



	Jahresabschluss 2020 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2021 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 3. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Erträge								
1. Pflegesatzerlöse:	7.522,4	8.135,0	1.869,0	2.016,9	1.981,1	5.867,0	7.850,0	niedrigerer Auslastung als pronostiziert
2. Umsatzerlöse								
2.1 Mieterträge	75,4	78,5	18,9	18,8	22,2	59,9	80,7	Mieterhöhung + Anpassung der Nebenkosten
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	22,3	20,0	8,9	6,6	-10,0	5,5	7,5	geringere Erträge aus Fachleistungsstunden
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	9,5	6,5	1,0	0,9	5,7	7,6	10,1	höhere periodenfremde Erträge
Summe Umsatzerlöse	107,3	105,5	28,8	26,2	18,0	73,0	98,3	
3. Sonstige betriebliche Erträge								
3.1 Erträge aus Verpflegung	27,3	27,5	7,0	6,9	6,9	20,8	27,5	
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	4,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	
3.4 Sonstige Erträge	58,0	65,5	0,2	0,2	0,3	0,7	60,5	weniger Einnahmen aus Spenden
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	66,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	Verschiebung von Baumaßnahmen + Corona bedingte Ausfälle
Summe sonstige betriebliche Erträge	156,1	97,8	7,2	7,1	7,2	21,5	114,8	
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erträge	7.785,8	8.338,3	1.905,0	2.050,2	2.006,4	5.961,6	8.063,1	



	Jahresabschluss 2020 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2021 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 3. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Aufwendungen								
1. Personalaufwand								
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	6.378,5	6.699,5	1.432,3	1.482,1	1.515,2	4.429,6	6.590,0	
1.2 Umlage Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	31,6	40,5	7,5	12,7	9,9	30,1	42,0	
Summe Personalkosten	6.410,1	6.740,0	1.439,8	1.494,8	1.525,1	4.459,7	6.632,0	Neubesetzung frei gewordender Stellen erfolgt mit zeitlicher Verzögerung
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	114,1	191,0	31,1	42,9	33,2	107,2	173,5	weniger Aufwand als geplant / belegungsabhängige Kosten entsprechend der Belegung niedriger / z.B. deutlich reduzierte Ferienfreizeiten in 2021
2.2 Instandhaltung	87,9	207,0	1,9	7,0	11,1	20,0	75,8	Umbaukosten 'Am Jagdhaus' werden aktiviert, daher geringere Instandhaltungsaufwendungen
2.3 Wirtschaftsbedarf	173,1	220,0	41,4	45,4	47,2	134,0	220,0	
2.4 Energie	119,7	140,0	30,2	27,6	34,4	92,2	139,5	
2.5 Lebensmittel	115,1	125,0	28,2	29,2	29,3	86,7	125,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	86,8	89,8	7,5	7,5	36,4	51,4	90,7	Anpassung nach Grundabgabenbescheid
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	140,6	174,5	14,7	14,6	14,7	44,0	173,5	
2.8 Fortbildung	23,7	38,0	6,3	9,2	8,6	24,1	37,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	46,6	45,5	14,6	11,0	6,2	31,8	42,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
2.11 Miete	155,1	155,0	46,7	33,2	32,8	112,7	142,6	Contracting-Rate Heizungsumstellung verändert
2.12 übrige Aufwendungen	56,2	70,0	6,8	14,2	10,3	31,3	64,5	keine Aufwendungen für Feste in 2021 / weniger Aufwendungen aus Spenden / periodenfremde Aufwendungen erhöht
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.129,2	1.465,8	229,4	241,8	264,2	735,4	1.294,1	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	89,2	90,0	15,9	15,9	22,1	53,9	90,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	5,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
Summe Abschreibungen	94,7	100,0	15,9	15,9	22,1	53,9	100,0	
4. Zinsen	35,9	32,5	0,0	3,4	0,0	3,4	32,5	
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.669,9	8.338,3	1.685,1	1.755,9	1.811,4	5.252,4	8.058,6	
Bruttoergebnis	115,9	0,0	219,9	294,3	195,0	709,2	4,5	Insgesamt wird ein Jahresergebnis von T€4,5 prognostiziert