



	vorläufiger Jahresabschluss 2020 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2021 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
<b>Erträge</b>							
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>7.522,4</b>	<b>8.135,0</b>	<b>1.869,0</b>	<b>2.016,9</b>	<b>3.885,9</b>	<b>8.010,0</b>	geringere Auslastung als prognostiziert
<b>2. Umsatzerlöse</b>							
2.1 Mieterträge	75,4	78,5	18,9	18,8	37,7	79,6	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	22,3	20,0	8,9	6,6	15,5	25,0	höherer Anteil an Erträgen aus Fachleistungsstunden
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	9,5	6,5	1,0	0,9	1,9	9,0	höhere periodenfremde Erträge
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>107,3</b>	<b>105,5</b>	<b>28,8</b>	<b>26,2</b>	<b>55,0</b>	<b>113,6</b>	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>							
3.1 Erträge aus Verpflegung	27,3	27,5	7,0	6,9	13,9	27,5	
3.2 Zuschüsse	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	2,3	
3.4 Sonstige Erträge	58,0	65,5	0,2	0,2	0,4	65,5	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	66,4	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>156,1</b>	<b>97,8</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>14,3</b>	<b>97,8</b>	
<b>4. Zinsen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>5. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.785,8</b>	<b>8.338,3</b>	<b>1.905,0</b>	<b>2.050,2</b>	<b>3.955,2</b>	<b>8.221,4</b>	



	vorläufiger Jahresabschluss 2020 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2021 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
<b>Aufwendungen</b>							
<b>1. Personalaufwand</b>							
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	6.378,5	6.699,5	1.432,3	1.482,1	2.914,4	6.523,3	
1.2 Umlage Altersteilzeit	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	20,2	40,5	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>6.410,1</b>	<b>6.740,0</b>	<b>1.439,8</b>	<b>1.494,8</b>	<b>2.934,6</b>	<b>6.640,0</b>	Neubesetzung frei gewordener Stellen erfolgt mit gewisser zeitlicher Verzögerung
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>							
2.1 Betreuungsaufwand	114,1	191,0	31,1	42,9	74,0	191,0	
2.2 Instandhaltung	87,9	207,0	1,9	7,0	8,9	94,0	Umbaukosten 'Am Jagdhaus' werden aktiviert, daher geringere Instandhaltungsaufwendungen
2.3 Wirtschaftsbedarf	173,1	220,0	41,4	45,4	86,8	231,5	erhöhter Bedarf im Bereich Beschaffung
2.4 Energie	119,7	140,0	30,2	27,6	57,8	138,8	
2.5 Lebensmittel	115,1	125,0	28,2	29,2	57,4	125,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	86,8	89,8	7,5	7,5	15,0	91,2	Anpassung nach Grundabgabenbescheid
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	140,6	174,5	14,7	14,6	29,3	175,0	
2.8 Fortbildung	23,7	38,0	6,3	9,2	15,5	39,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	46,6	45,5	14,6	11,0	25,6	46,5	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,3	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
2.11 Miete	155,1	155,0	46,7	33,2	79,9	141,6	Contracting-Rate Heizungsumstellung verändert
2.12 übrige Aufwendungen	56,2	70,0	6,8	14,2	21,0	75,0	periodenfremde Aufwendungen (Grundabgaben & Wasser)
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>1.129,2</b>	<b>1.465,8</b>	<b>229,4</b>	<b>241,8</b>	<b>471,2</b>	<b>1.358,5</b>	
<b>3. Abschreibungen</b>							
3.1 Abschreibungen	89,2	90,0	15,9	15,9	31,8	90,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	5,6	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>94,7</b>	<b>100,0</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>31,8</b>	<b>100,0</b>	
<b>4. Zinsen</b>	<b>35,9</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>32,5</b>	
<b>5. Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.669,9</b>	<b>8.338,3</b>	<b>1.685,1</b>	<b>1.755,9</b>	<b>3.441,0</b>	<b>8.131,0</b>	
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>115,9</b>	<b>0,0</b>	<b>219,9</b>	<b>294,3</b>	<b>514,2</b>	<b>90,4</b>	Insgesamt wird ein Jahresergebnis von 90,4 T€ prognostiziert