

Bericht 1. Quartal 2019

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2018	Wirtschaftsplan 2019	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:	7.280,6	7.710,0	1.753,7	1.753,7	7.500,0	Aslastung im ersten Quartal schlechter als erwartet
2. Umsatzerlöse						
2.1 Mieterträge	75,1	70,3	19,8	19,8	75,7	Veränderung bei den Erträge für Nebenkosten
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	56,6	40,0	12,2	12,2	40,0	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,8	1,0	0,0	0,0	1,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	11,1	6,0	1,6	1,6	7,7	zusätzliche Erträge durch Vereinsauflösung zugunsten von KIJU
Summe Umsatzerlöse	143,6	117,3	33,6	33,6	124,4	
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1 Erträge aus Verpflegung	24,0	25,0	6,4	6,4	25,0	
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	
	68,1	60,0	0,1	0,1	110,0	Neugestaltung des Außengeländes vor Kindernotaufnahmen mit Hilfe von Spendenmitteln. Erträge (und Aufwand) entsprechend höher
3.4 Sonstige Erträge						
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	26,9	2,0	0,0	0,0	2,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	121,3	89,3	6,5	6,5	139,3	
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	7.545,5	7.916,6	1.793,8	1.793,8	7.763,7	

Bericht 1. Quartal 2019

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2018	Wirtschaftsplan 2019	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	6.021,1	6.400,0	1.299,8	1.299,8	6.200,0	vorübergehende freie Stellen durch Neubesetzungen und länger erkrankte Mitarbeiter überwiegend mit Wiedereingliederung zurück
1.2 Umlage Altersteilzeit	40,0	35,0	0,0	0,0	35,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	32,4	30,4	7,6	7,6	30,5	
Summe Personalkosten	6.093,5	6.465,4	1.307,4	1.307,4	6.265,5	
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	160,5	165,0	20,2	20,2	165,0	
2.2 Instandhaltung	88,5	110,0	2,2	2,2	110,0	
2.3 Wirtschaftsbedarf	196,8	200,0	40,4	40,4	210,0	höherer Bedarf für Reinigungsleistungen
2.4 Energie	108,3	125,0	27,9	27,9	115,0	geringere Kosten für Strom und Gas
2.5 Lebensmittel	122,4	125,0	26,9	26,9	120,0	belegungsabhängige Aufwendungen aufgrund der Auslastung reduziert
2.6 Abgaben und Versicherung	88,9	93,2	6,9	6,9	91,0	Prognose u.a. auf Grundlage der Grundabgabenbescheide etwas geringer als geplant
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	105,8	120,0	0,0	0,0	140,0	höhere Kosten durch Veränderung der Leistungen durch das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung => Anbindung der Gruppen an das städt. Netz, gleichzeitig Reduzierung der Kosten für Telefon (Verwaltungsaufwand)
2.8 Fortbildung	31,8	35,0	2,4	2,4	35,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	47,2	54,0	12,2	12,2	40,0	Reduzierung der Telefonkosten
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	10,6	12,0	0,0	0,0	12,0	
2.11 Miete	170,6	153,8	49,2	49,2	152,0	
2.12 übrige Aufwendungen	70,5	70,0	65,6	65,6	120,0	Neugestaltung des Außengeländes vor Kindernotaufnahmen mit Hilfe von Spendenmitteln. Aufwand (und Erträge) entsprechend höher
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.201,9	1.263,0	253,9	253,9	1.310,0	
3. Abschreibungen						
3.1 Abschreibungen	108,6	105,0	17,6	17,6	105,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	6,7	10,0	1,8	1,8	10,0	
SUMME Abschreibungen	115,3	115,0	19,4	19,4	115,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	72,5	73,2	0,0	0,0	73,2	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.483,2	7.916,6	1.580,7	1.580,7	7.763,7	geringere Erträge und reduzierte Aufwendungen gleichen sich voraussichtlich aus
Bruttoergebnis	62,3	0,0	213,1	213,1	0,0	