



	Jahresabschluss 2020 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2021 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:	7.522,4	8.135,0	1.869,0	2.016,9	1.981,1	1.945,7	7.812,7	7.812,7	niedrigerer Auslastung als pronostiziert, weniger Anfragen und Einschränkungen von Neuaufnahmen durch Corona/ Quarantänen
2. Umsatzerlöse									
2.1 Mieterträge	75,4	78,5	18,9	18,8	22,2	20,8	80,7	80,7	Mieterhöhung + Anpassung der Nebenkosten
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	22,3	20,0	8,9	6,6	-10,0	-0,3	5,2	5,2	geringere Erträge aus Fachleistungsstunden
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	9,5	6,5	1,0	0,9	5,7	4,9	12,5	8,5	höhere periodenfremde Erträge
Summe Umsatzerlöse	107,3	105,5	28,8	26,2	18,0	25,4	98,4	94,4	
3. Sonstige betriebliche Erträge									
3.1 Erträge aus Verpflegung	27,3	27,5	7,0	6,9	6,9	7,5	28,3	28,3	
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	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	0,0	0,0	2,3	
3.4 Sonstige Erträge	58,0	65,5	0,2	0,2	0,3	1,3	2,0	43,1	weniger Erträge aus Spenden
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	66,4	2,5	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1	22,1	Verschiebung von Baumaßnahmen / coronabedingte Ausfälle
Summe sonstige betriebliche Erträge	156,1	97,8	7,2	7,1	7,2	30,8	52,3	95,8	
4. Zinsen	0,0	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	0,0	
Summe Erträge	7.785,8	8.338,3	1.905,0	2.050,2	2.006,4	2.001,9	7.963,5	8.002,9	



	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose	Erläuterung
	2020	2021	per 1. Quartal	per 2. Quartal	per 3. Quartal	per 4. Quartal	Quartalswerte	bis Ende des Jahres	
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Aufwendungen									
1. Personalaufwand									
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	6.378,5	6.699,5	1.432,3	1.482,1	1.515,2	1.880,6	6.310,2	6.556,0	
1.2 Umlage Altersteilzeit	0,0	0,0	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	9,9	11,3	41,4	41,5	
Summe Personalkosten	6.410,1	6.740,0	1.439,8	1.494,8	1.525,1	1.891,9	6.351,6	6.597,5	Neubesetzung frei gewordener Stellen erfolgt mit zeitlicher Verzögerung, geringere Zuführung zur Pensionsrückstellung
2. Bezogene Leistungen von Dritten									
2.1 Betreuungsaufwand	114,1	191,0	31,1	42,9	33,2	35,8	143,0	149,4	weniger Aufwand als geplant / belegungsabhängige Kosten entsprechend der Belegung niedriger / z.B. deutlich reduzierte Ferienfreizeiten und Fahrgelder in 2021
2.2 Instandhaltung	87,9	207,0	1,9	7,0	11,1	27,4	47,4	71,7	Umbaukosten 'Am Jagdhaus' werden aktiviert, daher geringere Instandhaltungsaufwendungen
2.3 Wirtschaftsbedarf	173,1	220,0	41,4	45,4	47,2	53,8	187,8	198,1	Maßnahmen für Beschaffungen coronabedingt verschoben , coronabedingt weniger ext. Reinigungskräfte
2.4 Energie	119,7	140,0	30,2	27,6	34,4	32,1	124,3	132,8	
2.5 Lebensmittel	115,1	125,0	28,2	29,2	29,3	31,0	117,7	117,7	belegungsabhängig geringere Kosten
2.6 Abgaben und Versicherung	86,8	89,8	7,5	7,5	36,4	34,9	86,3	87,6	Anpassung nach Grundabgabenbescheid
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	140,6	174,5	14,7	14,6	14,7	72,6	116,6	155,0	überwiegend geringere fallabhängige Kosten
2.8 Fortbildung	23,7	38,0	6,3	9,2	8,6	10,6	34,7	34,7	coronabedingt reduziertes Fortbildungsangebot
2.9 Verwaltungsbedarf	46,6	45,5	14,6	11,0	6,2	6,1	37,9	37,9	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,3	10,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	10,0	
2.11 Miete	155,1	155,0	46,7	33,2	32,8	23,2	135,9	142,6	Contracting-Rate Heizungsumstellung verändert
2.12 übrige Aufwendungen	56,2	70,0	6,8	14,2	10,3	19,8	51,1	52,3	keine Aufwendungen für Feste in 2021 / weniger Aufwendungen aus Spenden / periodenfremde Aufwendungen erhöht
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.129,2	1.465,8	229,4	241,8	264,2	348,7	1.084,1	1.189,9	
3. Abschreibungen									
3.1 Abschreibungen	89,2	90,0	15,9	15,9	22,1	-53,9	0,0	80,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	5,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
Summe Abschreibungen	94,7	100,0	15,9	15,9	22,1	-53,9	0,0	81,5	
4. Zinsen	35,9	32,5	0,0	3,4	0,0	15,1	18,5	32,3	
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.669,9	8.338,3	1.685,1	1.755,9	1.811,4	2.201,8	7.454,2	7.901,2	
Bruttoergebnis	115,9	0,0	219,9	294,3	195,0	-199,9	509,3	101,7	