



	vorläufiger Jahresabschluss 2022 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2023 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 3. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
<b>Erträge</b>								
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>8.276,6</b>	<b>9.150,0</b>	<b>2.225,1</b>	<b>2.279,2</b>	<b>2.290,5</b>	<b>6.794,8</b>	<b>9.750,0</b>	- über dem Planwert liegende Auslastung sowie Anpassung der Entgeltsätze sorgen für höhere Pflegesatzerlöse
<b>2. Umsatzerlöse</b>								
2.1 Mieterträge	83,2	87,0	20,8	20,8	20,8	62,4	90,0	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	1,2	2,0	9,7	17,0	9,2	35,9	40,5	- Bewilligung von Fachleistungsstunden zwecks intensiver Betreuungsleistungen für Bewohner*in - gesteigerte Nachfrage nach Zusatzleistungen
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,4	1,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,5	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	6,5	10,0	0,0	0,3	13,1	13,4	23,0	- Zuschuss Personalkosten 2022 - Nebenkosten-Anpassung Vermietung KITA (rückwirkend für 2022)
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>92,3</b>	<b>100,0</b>	<b>30,5</b>	<b>38,1</b>	<b>43,7</b>	<b>112,3</b>	<b>155,0</b>	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>								
3.1 Erträge aus Verpflegung	29,6	32,0	7,7	7,8	8,1	23,6	32,0	
3.2 Zuschüsse	0,0	20,0	0,0	0,0	11,1	11,1	39,0	- Zuschuss Personalkosten 2023 inkl. 16i-Stellen
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	5,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
3.4 Sonstige Erträge	65,0	75,0	1,1	0,1	0,0	1,2	52,0	- weniger Spendenaufwand = weniger Spendenertrag
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	44,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>144,0</b>	<b>135,0</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>19,2</b>	<b>35,9</b>	<b>140,5</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>0,5</b>	- Verzinsung Sonderhaushalt: positiver Zinssatz ab dem 01.07.2023 führt zu geringen Zinserlösen
<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>0,0</b>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.512,9</b>	<b>9.385,0</b>	<b>2.264,4</b>	<b>2.325,2</b>	<b>2.353,4</b>	<b>6.943,0</b>	<b>10.046,0</b>	



	vorläufiger Jahresabschluss 2022 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2023 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 2. Quartal Tausend-Euro	Ist-Werte per 3. 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	7.095,9	7.595,0	1.556,3	1.772,3	1.762,3	5.090,9	7.665,0	zusätzliche Personalkosten auf Grund von - Einstellungen zusätzlicher Erzieher*innen (Anpassung Stellenschlüssel in den Inobhutnahmegruppen) - Festeinstellung von Reinigungskräften - Ausbildungs offensive; zusätzliche Einstellung von Auszubildenden
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	39,9	35,0	7,4	5,1	4,8	17,3	35,0	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>7.135,7</b>	<b>7.630,0</b>	<b>1.563,7</b>	<b>1.777,4</b>	<b>1.767,2</b>	<b>5.108,3</b>	<b>7.700,0</b>	
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>								
2.1 Betreuungsaufwand	171,3	210,0	29,6	58,5	47,0	135,1	222,0	- allgemeine Preissteigerungen & bessere Auslastung
2.2 Instandhaltung	72,1	165,0	5,4	4,6	7,6	17,6	235,0	- notwendige Einzäunung Außengelände / Sanierung Bäder
2.3 Wirtschaftsbedarf	254,4	253,0	42,9	46,9	41,2	131,0	284,5	- höherer Wirtschaftsbedarf, insb. auf Grund der erfolgten 3 Umzüge
2.4 Energie	151,6	190,0	27,3	47,6	26,6	101,5	173,0	
2.5 Lebensmittel	138,6	160,0	39,8	40,3	39,6	119,7	180,0	- allgemeine Preissteigerungen & bessere Auslastung
2.6 Abgaben und Versicherung	87,0	96,5	7,7	8,3	57,8	73,8	93,0	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	164,1	183,5	15,6	15,5	16,7	47,8	175,0	
2.8 Fortbildung	41,0	45,0	3,9	4,4	13,0	21,3	50,0	- Fortbildungsreihe 'Gewaltprävention' & höherer Supervisionsbedarf
2.9 Verwaltungsbedarf	42,4	47,0	15,3	8,3	4,8	28,4	46,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	
2.11 Miete	150,1	143,0	42,2	32,8	32,5	107,5	149,5	
2.12 übrige Aufwendungen	66,0	80,0	9,0	17,7	13,2	39,9	58,0	
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>1.350,0</b>	<b>1.583,0</b>	<b>238,7</b>	<b>285,0</b>	<b>299,9</b>	<b>823,6</b>	<b>1.678,0</b>	
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>77,7</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	- reduziert zum Plan, da sich die Fertigstellung des Umbaus und somit Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten verzögert
<b>4. Zinsen</b>	<b>28,7</b>	<b>52,0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>7,1</b>	<b>12,9</b>	<b>43,0</b>	- Zeitpunkte der Zinszahlungen für neues Darlehen sorgen für reduzierten Zinsaufwand in 2023
<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>0,0</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.592,1</b>	<b>9.385,0</b>	<b>1.805,7</b>	<b>2.064,9</b>	<b>2.074,2</b>	<b>5.944,8</b>	<b>9.521,0</b>	
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>-79,2</b>	<b>0,0</b>	<b>458,7</b>	<b>260,3</b>	<b>279,2</b>	<b>998,2</b>	<b>525,0</b>	