

Erträge	Jahresabschluss 2010 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2011 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
1. Pflegesatz Erlöse:	5.344,2	5.310,0	1.326,5	1.299,9	1.369,7	3.996,1	5.340,0	Hohe Auslastung der Inobhutnahmegruppen, eine Jugendwohngruppe konnte aufgrund von Gebäudeschäden am angemeinteten Gebäude bis September nicht voll belegt werden.
2. Sonstige betriebliche Erträge	90,2	75,5	21,0	20,9	22,2	64,1	84,1	Mietenthöhung für zwei Objekte wurde umgesetzt
2.1 Mietenträge	19,1	19,0	4,9	4,9	4,8	14,6	19,5	
2.2 Erträge aus Verpflegung	2,0	1,8	0,7	0,2	0,0	0,9	0,9	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	26,1	18,5	9,4	6,2	4,0	19,6	23,5	mehr Fachleistungsstunden
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	3,2	3,0	1,8	1,0	0,0	2,8	2,8	
2.5 Zuschüsse	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	
2.6 Erträge aus Auflösung Sonderposten	74,7	66,0	12,0	7,3	23,4	42,7	68,0	
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	30,9	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1	9,1	Reste von Rückstellungen für Nebenkosten, städt. Dienststellen, Jahresabschlussprüfung müssen aufpokert werden.
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen								
Summe sonstige betriebliche Erträge	247,5	186,1	49,8	40,5	63,5	153,8	210,2	
3. Zinsen	9,9	4,0	1,7	2,5	2,6	6,8	9,0	
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	5.601,6	5.500,1	1.378,0	1.342,9	1.435,8	4.156,7	5.559,2	

Aufwendungen	Jahresabschluss 2010 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2011 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
1. Personalaufwand								
1.1 Beamte und TVöD-Beschäftigte	4.077,5	4.122,0	959,9	888,8	955,6	2.784,3	4.101,3	Ein Teil der Pensionsrückstellung muss als Zinsen ausgewiesen werden, daher geringere Personalkosten und höhere Zinsaufwendungen.
1.2 Umlage Altersteilzeit	73,8	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	
1.3 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	29,2	33,0	10,4	7,8	4,5	22,7	31,1	
Summe Personalkosten	4.180,5	4.230,0	970,3	896,6	960,1	2.807,0	4.207,4	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Bereinigungsaufwand	103,1	116,0	21,3	29,4	28,5	78,2	104,0	Höhere Instandhaltungsaufwendungen für die Sanierung und Umbau der Räume einer Jugendwohngruppe, Beseitigung von Wasserschäden
2.2 Instandhaltung	192,6	135,0	24,0	86,3	20,2	130,5	200,0	
2.3 Wirtschaftsbedarf	156,5	199,4	35,7	48,5	41,0	125,2	184,5	Höherer Heizpreis stark gestiegen
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	147,5	150,0	57,7	14,7	39,6	112,0	162,0	
2.5 Lebensmittel	93,1	99,0	24,3	24,8	23,1	72,2	99,0	Sonderfortbildung für alle päd. Mitarbeiter zur "Methodische Betreuungspaltung"
2.6 Abgaben und Versicherung	82,1	66,0	5,0	6,2	26,0	37,2	63,8	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	81,0	85,0	0,0	4,7	4,7	9,4	85,0	Keine Mietaufwendungen für Juli bis Oktober für ein Gebäude aufgrund von Gebäudeschäden
2.8 Fortbildung	25,6	30,0	6,2	16,6	7,7	30,5	35,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	37,9	42,5	11,9	9,7	8,8	30,4	41,5	
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	
2.11 Miete	94,4	94,5	28,2	22,0	18,8	67,0	87,9	
2.12 übrige Aufwendungen	57,5	50,2	7,9	8,8	9,6	26,3	47,5	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.062,5	1.079,1	222,2	270,7	226,0	718,9	1.122,2	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	427,8	105,0	25,9	25,7	25,8	77,4	106,0	Siehe Kommentar zu Personalkosten, Verzinsung der Vorjahresverpflichtung und Zinsen für Darlehen nach Tilgungsplan
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	18,3	20,0	2,8	6,4	4,6	13,8	19,0	
SUMME Abschreibungen	446,1	125,0	28,7	32,1	30,4	91,2	125,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	98,0	66,0	0,0	7,1	0,0	7,1	95,0	
6. Außerordentlicher Aufwand	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	Zuführung zur Pensionsrückstellung 3/15 des Unterschiedsbetrages nach BilMoG
Summe Aufwendungen	5.828,6	5.500,1	1.221,2	1.206,5	1.196,5	3.624,2	5.590,1	
Bruttoergebnis	-227,0	0,0	156,6	136,4	239,3	532,5	-30,9	