



	Vorläufiger Jahresabschluss	Wirtschaftsplan	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose	Erläuterung
	2019	2020	per 1. Quartal	per 2. Quartal	per 3. Quartal	Quartalswerte	bis Ende des Jahres	
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Erträge								
1. Pflegesatzerlöse:	7.526,9	7.970,0	1.921,2	1.712,1	1.872,2	5.505,5	7.590,0	(Corona) - Verschiebung Eröffnung neues Angebot Diagnostikgruppe + veränderte Belegungssituation durch weniger Anfragen vor allem im 2. und 3. Quartal 2020 Personalkostenanteil des Entgelts ab 01.09.2020 Planwert: Tarifierhöhung 3% - tatsächlich 0% und "nur" Sonderzahlung
2. Umsatzerlöse								
2.1 Mieterträge	78,7	75,8	18,9	18,8	18,9	56,6	75,4	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	39,0	30,0	6,2	3,0	3,5	12,7	16,3	veränderte Belegungssituation, weniger Fachleistungsstunden
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	(Corona) nahezu keine Erträge aus Seminarraumvermietung
2.4 sonstige ordentliche Erträge	13,4	5,5	3,3	0,2	1,1	4,6	7,0	(Corona) keine Erträge aus Festen / hohe periodenfremde Erträge
Summe Umsatzerlöse	132,1	112,3	28,5	22,0	23,5	74,0	98,9	
3. Sonstige betriebliche Erträge								
3.1 Erträge aus Verpflegung	25,7	25,0	6,9	6,9	6,8	20,6	27,5	Anpassung der Sätze für Personalverpflegung
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	
3.4 Sonstige Erträge	115,2	75,0	0,4	2,9	0,7	4,0	66,3	weniger Einnahmen aus Spenden
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	16,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	Verschiebung von Baumaßnahmen + Corona bedingte Ausfälle
Summe sonstige betriebliche Erträge	159,6	104,3	7,3	9,7	7,6	24,6	133,6	
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	7.818,6	8.186,6	1.957,0	1.743,8	1.903,3	5.604,1	7.822,5	



	Vorläufiger Jahresabschluss	Wirtschaftsplan	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose	Erläuterung
	2019	2020	per 1. Quartal	per 2. Quartal	per 3. Quartal	Quartalswerte	bis Ende des Jahres	
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Aufwendungen								
1. Personalaufwand								
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	6.109,0	6.737,5	1.377,0	1.465,1	1.478,9	4.321,0	6.459,0	Planwert: Tariferhöhung 3% - tatsächlich 0% (Corona) neues Angebot (Diagnostikgruppe) startet später als geplant - dadurch weniger Personalkosten / Neubesetzung Stellen durch Übernahme BPR
1.2 Umlage Altersteilzeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	29,6	30,0	7,6	7,6	6,2	21,4	30,5	ab Sept. 2020 steigende PK für FSJ
Summe Personalkosten	6.178,6	6.767,5	1.384,6	1.472,7	1.485,1	4.342,4	6.489,5	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	146,9	160,0	22,3	17,1	37,4	76,8	124,0	(Corona / Belegung) deutlich weniger Aufwand als geplant / z.B. nahezu keine Ferienfreizeiten in 2020
2.2 Instandhaltung	100,3	100,0	8,1	7,9	3,0	19,0	285,0	Umbaumaßnahmen zur Schaffung von langfristigen Räumlichkeiten für neue Wohngruppe Am Jagdhaus
2.3 Wirtschaftsbedarf	195,4	202,0	34,4	31,8	48,4	114,6	190,3	(Corona) höherer Bedarf z.B. von Reinigungs- & Desinfektionsmitteln / dagegen geringe Aufwendungen z.B. im Bereich Haushaltsgeld
2.4 Energie	111,6	120,0	29,1	25,8	27,2	82,1	123,5	(Belegung), Ersatzbeschaffung & Dienstfahrten höhere Aufwendungen im Bereich Gas (gestiegener Verbrauch + Gaspreis-Anpassung)
2.5 Lebensmittel	118,6	125,0	29,7	28,4	27,7	85,8	117,5	
2.6 Abgaben und Versicherung	82,9	88,0	7,1	7,8	33,7	48,6	89,0	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	116,4	165,0	14,1	1,7	29,6	45,4	163,0	
2.8 Fortbildung	28,5	40,0	4,0	4,7	6,3	15,0	25,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	39,0	37,0	14,2	10,6	7,0	31,8	43,5	(Corona) Aufrüstung von technischer notwendiger Ausstattung / mehr Aufwendungen für Beratung
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	
2.11 Miete	156,7	155,5	48,7	37,4	26,2	112,3	154,8	Reduzierung der Nebenkostenabschläge in einem Mietobjekt
2.12 übrige Aufwendungen	110,0	80,0	10,5	11,2	9,4	31,1	64,0	(Corona) keine Feste - weniger Aufwendungen aus Spenden
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.217,1	1.283,5	222,2	184,4	256,0	662,6	1.390,6	
3. Abschreibungen								
3.1 Abschreibungen	80,5	91,0	17,7	18,5	21,2	57,4	91,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	7,1	9,0	0,0	0,0	2,2	2,2	9,0	
Summe Abschreibungen	87,6	100,0	17,7	18,5	23,4	59,6	100,0	
4. Zinsen	73,4	35,6	0,0	3,7	0,0	3,7	35,6	
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.556,7	8.186,6	1.624,5	1.679,3	1.764,5	5.068,3	8.015,7	
Bruttoergebnis	261,9	0,0	332,5	64,5	138,8	535,8	-193,3	Insgesamt wird ein Jahresergebnis von -193T€ prognostiziert