höhere Übernahme von Sonderleistungen und mehr Fachleistungsstunden
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,7	1,0	0,1	0,1	1,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	15,8	6,0	0,1	0,1	6,0	
Summe Umsatzerlöse	103,4	91,4	34,5	34,5	106,4	
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1 Erträge aus Verpflegung	22,9	23,0	6,0	6,0	23,0	
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	2,3	
3.4 Sonstige Erträge	67,8	64,0	18,3	18,3	65,5	zusätzliche Erträge durch Verkauf alter Dienstwagen
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	77,7	1,0	0,0	0,0	1,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	170,7	90,3	24,3	24,3	91,8	
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	7.473,8	7.901,7	1.827,2	1.827,2	7.628,2	

Bericht 1. Quartal 2018

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2017	Wirtschaftsplan 2018	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	5.856,4	6.275,0	1.294,7	1.294,7	6.090,0	Vertretung von Langzeiterkrankten Mitarbeitern erfolgt zeitverzögert
1.2 Umlage Altersteilzeit	50,0	45,0	0,0	0,0	45,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	30,3	31,0	7,7	7,7	35,0	1 FSJ zusätzlich von Mai bis Okt
Summe Personalkosten	5.936,7	6.351,0	1.302,4	1.302,4	6.170,0	
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	147,0	155,0	19,8	19,8	155,0	
2.2 Instandhaltung	262,9	200,0	7,6	7,6	200,0	
2.3 Wirtschaftsbedarf	199,3	205,0	34,6	34,6	198,0	belegungsabhängige Aufwendungen reduziert
2.4 Energie	114,8	127,0	27,8	27,8	120,0	
2.5 Lebensmittel	119,3	130,0	29,4	29,4	125,0	belegungsabhängige Aufwendungen reduziert
2.6 Abgaben und Versicherung	71,4	85,0	7,2	7,2	84,0	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	88,5	110,0	0,0	0,0	110,0	
2.8 Fortbildung	36,3	35,0	5,8	5,8	35,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	43,9	55,0	15,5	15,5	50,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,4	11,0	0,0	0,0	11,0	
2.11 Miete	162,6	173,4	0,0	0,0	172,9	Änderung bei Objektnutzungen
2.12 übrige Aufwendungen	69,6	68,5	15,9	15,9	68,5	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.326,0	1.354,9	163,6	163,6	1.329,4	
3. Abschreibungen						
3.1 Abschreibungen	113,8	115,0	24,7	24,7	110,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	6,8	5,0	1,4	1,4	10,0	
SUMME Abschreibungen	120,6	120,0	26,1	26,1	120,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	70,6	75,8	0,0	0,0	75,8	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.453,9	7.901,7	1.492,1	1.492,1	7.695,2	
Bruttoergebnis	19,9	0,0	335,1	335,1	-67,0	