

**Bericht des 1. Quartals 2004**

**Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal**

	Ist 2003	Wirtschaftsplan 2004	Ist-Werte per 1. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
<b>Erträge</b>						
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>3.896,1</b>	<b>4.020,0</b>	<b>932,2</b>	<b>932,2</b>	<b>3.945,1</b>	geringere Auslastung im 1. Quartal
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
2.1 Mieterträge	153,6	153,2	21,9	21,9	149,4	SV Bayer zieht zum 30.9.04 aus
2.2 Erträge aus Verpflegung	15,3	15,4	4,0	4,0	16,2	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	0,6	0,6	1,0	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	15,0	9,1	8,2	8,2	24,0	höhere Erträge durch Nachbetreuungen
2.5 Betriebskostenzuschuß	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Zuschüsse	2,0	2,1	0,0	0,0	0,6	kein Zivi mehr seit März
2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	2,3	
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	113,5	95,0	28,7	28,7	95,0	
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>488,5</b>	<b>278,1</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	<b>288,5</b>	
<b>3. Zinsen</b>	<b>28,7</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	geringere Erträge, da zeitverzögerte Zuordnung der Zahlungseingänge bei der Stadtkasse
<b>4. Außerordentliche Erlöse</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>4.413,3</b>	<b>4.328,1</b>	<b>995,6</b>	<b>995,6</b>	<b>4.243,6</b>	

Bericht des 1. Quartals 2004

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2003	Wirtschaftsplan 2004	Ist-Werte per 1. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
<b>Aufwendungen</b>						
<b>1. Personalaufwand</b>						
1.1 Beamte	136,5	140,1	26,2	26,2	132,7	Reduzierung Std einer Mitarbeiterin
1.2 Angestellte	2.635,8	2.657,4	620,7	620,7	2.689,5	
1.3 Praktikanten	121,2	99,9	24,3	24,3	98,7	
1.4 Arbeiter	259,7	242,4	61,5	61,5	239,2	
1.5 Umlage Altersteilzeit	30,0	50,0	0,0	0,0	50,0	
1.6 Sanierungsgeld an die ZVK	21,0	21,0	0,0	0,0	21,0	
1.7 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	8,5	13,4	4,0	4,0	8,8	kein Zivi mehr seit März
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>3.212,7</b>	<b>3.224,2</b>	<b>736,7</b>	<b>736,7</b>	<b>3.239,9</b>	
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>						
2.1 Betreuungsaufwand	241,2	242,0	62,2	62,2	233,7	durch geringere Auslastung auch geringere Aufwendungen
2.2 Instandhaltung	60,6	35,0	17,0	17,0	45,0	durch einen Umzug sind höhere Kosten entstanden als erwartet
2.3 Wirtschaftsbedarf	79,7	72,0	14,6	14,6	76,0	
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	95,5	105,0	20,9	20,9	105,0	
2.5 Lebensmittel	113,1	122,0	27,7	27,7	122,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	57,3	58,0	8,4	8,4	58,0	
2.7 Steuerungsumlage	38,8	35,5	0,0	0,0	35,5	
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	58,3	68,5	0,0	0,0	75,9	Verschiebung "Aufwendungen für Gehaltsabrechnungen" von Personalaufwand zu dieser Position
2.9 Fortbildung	35,7	15,0	4,5	4,5	15,0	
2.10 Verwaltungsbedarf	32,1	29,6	6,5	6,5	29,6	
2.11 Kosten der Jahresabschlußprüfung	13,8	15,0	0,0	0,0	15,0	
2.12 Miete	18,7	38,1	10,2	10,2	38,5	
2.13 übrige Aufwendungen	52,0	42,3	6,7	6,7	42,3	
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>896,8</b>	<b>878,0</b>	<b>178,7</b>	<b>178,7</b>	<b>891,5</b>	
<b>3. Abschreibungen</b>						
3.1 Abschreibungen	129,8	130,0	27,1	27,1	125,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	9,7	10,0	3,3	3,3	15,0	
<b>SUMME Abschreibungen</b>	<b>139,5</b>	<b>140,0</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>140,0</b>	
<b>4. Zinsen</b>	<b>88,2</b>	<b>85,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,9</b>	
<b>5. Außerordentlicher Aufwand</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>4.337,2</b>	<b>4.328,1</b>	<b>945,8</b>	<b>945,8</b>	<b>4.357,3</b>	
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>76,1</b>	<b>0,0</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	<b>-113,7</b>	