

Bericht des 1. Quartals 2008
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2007 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2008 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Erträge						
	4.471,9	4.530,0	1.091,7	1.091,7	4.480,0	geringere Entgelterhöhung als geplant, Neuverhandlung nach Tarifabschluss, geringere Auslastung der MUKs und der Tagesgruppe als geplant, höhere Auslastung der Kindernotaufnahme
1. Pflegesatzerlöse:						
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Mietträge	78,2	79,0	19,7	19,7	76,9	voraussichtl. geringere Erträge für Mietnebenkosten für den Kindergarten Küllenhahn
2.1						
2.2 Erträge aus Verpflegung	16,2	16,5	0,1	0,1	16,5	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,4	1,0	0,7	0,7	1,0	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	8,2	5,6	1,5	1,5	5,6	
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Zuschüsse	1,8	2,8	0,0	0,0	1,6	Kein Zivi von Mitte März bis Juni
2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	2,3	
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	95,9	74,0	9,3	9,3	74,0	
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	214,4	181,1	31,3	31,3	177,9	
3. Zinsen	39,4	25,0	0,0	0,0	25,0	
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	4.725,7	4.736,1	1.123,0	1.123,0	4.682,9	

Bericht des 1. Quartals 2008
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

	Ist 2007	Wirtschaftsplan 2008	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	186,5	151,2	29,3	29,3	153,1	Erhöhung der Wochenstunden bei einer Mitarbeiterin
1.2 Angestellte	2.953,5	3.135,3	679,4	679,4	3.143,6	Tarifierhöhung höher als geplant
1.3 Praktikanten	40,5	40,7	9,3	9,3	40,7	
1.4 Arbeiter	239,9	275,3	56,3	56,3	252,1	Einsparung beim Personal für Reinigung, gleichzeitig höherer Wirtschaftsbedarf für Vergabe von Reinigungsleistungen
1.5 Umlage Altersteilzeit	58,8	61,0	0,0	0,0	62,7	Prognose vom Personalressort mitgeteilt
1.6 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	21,2	28,3	7,2	7,2	27,3	Kein Zivi von Mitte März bis Juni
Summe Personalkosten	3.500,4	3.691,8	781,5	781,5	3.679,5	
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	98,0	94,0	29,7	29,7	104,0	höherer Aufwand für Honorarkräfte, abgeleitet vom Ist-Wert 2007, in 2008 zusätzlicher Bedarf für Kindernotaufnahme durch hohe Auslastung
2.2 Instandhaltung	110,4	46,4	15,5	15,5	86,4	zusätzlicher Aufwand für defekte Warmwasseranlage am Jagdhaus
2.3 Wirtschaftsbedarf	102,8	94,5	22,0	22,0	97,7	zusätzlicher Aufwand für die Vergabe von Reinigungsleistungen
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	122,2	146,0	32,7	32,7	130,0	In 2007 waren die Heizkosten durch wärmeren Winter und neue Fenster geringer als geplant, daher Prognose 2008 angeglichen
2.5 Lebensmittel	91,6	93,0	21,6	21,6	93,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	57,8	61,5	3,4	3,4	58,3	
2.7 Steuerungsumlage	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
2.8 Entgelte für andere städt. Dienststellen	94,7	93,5	0,0	0,0	93,5	
2.9 Fortbildung	19,9	29,0	3,8	3,8	29,0	
2.10 Verwaltungsbedarf	29,1	31,9	9,6	9,6	33,4	höherer Aufwand für Telefongebühren
2.11 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,4	11,2	0,0	0,0	11,2	
2.12 Miete	72,9	67,1	21,8	21,8	67,7	
2.13 übrige Aufwendungen	72,0	70,6	9,3	9,3	72,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	882,8	838,7	169,4	169,4	876,2	
3. Abschreibungen						
3.1 Abschreibungen	102,5	110,0	20,9	20,9	110,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	19,8	20,0	4,2	4,2	20,0	
SUMME Abschreibungen	122,3	130,0	25,1	25,1	130,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	78,3	75,6	0,0	0,0	75,6	
6. Außerordentlicher Aufwand	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	4.671,7	4.736,1	976,0	976,0	4.761,3	
Bruttoergebnis	54,0	0,0	147,0	147,0	-78,4	