

Bericht des 3. Quartals 2007

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2006	Wirtschaftsplan 2007	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								
	4.238,6	4.280,0	1.106,8	1.125,5	1.128,6	3.360,9	4.460,0	Die überdurchschnittlich gute Auslastung des 1. Halbjahres wurde auch im dritten Quartal erreicht und hält bis auf die Mutter-Kind-Gruppen voraussichtlich bis Jahresende an.
1. Pflegesatzerlöse:								
2. Sonstige betriebliche Erträge								
2.1 Mieterträge	84,1	85,7	19,6	19,7	19,3	58,6	77,7	die geplante Vermietung des Kellergeschosses in der Hopfenstr. an den SB 208 ist nicht erfolgt
2.2 Erträge aus Verpflegung	16,9	17,0	4,1	4,0	4,0	12,1	16,2	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,2	1,0	0,7	0,0	0,3	1,0	1,0	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	8,0	5,6	1,8	0,3	1,7	3,8	9,8	Anstieg der Fachleistungsstunden von Sept. bis voraussichtlich Nov.
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Zuschüsse	2,2	2,3	0,0	0,0	0,6	0,6	1,8	
2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	1,2	0,5	1,7	2,3	
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	76,2	74,0	8,0	19,9	14,6	42,5	86,2	einschl. Forderungen an Versicherungen wegen Sturmschäden aus Januar 07
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	9,6	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	5,7	Auflösung Rückst. Für städt. Dienststellen und Nebenkosten Hopfenstr.
Summe sonstige betriebliche Erträge	200,5	187,9	34,2	45,1	45,9	125,2	200,7	
3. Zinsen	29,2	25,0	0,0	12,0	0,0	12,0	25,0	
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	4.468,3	4.492,9	1.141,0	1.182,6	1.174,5	3.498,1	4.685,7	

Bericht des 3. Quartals 2007

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2006	Wirtschaftsplan 2007	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	142,2	149,3	28,8	27,3	29,7	85,8	150,4	
1.2 Angestellte	2.916,1	2.931,0	665,0	723,6	717,1	2.105,7	2.977,3	Neubesetzung päd. Leitung seit August; zusätzlich eingestellte Vertretungskraft wegen überdurchschnittlich vielen Schwangeren und langzeiterkrankten Mitarbeitern
1.3 Praktikanten	63,5	43,6	10,2	10,3	10,1	30,6	40,4	
1.4 Arbeiter	250,2	258,5	58,9	52,9	51,3	163,1	237,6	Hausmeisterstelle durch Abordnung für einige Monate nicht personalkostenrelevant.
1.5 Umlage Altersteilzeit	51,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	
1.6 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	11,7	21,3	5,1	4,9	4,0	14,0	21,0	
Summe Personalkosten	3.434,7	3.463,7	768,0	819,0	812,2	2.399,2	3.485,7	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	155,2	92,0	29,3	30,7	16,0	76,0	97,0	höherer Aufwand für Honorarkräfte für die Übernahme von Nachtbereitschaften aus o.g. Gründen
2.2 Instandhaltung	57,9	47,4	59,6	18,9	18,4	96,9	112,0	Durch den Umbau Friedenshain deutlich höhere Kosten für Bauunterhaltung, die Kosten waren in dieser Höhe nicht für 2007 eingeplant. Ein Teil des Umbaus sollte bereits 2006 stattfinden. Insgesamt sind die Umbaukosten deutlich höher als geplant. Für die Abrissarbeiten Flachbau Küllenhahn werden ca. 50 anfallen.
2.3 Wirtschaftsbedarf	99,7	105,0	23,3	23,4	24,2	70,9	94,3	Die Vergabe von Reinigungsleistungen wurde reduziert, da eine Mitarbeiterin diese Reinigungsleistungen übernommen hat.
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	125,3	141,5	35,0	12,7	34,0	81,7	141,0	
2.5 Lebensmittel	87,8	90,0	22,5	22,5	22,0	67,0	90,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	56,7	56,8	19,6	4,8	27,2	51,6	63,8	Müllgebühren und Leitungswasserversicherung sind gestiegen. Ca. 5€ werden für die Entsorgung des Flachbaus Küllenhahn anfallen.
2.7 Steuerungsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	91,5	94,5	0,1	0,0	4,8	4,9	94,5	
2.9 Fortbildung	12,8	15,0	5,5	5,0	4,7	15,2	20,7	Zusätzlicher Aufwand für Organisationsberatung
2.10 Verwaltungsbedarf	25,1	29,0	6,1	10,0	5,5	21,6	31,9	Höherer Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit
2.11 Kosten der Jahresabschlussprüfung	12,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	
2.12 Miete	53,8	67,9	31,7	13,6	14,5	59,8	72,5	Mieterhöhung Hopfenstr. und zusätzliche Anmietung von Appartement für Jugendliche kurz vor dem Auszug
2.13 übrige Aufwendungen	80,3	70,6	8,0	9,7	21,7	39,4	135,2	Abgang Anlagevermögen Flachbau
Summe bezogene Leistungen von Dritten	858,1	820,9	240,7	151,3	193,0	585,0	964,6	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	103,5	114,0	23,8	25,6	26,2	75,6	110,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	16,7	16,0	4,8	4,8	5,2	14,8	20,0	
SUMME Abschreibungen	120,2	130,0	28,6	30,4	31,4	90,4	130,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	81,0	78,3	0,0	4,7	0,0	4,7	78,3	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	10,2	1,5	11,7	11,7	Sturmschäden
Summe Aufwendungen	4.494,0	4.492,9	1.037,3	1.015,6	1.038,1	3.091,0	4.670,3	
Bruttoergebnis	-25,7	0,0	103,7	167,0	136,4	407,1	15,4	