

Bericht 3. Quartal 2018

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Jahresabschluss 2017	Wirtschaftsplan 2018	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	Tausende Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Erträge								
1. Pflegesatzerlöse:	7.199,7	7.720,0	1.768,4	1.898,7	1.889,0	5.556,1	7.370,0	Auslastung insbesondere der Jugendwohngruppen rückläufig
2. Umsatzerlöse								
2.1 Mieterträge	70,1	69,4	17,4	17,4	17,4	52,2	69,8	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	16,8	15,0	16,9	14,6	11,5	43,0	45,0	Höhere Übernahme von Sonderleistungen und mehr Fachleistungsstunden
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,8	1,0	0,1	0,3	0,1	0,5	1,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	16,0	6,0	0,1	0,1	2,2	2,4	6,0	
Summe Umsatzerlöse	103,7	91,4	34,5	32,4	31,2	98,1	121,8	
				0,0	0,0	0,0		
3. Sonstige betriebliche Erträge								
3.1 Erträge aus Verpflegung	22,9	23,0	6,0	5,8	5,9	17,7	23,0	
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	
3.4 Sonstige Erträge	65,5	64,0	18,3	15,2	14,9	48,4	61,2	zusätzliche Erträge durch Verkauf alter Dienstwagen
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	77,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	davon rund T€ 17 ATZ-Umlage 2017
Summe sonstige betriebliche Erträge	168,4	90,3	24,3	21,0	20,8	66,1	109,5	
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	7.471,8	7.901,7	1.827,2	1.952,1	1.941,0	5.720,3	7.601,3	

Bericht 3. Quartal 2018

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Jahresabschluss 2017 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2018 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 3. Quartal Tausende Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose Quartalswerte Tausend-Euro	Erläuterung
Aufwendungen								
1. Personalaufwand								
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	5.846,3	6.275,0	1.294,7	1.313,5	1.451,1	4.059,3	6.060,0	Vertretung von langzeiterkrankten Mitarbeitern erfolgt zeitverzögert
1.2 Umlage Altersteilzeit	50,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	30,4	31,0	7,7	8,9	7,5	24,1	32,4	1 FSJ zusätzlich von Mai bis Sept
Summe Personalkosten	5.926,7	6.351,0	1.302,4	2.781,0	1.458,6	4.083,4	6.137,4	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	147,0	155,0	19,8	45,6	46,0	111,4	155,0	
2.2 Instandhaltung	254,9	200,0	7,6	20,0	17,8	45,4	100,0	
2.3 Wirtschaftsbedarf	200,2	205,0	34,6	43,8	49,1	127,5	217,0	
2.4 Energie	117,4	127,0	27,8	27,3	18,8	73,9	115,0	
2.5 Lebensmittel	119,3	130,0	29,4	31,6	30,8	91,8	123,0	belegungsabhängige Aufwendungen reduziert
2.6 Abgaben und Versicherung	71,4	85,0	7,2	6,3	28,3	41,8	94,5	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	88,5	110,0	0,0	11,0	0,4	11,4	110,0	
2.8 Fortbildung / Supervision/ Beratung	36,3	35,0	5,8	4,9	10,8	21,5	35,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	43,8	55,0	15,5	10,9	9,5	35,9	54,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	10,4	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	
2.11 Miete	161,9	173,4	0,0	0,0	136,2	136,2	170,6	Änderung bei Objektnutzungen
2.12 übrige Aufwendungen	72,8	68,5	15,9	16,3	15,6	47,8	73,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.323,9	1.354,9	163,6	581,0	363,3	744,6	1.258,1	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	114,1	115,0	24,7	26,6	27,6	78,9	112,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	7,0	5,0	1,4	1,7	1,9	5,0	8,0	
SUMME Abschreibungen	121,1	120,0	26,1	57,8	29,5	83,9	120,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	70,8	75,8	0,0	4,2	0,0	4,2	75,8	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.442,5	7.901,7	1.492,1	3.424,0	1.851,4	4.916,1	7.591,3	
Bruttoergebnis	29,3	0,0	335,1	-1.471,9	89,6	804,2	10,0	