

	Ist 2009	Wirtschaftsplan 2010	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 2. Quartal	Ist-Werte per 3. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
<b>Erträge</b>								
<b>1. Pflegesatzerlöse:</b>	<b>5.140,6</b>	<b>5.225,0</b>	<b>1.334,9</b>	<b>1.376,0</b>	<b>1.317,4</b>	<b>4.028,3</b>	<b>5.340,0</b>	Überplanmäßig gute Auslastung in den ersten beiden Quartalen
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>								
2.1 Mieterträge	87,8	130,9	22,2	22,2	22,1	66,5	86,6	Die Verpachtung eines Objektes findet im Jahr 2010 nicht statt
2.2 Erträge aus Verpflegung	18,6	16,5	4,6	4,8	4,9	14,3	18,8	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,8	1,5	0,7	0,0	0,7	1,4	2,0	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	17,3	18,0	5,7	5,2	7,2	18,1	21,0	
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Zuschüsse	2,9	3,3	0,8	0,0	1,0	1,8	3,7	
2.7 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	110,4	89,5	13,5	22,6	8,5	44,6	75,0	
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>246,6</b>	<b>262,0</b>	<b>47,5</b>	<b>54,8</b>	<b>44,4</b>	<b>146,7</b>	<b>229,6</b>	Voraussichtliche Reste aus Instandhaltungsrückstellungen und kleinere Restbeträge aus sonstigen Rückstellungen
<b>3. Zinsen</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	EONIA-Zinssatz weiter gesunken
<b>4. Außerordentliche Erlöse</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 Erlöse</b>	<b>5.394,2</b>	<b>5.494,0</b>	<b>1.383,2</b>	<b>1.431,7</b>	<b>1.363,1</b>	<b>4.178,0</b>	<b>5.573,6</b>	

	Ist 2009	Wirtschaftsplan 2010	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 2. Quartal	Ist-Werte per 3. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	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	4.094,4	4.220,0	954,5	879,9	911,5	2.745,9	4.013,6	Die Veränderungen durch die Überleitung in den TVÖD-SuE sind weniger gravierend als bei der Wirtschaftsplanung bekannt war.
1.2 Umlage Altersteilzeit	69,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	
1.3 Zivildienstleistende / Soziales Jahr	27,7	32,2	7,5	5,9	5,8	19,2	29,8	In den Sommerferien keine Beschäftigung von jungen Frauen im Sozialen Jahr
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>4.191,7</b>	<b>4.322,2</b>	<b>962,0</b>	<b>885,8</b>	<b>917,3</b>	<b>2.765,1</b>	<b>4.113,4</b>	
<b>2. Bezogene Leistungen von Dritten</b>								
2.1 Betreuungsaufwand	107,3	111,0	19,0	30,1	27,3	76,4	106,5	
2.2 Instandhaltung	135,8	90,0	10,5	15,5	12,4	38,4	170,0	Teilweise Überschreitung von Baumaßnahmen aus Instandhaltungsrückstellung
2.3 Wirtschaftsbedarf	126,0	142,6	29,2	37,7	41,6	108,5	167,9	Höherer Bedarf für die Vergabe von externen Leistungen
2.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	124,5	143,0	0,0	0,0	106,0	106,0	149,0	Heizölpreise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen
2.5 Lebensmittel	94,7	97,0	23,0	22,9	21,9	67,8	97,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	62,1	64,3	4,4	4,4	30,2	39,0	65,3	Höhere Grundabgaben lt. Grundabgabenbescheid
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	77,4	78,5	4,8	5,4	0,0	10,2	83,5	Höhere Kosten für I&K sowie für Elektrogeräteprüfungen durch einen städt. Betrieb
2.8 Fortbildung	26,7	30,0	5,0	5,7	7,2	17,9	30,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	39,4	46,0	0,0	0,0	28,6	28,6	46,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	12,2	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	
2.11 Miete	89,1	90,9	28,0	22,1	21,8	71,9	94,3	
2.12 übrige Aufwendungen	59,4	72,7	10,2	23,6	-1,4	32,4	60,5	
<b>Summe bezogene Leistungen von Dritten</b>	<b>954,6</b>	<b>977,5</b>	<b>134,1</b>	<b>167,4</b>	<b>295,6</b>	<b>597,1</b>	<b>1.081,5</b>	
<b>3. Abschreibungen</b>								
3.1 Abschreibungen	106,8	105,0	21,8	26,5	27,2	75,5	105,5	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	18,0	20,0	3,6	3,7	6,4	13,7	19,5	
<b>SUMME Abschreibungen</b>	<b>124,8</b>	<b>125,0</b>	<b>25,4</b>	<b>30,2</b>	<b>33,6</b>	<b>89,2</b>	<b>125,0</b>	
<b>4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>324,2</b>	Wertberichtigung für Gebäude. Voraussichtlicher Kaufpreis liegt unter dem Buchwert.
<b>5. Zinsen</b>	<b>72,4</b>	<b>69,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>69,3</b>	
<b>6. 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>5.348,2</b>	<b>5.494,0</b>	<b>1.121,5</b>	<b>1.090,8</b>	<b>1.246,5</b>	<b>3.458,8</b>	<b>5.713,4</b>	
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>261,7</b>	<b>340,9</b>	<b>116,6</b>	<b>719,2</b>	<b>-139,8</b>	