



	vorläufiger Jahresabschluss	Wirtschaftsplan	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose	Erläuterung
	2022	2023	per 1. Quartal	per 2. Quartal	Quartalswerte	bis Ende des Jahres	
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Erträge							
1. Pflegesatzerlöse:	8.277,0	9.150,0	2.225,1	2.279,2	4.504,3	9.300,0	- leicht über dem Planwert liegende Auslastung sorgt für höhere Pflegesatzerlöse
2. Umsatzerlöse							
2.1 Mieterträge	83,0	87,0	20,8	20,8	41,6	87,0	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	1,5	2,0	9,7	17,0	26,7	35,5	- Bewilligung von Fachleistungsstunden für eine halbes Jahr zwecks intensiver Betreuungsleistungen für Bewohner*in - gessteigerte Nachfrage nach Zusatzleistungen
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	6,5	10,0	0,0	0,3	0,3	10,0	
Summe Umsatzerlöse	92,5	100,0	30,5	38,1	68,6	134,5	
3. Sonstige betriebliche Erträge							
3.1 Erträge aus Verpflegung	29,5	32,0	7,7	7,8	15,5	32,0	
3.2 Zuschüsse	6,5	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	5,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
3.4 Sonstige Erträge	63,0	75,0	1,1	0,1	1,2	75,0	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	44,5	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	148,5	135,0	8,8	7,9	16,7	135,0	
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	- Verzinsung Sonderhaushalt: positiver Zinssatz ab dem 01.07.2023 führt zu geringen Zinserlösen
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erträge	8.518,0	9.385,0	2.264,4	2.325,2	4.589,6	9.570,0	



	vorläufiger Jahresabschluss 2022 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2023 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
Aufwendungen							
1. Personalaufwand							
1.1 Beamte und TVöD Beschäftigte	6.925,0	7.595,0	1.556,3	1.772,3	3.328,6	7.785,0	zusätzliche Personalkosten auf Grund von - Einstellungen zusätzlicher Erzieher*innen (Anpassung Stellenschlüssel in den Inobhuhnahmegruppen) - Festeinstellung von Reinigungskräften - Ausbildungsinitiative; zusätzliche Einstellung von Auszubildenden
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	40,0	35,0	7,4	5,1	12,5	35,0	
Summe Personalkosten	6.965,0	7.630,0	1.563,7	1.777,4	3.341,1	7.820,0	
2. Bezogene Leistungen von Dritten							
2.1 Betreuungsaufwand	171,5	210,0	29,6	58,5	88,1	212,0	- allgemeine Preissteigerungen & bessere Auslastung - Fortbildungsreihe 'Gewaltprävention' & höherer Supervisionsbedarf
2.2 Instandhaltung	57,5	165,0	5,4	4,6	10,0	165,0	
2.3 Wirtschaftsbedarf	254,0	253,0	42,9	46,9	89,8	252,5	
2.4 Energie	160,0	190,0	27,3	47,6	74,9	190,0	
2.5 Lebensmittel	138,5	160,0	39,8	40,3	80,1	180,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	87,0	96,5	7,7	8,3	16,0	93,5	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	163,0	183,5	15,6	15,5	31,1	177,5	
2.8 Fortbildung	41,0	45,0	3,9	4,4	8,3	50,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	41,5	47,0	15,3	8,3	23,6	48,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,5	10,0	0,0	0,0	0,0	12,0	
2.11 Miete	150,0	143,0	42,2	32,8	75,0	149,5	
2.12 übrige Aufwendungen	64,5	80,0	9,0	17,7	26,7	77,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.340,0	1.583,0	238,7	285,0	523,7	1.607,0	
3. Abschreibungen	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	100,0	- 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	2,5	5,8	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	0,0	
Summe Aufwendungen	8.414,0	9.385,0	1.805,7	2.064,9	3.870,6	9.570,0	
Bruttoergebnis	104,0	0,0	458,7	260,3	719,0	0,0	