

	Vorläufiger Jahresabschluss 2018	Wirtschaftsplan 2019	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 2. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
<b>Erträge</b>							
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>7.280,6</b>	<b>7.710,0</b>	<b>1.753,7</b>	<b>1.892,8</b>	<b>3.646,5</b>	<b>7.480,0</b>	Auslastung vor allem im ersten Quartal schlechter als erwartet
<b>2. Umsatzerlöse</b>							
2.1 Mieterträge	74,8	70,3	19,8	19,6	39,4	75,7	Veränderung bei den Erträge für Nebenkosten
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	56,6	40,0	12,2	12,1	24,3	40,0	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	11,1	6,0	1,6	0,1	1,7	7,7	zusätzliche Erträge durch Vereinsauflösung zugunsten von KIJU
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>143,3</b>	<b>117,3</b>	<b>33,6</b>	<b>31,8</b>	<b>65,4</b>	<b>124,4</b>	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>							
3.1 Erträge aus Verpflegung	24,0	25,0	6,4	6,4	12,8	25,0	
3.2 Zuschüsse	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	2,3	
	68,1	60,0	0,1	3,6	3,7	113,5	Neugestaltung des Außengeländes vor Kindermotaufnahmen mit Hilfe von Spendenmitteln. Erträge (und Aufwand) entsprechend höher. Verkauf altes E-Fahrzeug. Erlös etwas höher als erwartet
3.4 Sonstige Erträge							
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	27,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>121,4</b>	<b>89,3</b>	<b>6,5</b>	<b>10,0</b>	<b>16,5</b>	<b>142,8</b>	
<b>4. Zinsen</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. 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>Summe Erlöse</b>	<b>7.545,3</b>	<b>7.916,6</b>	<b>1.793,8</b>	<b>1.934,6</b>	<b>3.728,4</b>	<b>7.747,2</b>	

## Bericht 2. Quartal 2019

## Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2018	Wirtschaftsplan 2019	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 2. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	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	6.021,1	6.400,0	1.299,8	1.408,3	2.708,1	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	0,0	35,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	32,4	30,4	7,6	7,6	15,2	30,4	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>6.093,5</b>	<b>6.465,4</b>	<b>1.307,4</b>	<b>1.415,9</b>	<b>2.723,3</b>	<b>6.265,4</b>	
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>							
2.1 Betreuungsaufwand	160,5	165,0	20,2	35,1	55,3	160,0	belegungsabhängige Aufwendungen reduziert
2.2 Instandhaltung	83,7	110,0	2,2	5,7	7,9	110,0	
2.3 Wirtschaftsbedarf	201,7	200,0	40,4	41,7	82,1	205,0	höherer Bedarf für Reinigungsleistungen
2.4 Energie	108,3	125,0	27,9	23,0	50,9	115,0	geringere Kosten für Strom und Gas
2.5 Lebensmittel	122,4	125,0	26,9	32,1	59,0	118,0	belegungsabhängige Aufwendungen reduziert
2.6 Abgaben und Versicherung	88,9	93,2	6,9	6,7	13,6	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	7,2	7,2	135,0	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	10,0	12,4	35,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	47,2	54,0	12,2	12,7	24,9	40,0	Reduzierung der Telefonkosten durch Übernahme der Verträge durch das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	10,6	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	
2.11 Miete	170,6	153,8	49,2	37,8	87,0	152,0	
2.12 übrige Aufwendungen	70,5	70,0	65,6	13,4	79,0	120,0	Neugestaltung des Außengeländes vor Kindernotaufnahmen mit Hilfe von Spendenmitteln. Aufwand (und Erträge) entsprechend höher
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>1.202,0</b>	<b>1.263,0</b>	<b>253,9</b>	<b>225,4</b>	<b>479,3</b>	<b>1.293,0</b>	
<b>3. Abschreibungen</b>							
3.1 Abschreibungen	109,0	105,0	17,6	20,4	38,0	105,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	6,6	10,0	1,8	1,7	3,5	10,0	
<b>SUMME Abschreibungen</b>	<b>115,6</b>	<b>115,0</b>	<b>19,4</b>	<b>22,1</b>	<b>41,5</b>	<b>115,0</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>5. Zinsen</b>	<b>72,5</b>	<b>73,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>73,8</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>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.483,6</b>	<b>7.916,6</b>	<b>1.580,7</b>	<b>1.667,3</b>	<b>3.248,0</b>	<b>7.747,2</b>	
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>61,7</b>	<b>0,0</b>	<b>213,1</b>	<b>267,3</b>	<b>480,4</b>	<b>0,0</b>	