

Bericht des 3. Quartals 2006

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2005	Wirtschaftsplan 2006	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	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro		
Erträge									
1. Pflegesatzerlöse:	4.391,7	4.280,0	1.056,2	1.066,1	1.047,2	3.169,5	4.250,0	Auslastung schlechter als geplant	
2. Sonstige betriebliche Erträge									
2.1 Mieterträge	102,3	93,1	20,7	20,9	22,2	63,8	81,3	Hans-Rauhaus-Str. wird von KIJU genutzt und nicht vermietet	
2.2 Erträge aus Verpflegung	16,5	17,0	4,4	4,2	4,1	12,7	16,9		
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,9	1,0	0,7	0,2	0,0	0,9	1,2		
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	8,1	5,6	1,0	2,9	2,7	6,6	7,0		
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.6 Zuschüsse	1,0	2,3	0,0	0,0	1,2	1,2	1,8		Kein Zivi von Mai bis Juli
2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3		
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	100,0	77,0	0,7	35,0	8,3	44,0	77,7		
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1		Auflösung Rest für städtische Dienststellen
Summe sonstige betriebliche Erträge	266,9	198,3	27,5	63,2	38,5	129,2	194,3		
3. Zinsen	22,7	20,0	0,0	11,8	0,0	11,8	25,0		
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7	0,0		
Summe Erlöse	4.681,3	4.498,3	1.083,7	1.141,1	1.090,4	3.315,2	4.469,3		

Bericht des 3. Quartals 2006

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2005	Wirtschaftsplan 2006	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	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Aufwendungen								
1. Personalaufwand								
1.1 Beamte	146,6	141,9	26,4	26,9	28,6	81,9	143,7	
1.2 Angestellte	2.843,5	2.937,8	687,3	706,0	702,3	2.095,6	2.937,2	
1.3 Praktikanten	92,6	86,7	19,7	16,5	14,7	50,9	63,5	z.T. gelenkte Praktika statt Berufspraktikanten, 1 Stelle wurde durch halbe Stelle Erzieher besetzt (seit September)
1.4 Arbeiter	249,1	267,2	67,6	61,1	56,6	185,3	249,7	Teilweise Reduzierung der Wochenarbeitszeit
1.5 Umlage Altersteilzeit	43,8	50,0	0,0	0,0	51,7	51,7	52,0	
1.6 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	8,2	13,7	1,9	1,2	3,4	6,5	11,5	kein Zivi von Mai bis Juli
Summe Personalkosten	3.383,8	3.497,3	802,9	811,7	857,3	2.471,9	3.457,6	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	230,0	83,0	66,2	56,3	16,1	138,6	157,7	FAMIC Honorar und Honorar für Vertretungsdienste sind höher als geplant
2.2 Instandhaltung	190,3	38,4	3,7	16,9	10,6	31,2	72,4	Umbau Friedenshain zusätzlich 34T €
2.3 Wirtschaftsbedarf	96,6	90,2	25,7	24,0	20,2	69,9	97,6	zusätzlich Reinigungsvergaben wegen Krankheit, Beschilderung Jagdhaus, höhere Kosten aufgrund zweier Umzügen statt einem Umzug, Elektrogeräteüberprüfung und höhere Kosten für Dienstfahrten
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	120,1	122,0	42,0	36,5	22,8	101,3	133,7	deutlich höhere Heizölpreise
2.5 Lebensmittel	99,9	91,0	22,1	23,4	20,4	65,9	86,5	
2.6 Abgaben und Versicherung	59,5	61,0	18,0	3,5	27,3	48,8	55,3	Keine Glasversicherung mehr
2.7 Steuerumlage	10,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Steuerumlage muss nicht mehr gezahlt werden, da KIJU als gemeinnützig anerkannt wurde
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	80,9	81,5	0,0	1,9	8,7	10,6	97,0	konkrete Leistungen der Stadt, die bisher in Steuerumlage enthalten waren, kommen zum Planwert hinzu
2.9 Fortbildung	14,2	12,0	2,5	2,8	2,3	7,6	12,0	
2.10 Verwaltungsbedarf	26,7	28,3	6,5	6,9	5,5	18,9	27,6	
2.11 Kosten der Jahresabschlussprüfung	11,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	
2.12 Miete	39,2	59,0	14,5	10,9	11,4	36,8	44,9	Anmietung Friedenshain später als geplant
2.13 übrige Aufwendungen	95,7	70,6	13,8	15,9	24,1	53,8	80,4	hohe Nachzahlung für Nebenkosten in der Hopfenstr.
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.074,4	790,0	215,0	199,0	169,4	583,4	875,3	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	121,7	114,0	23,4	25,0	-37,6	10,8	110,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,5	16,0	3,3	4,2	46,3	53,8	17,0	
SUMME Abschreibungen	142,2	130,0	26,7	29,2	8,7	64,6	127,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	83,5	81,0	0,0	4,9	0,0	4,9	81,0	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	4.688,6	4.498,3	1.044,6	1.044,8	1.035,4	3.124,8	4.540,9	
Bruttoergebnis	-7,3	0,0	39,1	96,3	55,0	190,4	-71,6	