

	Vorläufiger Jahresabschluss 2012	Wirtschaftsplan 2013	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								
1. Pflegesatzerlöse:	5.450,4	5.500,0	1.323,5	1.392,3	1.389,8	4.105,6	5.480,0	Verhandelte Auslastung konnte teilweise nicht erreicht werden
2. Sonstige betriebliche Erträge								
2.1 Mieterträge	83,6	71,0	17,7	17,8	17,7	53,2	71,0	
2.2 Erträge aus Verpflegung	19,8	20,0	4,9	4,9	4,9	14,7	20,0	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,1	0,8	0,7	1,2	0,0	1,9	1,9	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	10,1	6,0	2,0	1,5	2,4	5,9	6,5	
2.5 Zuschüsse	2,3	3,0	0,5	1,0	0,5	2,0	2,9	
2.6 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	462,1	63,0	0,7	21,9	21,6	44,2	61,0	
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	35,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	
Summe sonstige betriebliche Erträge	615,8	171,1	26,5	48,3	47,1	121,9	173,3	
3. Zinsen	2,2	2,0	0,2	0,2	0,3	0,7	1,0	Zinssatz ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	6.068,4	5.673,1	1.350,2	1.440,8	1.437,2	4.228,2	5.654,3	

	Vorläufiger Jahresabschluss 2012	Wirtschaftsplan 2013	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 und TVÖD-Beschäftigte	4.327,3	4.330,0	929,4	977,7	988,7	2.895,8	4.340,9	Vertretung von erkrankten Mitarbeitern führt zu höheren Personalkosten
1.2 Umlage Altersteilzeit	86,8	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	26,1	32,2	9,4	7,4	7,2	24,0	31,5	
Summe Personalkosten	4.440,2	4.457,2	938,8	985,1	995,9	2.919,8	4.467,4	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	118,9	123,0	21,3	34,7	34,2	90,2	117,0	weniger variable Aufwendungen durch schlechtere Auslastung der Jugendwohngruppen
2.2 Instandhaltung	115,4	100,0	17,9	4,2	20,0	42,1	192,0	ungeplant: Dachsanierung Jagdhaus rund 125€, teilweise durch Einsparungen bzw. Verschiebung von Maßnahmen in das Jahr 2014 kompensiert.
2.3 Wirtschaftsbedarf	166,1	175,5	36,3	37,2	46,4	119,9	176,5	höherer Aufwand für Beschaffungen, Einsparungen bei den belegungsabhängigen Kosten.
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	190,3	150,0	24,7	44,0	17,5	86,2	165,0	
2.5 Lebensmittel	98,0	100,0	24,4	25,1	23,8	73,3	100,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	61,6	62,0	5,5	6,1	27,6	39,2	61,9	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	84,2	85,0	0,0	4,4	4,3	8,7	83,0	
2.8 Fortbildung	29,4	30,0	9,2	4,9	5,5	19,6	30,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	42,1	41,3	12,6	8,2	6,9	27,7	38,1	
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	11,7	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	
2.11 Miete	95,5	95,5	27,9	21,9	21,8	71,6	94,7	
2.12 übrige Aufwendungen	459,7	52,0	8,8	9,4	18,2	36,4	52,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.472,9	1.026,8	188,6	200,1	226,2	614,9	1.122,2	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	109,6	102,5	21,7	21,2	28,0	70,9	98,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	17,6	12,5	1,2	2,1	1,7	5,0	7,0	
SUMME Abschreibungen	127,2	115,0	22,9	23,3	29,7	75,9	105,0	Änderung Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter, weniger Abschreibung, höherer Aufwand für Ersatzbeschaffung (Wirtschaftsbedarf)
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	86,7	74,1	0,0	6,2	0,0	6,2	74,1	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	6.127,0	5.673,1	1.150,3	1.214,7	1.251,8	3.616,8	5.768,7	
Bruttoergebnis	-58,6	0,0	199,9	226,1	185,4	611,4	-114,4	