



	Jahresabschluss 2022 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2023 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 3. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 4. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Erträge									
1. Pflegesatzerlöse:	8.276,6	9.150,0	2.225,1	2.279,2	2.290,5	3.092,7	9.887,5	9.887,5	- deutlich gesteigerte Auslastung im Verlauf des Jahres, sowie Anpassung der Entgeltsätze sorgen für höhere Pflegesatzerlöse
2. Umsatzerlöse									
2.1 Mieterträge	83,2	87,0	20,8	20,8	20,8	27,8	90,2	90,2	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	1,2	2,0	9,7	17,0	9,2	26,9	62,8	62,8	- Bewilligung von Fachleistungsstunden zwecks intensiver Betreuungsleistungen für Bewohner*in
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,4	1,0	0,0	0,0	0,6	1,1	1,7	1,7	- gesteigerte Nachfrage nach Zusatzleistungen
2.4 sonstige ordentliche Erträge	6,5	10,0	0,0	0,3	13,1	12,1	25,5	25,5	- Zuschuss Personalkosten 2022
Summe Umsatzerlöse	92,3	100,0	30,5	38,1	43,7	67,8	180,1	180,1	- Nebenkosten-Anpassung Vermietung KITA (rückwirkend für 2022)
3. Sonstige betriebliche Erträge									
3.1 Erträge aus Verpflegung	29,6	32,0	7,7	7,8	8,1	8,5	32,1	32,1	
3.2 Zuschüsse	0,0	20,0	0,0	0,0	11,1	16,6	27,7	27,7	- Zuschuss Personalkosten 2023 inkl. 16i-Stellen
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	5,1	4,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	
3.4 Sonstige Erträge	65,0	75,0	1,1	0,1	0,0	58,6	59,8	59,8	- weniger Spendenaufwand = weniger Spendenertrag
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	44,3	4,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8	27,8	- für nicht in Anspruch genommener Regenerationstage für 2022
Summe sonstige betriebliche Erträge	144,0	135,0	8,8	7,9	19,2	115,0	150,9	150,9	- für Nebenkosten 2022 - für Strom und Gas aufgrund geringeren Verbrauchs
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	- Verzinsung Sonderhaushalt: positiver Zinssatz seit dem 01.07.2023 führt zu geringen Zinserlösen
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erträge	8.512,9	9.385,0	2.264,4	2.325,2	2.353,4	3.280,9	10.223,9	10.223,9	



	Jahresabschluss 2022 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2023 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 3. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 4. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Aufwendungen									
1. Personalaufwand									
1.1 Beamte und TVöD Beschäftigte	7.095,9	7.595,0	1.556,3	1.772,3	1.762,3	2.367,2	7.458,1	7.568,3	- reduzierte Personalkosten auf Grund von temporär vakanten Stellen
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	39,9	35,0	7,4	5,1	4,8	16,3	33,6	33,6	-
Summe Personalkosten	7.135,7	7.630,0	1.563,7	1.777,4	1.767,2	2.383,4	7.491,7	7.601,9	geringere Rückstellungen oder Entnahmen für Pension, Urlaub, Überstunden und Regenerationstage
2. Bezogene Leistungen von Dritten									
2.1 Betreuungsaufwand	171,3	210,0	29,6	58,5	47,0	78,7	213,8	213,8	- allgemeine Preissteigerungen und höhere Auslastung
2.2 Instandhaltung	72,1	165,0	5,4	4,6	7,6	254,5	272,1	272,1	- notwendige Einzäunung Außengelände / Sanierung Bäder - allg. Preissteigerungen
2.3 Wirtschaftsbedarf	254,4	253,0	42,9	46,9	41,2	137,6	268,6	268,6	- höherer Wirtschaftsbedarf, insb. auf Grund der erfolgten drei Umzüge
2.4 Energie	151,6	190,0	27,3	47,6	26,6	63,9	165,4	165,4	- Aufwand für Heizung durch Energiesparmaßnahmen geringer als prognostiziert
2.5 Lebensmittel	138,6	160,0	39,8	40,3	39,6	48,2	167,9	167,9	- allgemeine Preissteigerungen und höhere Auslastung
2.6 Abgaben und Versicherung	87,0	96,5	7,7	8,3	57,8	17,1	90,9	90,9	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	164,1	183,5	15,6	15,5	16,7	103,9	151,7	151,7	- geringere Inanspruchnahme von Leistungen des AMD und des Rechtsamtes
2.8 Fortbildung	41,0	45,0	3,9	4,4	13,0	15,5	36,8	38,8	- Fortbildungsreihe 'Gewaltprävention' wird in 2024 fortgesetzt
2.9 Verwaltungsbedarf	42,4	47,0	15,3	8,3	4,8	12,9	41,3	41,3	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,3	10,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	
2.11 Miete	150,1	143,0	42,2	32,8	32,5	41,3	148,8	148,8	
2.12 übrige Aufwendungen	66,0	80,0	9,0	17,7	13,2	16,2	56,1	56,1	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.350,0	1.583,0	238,7	285,0	299,9	802,8	1.626,4	1.628,4	
3. Abschreibungen	77,7	120,0	0,0	0,0	0,0	103,4	103,4	116,1	- reduziert zum Plan, da sich die Fertigstellung des Umbaus und somit Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten verzögert
4. Zinsen	28,7	52,0	3,3	2,5	7,1	32,0	44,9	44,9	- Zeitpunkte der Zinszahlungen für neues Darlehen sorgen für reduzierten Zinsaufwand in 2023
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	8.592,1	9.385,0	1.805,7	2.064,9	2.074,2	3.321,5	9.266,3	9.391,2	
Bruttoergebnis	-79,2	0,0	458,7	260,3	279,2	-40,6	957,6	832,7	