

Bericht 1. Quartal 2020

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2019	Wirtschaftsplan 2020	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:	7.525,8	7.970,0	1.921,2	1.921,2	7.930,0	Eröffnung neues Angebot Diagnostikgruppe - Verschiebung (Corona)
2. Umsatzerlöse						
2.1 Mieterträge	78,7	75,8	18,9	18,9	75,8	Veränderung bei den Erträge für Nebenkosten
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	39,0	30,0	6,2	6,2	30,0	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,8	1,0	0,1	0,1	0,3	entfällt wg. Corona
2.4 sonstige ordentliche Erträge	13,4	5,5	3,3	3,3	6,5	Erstattung von Nebenkosten
Summe Umsatzerlöse	131,9	112,3	28,5	28,5	112,6	
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1 Erträge aus Verpflegung	25,7	25,0	6,9	6,9	27,5	
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	110,8	75,0	0,4	0,4	75,0	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	13,9	2,0	0,0	0,0	17,0	Verschiebung von Baumaßnahmen
Summe sonstige betriebliche Erträge	152,7	104,3	7,3	7,3	121,8	
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erträge	7.810,4	8.186,6	1.957,0	1.957,0	8.164,4	

Bericht 1. Quartal 2020

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Vorläufiger Jahresabschluss 2019	Wirtschaftsplan 2020	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	6.087,5	6.737,5	1.377,0	1.377,0	6.527,5	neues Angebot (Diagnostikgruppe) startet später als geplant (Corona) - durch Verschiebung bei Personalkosten
1.2 Umlage Altersteilzeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	29,6	30,0	7,6	7,6	30,0	
Summe Personalkosten	6.157,1	6.767,5	1.384,6	1.384,6	6.557,5	
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	149,0	160,0	22,3	22,3	152,5	keine Fereinfreizeiten in den Sommerferien wg. Corona
2.2 Instandhaltung	100,7	100,0	8,1	8,1	285,0	Umbaumaßnahmen zur Schaffung von langfristigen Räumlichkeiten für neue Wohngruppe Am Jagdhaus
2.3 Wirtschaftsbedarf	192,0	202,0	34,4	34,4	209,5	höherer Bedarf durch Corona z.B. von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
2.4 Energie	110,9	120,0	29,1	29,1	123,5	höhere Kosten für Strom und Gas
2.5 Lebensmittel	118,6	125,0	29,7	29,7	125,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	83,3	88,0	7,1	7,1	88,0	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	115,3	165,0	14,1	14,1	165,0	
2.8 Fortbildung	30,0	40,0	4,0	4,0	40,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	39,0	37,0	14,2	14,2	38,0	Aufrüstung von technischer Ausstattung während Corona
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,8	11,0	0,0	0,0	11,0	
2.11 Miete	154,3	155,5	48,7	48,7	154,8	Reduzierung der Nebenkostenabschläge in einem Mietobjekt
2.12 übrige Aufwendungen	110,0	80,0	10,5	10,5	79,0	Weniger Feste durch Corona
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.213,9	1.283,5	222,2	222,2	1.471,3	
3. Abschreibungen						
3.1 Abschreibungen	80,5	91,0	17,7	17,7	91,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	7,1	9,0	0,0	0,0	9,0	
Summe Abschreibungen	87,6	100,0	17,7	17,7	100,0	
4. Zinsen	73,4	35,6	0,0	0,0	35,6	
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.532,0	8.186,6	1.624,5	1.624,5	8.164,4	geringere Erträge und reduzierte Aufwendungen gleichen sich voraussichtlich aus
Bruttoergebnis	278,4	0,0	332,5	332,5	0,0	