



	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose	Erläuterung
	2022	2023	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	
<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>3.092,7</b>	<b>9.887,5</b>	<b>9.887,5</b>	- deutlich gesteigerte Auslastung im Verlauf des Jahres, 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	27,8	90,2	90,2	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	1,2	2,0	9,7	17,0	9,2	26,9	62,8	62,8	- 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	1,1	1,7	1,7	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	6,5	10,0	0,0	0,3	13,1	12,1	25,5	25,5	- 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>67,8</b>	<b>180,1</b>	<b>180,1</b>	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>									
3.1 Erträge aus Verpflegung	29,6	32,0	7,7	7,8	8,1	8,5	32,1	32,1	
3.2 Zuschüsse	0,0	20,0	0,0	0,0	11,1	16,6	27,7	27,7	- Zuschuss Personalkosten 2023 inkl. 16i-Stellen
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	5,1	4,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	
3.4 Sonstige Erträge	65,0	75,0	1,1	0,1	0,0	58,6	59,8	59,8	- weniger Spendenaufwand = weniger Spendenertrag
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	44,3	4,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8	27,8	- für nicht in Anspruch genommener Regenerationstage für 2022 - für Nebenkosten 2022 - für Strom und Gas aufgrund geringeren Verbrauchs
<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>115,0</b>	<b>150,9</b>	<b>150,9</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>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	- Verzinsung Sonderhaushalt: positiver Zinssatz seit 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>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>3.280,9</b>	<b>10.223,9</b>	<b>10.223,9</b>	



	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Kumulierte	Prognose	Erläuterung
	2022	2023	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	
<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	2.367,2	7.458,1	7.568,3	- reduzierte Personalkosten auf Grund von temporär vakanten Stellen
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	39,9	35,0	7,4	5,1	4,8	16,3	33,6	33,6	-
<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>2.383,4</b>	<b>7.491,7</b>	<b>7.601,9</b>	geringere Rückstellungen oder Entnahmen für Pension, Urlaub, Überstunden und Regenerationstage
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>									
2.1 Betreuungsaufwand	171,3	210,0	29,6	58,5	47,0	78,7	213,8	213,8	- allgemeine Preissteigerungen und höhere Auslastung
2.2 Instandhaltung	72,1	165,0	5,4	4,6	7,6	254,5	272,1	272,1	- notwendige Einzäunung Außengelände / Sanierung Bäder - allg. Preissteigerungen
2.3 Wirtschaftsbedarf	254,4	253,0	42,9	46,9	41,2	137,6	268,6	268,6	- höherer Wirtschaftsbedarf, insb. auf Grund der erfolgten drei Umzüge
2.4 Energie	151,6	190,0	27,3	47,6	26,6	63,9	165,4	165,4	- Aufwand für Heizung durch Energiesparmaßnahmen geringer als prognostiziert
2.5 Lebensmittel	138,6	160,0	39,8	40,3	39,6	48,2	167,9	167,9	- allgemeine Preissteigerungen und höhere Auslastung
2.6 Abgaben und Versicherung	87,0	96,5	7,7	8,3	57,8	17,1	90,9	90,9	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	164,1	183,5	15,6	15,5	16,7	103,9	151,7	151,7	- geringere Inanspruchnahme von Leistungen des AMD und des Rechtsamtes
2.8 Fortbildung	41,0	45,0	3,9	4,4	13,0	15,5	36,8	38,8	- Fortbildungsreihe 'Gewaltprävention' wird in 2024 fortgesetzt
2.9 Verwaltungsbedarf	42,4	47,0	15,3	8,3	4,8	12,9	41,3	41,3	
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	11,3	10,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	
2.11 Miete	150,1	143,0	42,2	32,8	32,5	41,3	148,8	148,8	
2.12 übrige Aufwendungen	66,0	80,0	9,0	17,7	13,2	16,2	56,1	56,1	
<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>802,8</b>	<b>1.626,4</b>	<b>1.628,4</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>103,4</b>	<b>103,4</b>	<b>116,1</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>32,0</b>	<b>44,9</b>	<b>44,9</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>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>3.321,5</b>	<b>9.266,3</b>	<b>9.391,2</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>-40,6</b>	<b>957,6</b>	<b>832,7</b>	