



	vorläufiger Jahresabschluss 2022 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2023 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Erträge						
1. Pflegesatzerlöse:	8.277,0	9.150,0	2.225,1	2.225,1	9.150,0	- gute Auslastung - Tarifierhöhung liegt leicht unter den kalkulierten 5 % , somit geringere Entgeltsätze als prognostiziert --> insgesamt Erlöse in Höhe des Planwertes
2. Umsatzerlöse						
2.1 Mieterträge	83,0	87,0	20,8	20,8	87,0	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	1,5	2,0	9,7	9,7	31,0	- Bewilligung von Fachleistungsstunden für eine halbes Jahr zwecks intensiver Betreuungsleistungen für Bewohner*in
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,5	1,0	0,0	0,0	1,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	6,5	10,0	0,0	0,0	10,0	
Summe Umsatzerlöse	92,5	100,0	30,5	30,5	129,0	
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1 Erträge aus Verpflegung	29,5	32,0	7,7	7,7	32,0	
3.2 Zuschüsse	6,5	20,0	0,0	0,0	20,0	
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	5,0	4,0	0,0	0,0	4,0	
3.4 Sonstige Erträge	63,0	75,0	1,1	1,1	75,0	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	44,5	4,0	0,0	0,0	4,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	148,5	135,0	8,8	8,8	135,0	
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	- Verzinsung Sonderhaushalt führt zu Zinserlös
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erträge	8.518,0	9.385,0	2.264,4	2.264,4	9.415,0	



	vorläufiger Jahresabschluss 2022 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2023 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Aufwendungen						
1. Personalaufwand						
1.1 Beamte und TVöD Beschäftigte	6.925,0	7.595,0	1.556,3	1.556,3	7.655,0	zusätzliche Personalkosten auf Grund von
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	40,0	35,0	7,4	7,4	35,0	- FestEinstellung von Reinigungskräften
Summe Personalkosten	6.965,0	7.630,0	1.563,7	1.563,7	7.690,0	- Ausbildungsoffensive; zusätzliche Einstellung von Auszubildenden
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	171,5	210,0	29,6	29,6	208,5	- bewusste Redzierung von Maßnahmen; Verschiebung in Bereich
2.2 Instandhaltung	57,5	165,0	5,4	5,4	150,0	Wirtschaftsbedarf (Ersatzbeschaffung)
2.3 Wirtschaftsbedarf	254,0	253,0	42,9	42,9	247,5	- deutlich reduzierte Ausgaben für ext. Reinigungskräfte
2.4 Energie	160,0	190,0	27,3	27,3	187,0	- erhöhte Ausgaben für Ersatzbeschaffungen
2.5 Lebensmittel	138,5	160,0	39,8	39,8	180,0	- allgemeine Preissteigerungen
2.6 Abgaben und Versicherung	87,0	96,5	7,7	7,7	93,5	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	163,0	183,5	15,6	15,6	180,0	
2.8 Fortbildung	41,0	45,0	3,9	3,9	45,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	41,5	47,0	15,3	15,3	47,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,5	10,0	0,0	0,0	12,0	
2.11 Miete	150,0	143,0	42,2	42,2	149,5	
2.12 übrige Aufwendungen	64,5	80,0	9,0	9,0	77,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.340,0	1.583,0	238,7	238,7	1.577,0	
3. Abschreibungen	80,0	120,0	0,0	0,0	105,0	- reduziert zum Plan, da sich die Fertigstellung des Umbaus und somit Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten verzögert
4. Zinsen	29,0	52,0	3,3	3,3	43,0	- Zeitpunkte der Zinszahlungen für neues Darlehen sorgen für reduzierten Zinsaufwand in 2023
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	8.414,0	9.385,0	1.805,7	1.805,7	9.415,0	
Bruttoergebnis	104,0	0,0	458,7	458,7	0,0	