

Bericht 3. Quartal 2019

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Jahresabschluss 2018	Wirtschaftsplan 2019	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:	7.280,6	7.710,0	1.753,7	1.892,8	1.921,2	5.567,7	7.470,0	Auslastung vor allem im ersten Quartal und im Sommer schlechter als erwartet
2. Umsatzerlöse								
2.1 Mieterträge	74,8	70,3	19,8	19,6	19,7	59,1	79,1	Veränderung bei den Erträge für Nebenkosten
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	56,6	40,0	12,2	12,1	8,6	32,9	40,0	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,8	1,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	11,1	6,0	1,6	0,1	5,1	6,8	10,0	zusätzliche Erträge durch Vereinsauflösung zugunsten von KIJU
Summe Umsatzerlöse	143,3	117,3	33,6	31,8	34,2	99,6	130,1	
3. Sonstige betriebliche Erträge								
3.1 Erträge aus Verpflegung	24,0	25,0	6,4	6,4	6,5	19,3	25,0	
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	68,1	60,0	0,1	3,6	92,6	96,3	126,5	Neugestaltung des Außengeländes vor Kindernotaufnahmen mit Hilfe von Spendenmitteln. Erträge (und Aufwand) entsprechend höher. Verkauf altes E-Fahrzeug. Erlös etwas höher als erwartet
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	27,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	121,4	89,3	6,5	10,0	99,1	115,6	155,8	
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	7.545,3	7.916,6	1.793,8	1.934,6	2.054,5	5.782,9	7.755,9	

Bericht 3. Quartal 2019

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Jahresabschluss 2018 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2019 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	6.021,1	6.400,0	1.299,8	1.408,3	1.441,1	4.149,2	6.160,0	vorübergehende freie Stellen, Neubesetzungen zeitverzögert und länger erkrankte Mitarbeiter im Laufe des Jahres überwiegend mit Wiedereingliederung zurück
1.2 Umlage Altersteilzeit	40,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	32,4	30,4	7,6	7,6	7,2	22,4	30,0	
Summe Personalkosten	6.093,5	6.465,4	1.307,4	1.415,9	1.448,3	4.171,6	6.230,0	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	160,5	165,0	20,2	35,1	44,7	100,0	150,0	belegungsabhängige Aufwendungen reduziert
2.2 Instandhaltung	83,7	110,0	2,2	5,7	6,6	14,5	95,0	
2.3 Wirtschaftsbedarf	201,7	200,0	40,4	41,7	44,5	126,6	200,0	einige Positionen wie Beschaffungen (s. u.) höher und andere niedriger als geplant, insgesamt bleibt es beim Planwert
2.4 Energie	108,3	125,0	27,9	23,0	26,1	77,0	117,0	geringere Kosten für Strom und Gas
2.5 Lebensmittel	122,4	125,0	26,9	32,1	28,3	87,3	118,0	belegungsabhängige Aufwendungen reduziert
2.6 Abgaben und Versicherung	88,9	93,2	6,9	6,7	33,7	47,3	82,5	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	19,2	26,4	125,0	höhere Kosten durch Veränderung der Leistungen durch R402 => Anbindung der Gruppen an das städt. Netz, gleichzeitig Reduzierung der Kosten für Telefon (Verwaltungsaufwand), teilweise zentrale Leistungen erst ab 2020 statt 2019
2.8 Fortbildung	31,8	35,0	2,4	10,0	6,0	18,4	35,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	47,2	54,0	12,2	12,7	1,5	26,4	36,8	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	0,0	11,0	
2.11 Miete	170,6	153,8	49,2	37,8	37,9	124,9	155,5	
2.12 übrige Aufwendungen	70,5	70,0	65,6	13,4	17,0	96,0	130,0	Neugestaltung des Außengeländes vor Kindernotaufnahmen mit Hilfe von Spendenmitteln. Aufwand (und Erträge) entsprechend höher
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.202,0	1.263,0	253,9	225,4	265,5	744,8	1.255,8	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	109,0	105,0	17,6	20,4	19,3	57,3	96,0	Veränderung der Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter, daher weniger Abschreibungen für GWG dafür höherer Aufwand beim Wirtschaftsbedarf
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	6,6	10,0	1,8	1,7	1,8	5,3	9,0	
SUMME Abschreibungen	115,6	115,0	19,4	22,1	21,1	62,6	105,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	72,5	73,2	0,0	3,9	0,0	3,9	73,8	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.483,6	7.916,6	1.580,7	1.667,3	1.734,9	4.982,9	7.664,6	
Bruttoergebnis	61,7	0,0	213,1	267,3	319,6	800,0	91,3	