

	Vorläufiger Jahresabschluss 2016	Wirtschaftsplan 2017	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 2. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Erträge							
1. Pflegesatzerlöse:	6.343,0	7.100,0	1.664,6	1.690,6	3.355,2	7.300,0	Neue Entgelte, Erhöhung Betreuungsschlüssel, hier Vorschlag Entgeltsatz des Jugendamtes
2. Sonstige betriebliche Erträge							
2.1 Mieterträge	74,0	68,9	18,5	18,0	36,5	69,8	
2.2 Erträge aus Verpflegung	20,8	22,0	5,7	5,6	11,3	23,5	
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	5,3	1,0	0,2	0,4	0,6	1,0	
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	21,3	20,0	3,4	5,6	9,0	17,0	
2.5 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6 Erträge aus Auflösung Sonderposten	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	86,0	75,0	12,7	18,0	30,7	75,0	
2.8 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	132,9	1,0	0,0	0,0	0,0	52,6	Auflösung ATZ Rückstellung 2014
Summe sonstige betriebliche Erträge	342,6	190,2	40,5	47,6	88,1	241,2	
3. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Außerordentliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erlöse	6.685,6	7.290,2	1.705,1	1.738,2	3.443,3	7.541,2	

	Vorläufiger Jahresabschluss 2016	Wirtschaftsplan 2017	Ist-Werte per 1. Quartal	Ist-Werte per 2. Quartal	Kumulierte Quartalswerte	Prognose bis Ende des Jahres	Erläuterung
	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	Tausend Euro	Tausend-Euro	Tausend-Euro	
Aufwendungen							
1. Personalaufwand							
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	5.097,8	5.804,0	1.229,1	1.300,2	2.529,3	5.839,3	mehr Personal, da Erhöhung Betreuungsschlüssel im Entgelt
1.2 Umlage Altersteilzeit	65,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	24,8	33,6	8,0	8,0	16,0	30,1	
Summe Personalkosten	5.187,6	5.897,6	1.237,1	1.308,2	2.545,3	5.929,4	
2. Bezogene Leistungen von Dritten							
2.1 Betreuungsaufwand	119,0	118,5	17,7	42,4	60,1	143,0	
2.2 Instandhaltung	184,1	150,0	5,7	15,4	21,1	370,0	Dach, Lüftung
2.3 Wirtschaftsbedarf	172,1	173,0	46,0	49,4	95,4	233,0	Reinigung durch Externe
2.4 Energie	105,1	125,0	23,5	32,4	55,9	120,0	Kosten im neuen Objekt teilweise in Nebenkosten enthalten
2.5 Lebensmittel	102,9	120,0	28,3	29,3	57,6	120,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	77,7	85,0	6,9	6,8	13,7	86,3	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	95,4	97,0	0,0	5,8	5,8	100,0	
2.8 Fortbildung	30,4	30,0	3,7	14,3	18,0	35,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	42,0	49,3	13,9	10,4	24,3	55,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,2	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5	
2.11 Miete	116,4	174,7	46,8	40,2	87,0	170,5	zusätzliches Objekt, neue Nebenkosten incl. Heizkosten
2.12 übrige Aufwendungen	65,6	68,0	12,5	12,2	24,7	69,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.120,9	1.202,0	205,0	258,6	463,6	1.513,3	
3. Abschreibungen							
3.1 Abschreibungen	113,8	115,0	26,2	28,2	54,4	120,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	6,9	5,0	1,0	1,8	2,8	5,0	
SUMME Abschreibungen	120,7	120,0	27,2	30,0	57,2	125,0	
4. Aufwand aus Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Zinsen	72,1	70,6	0,0	4,4	4,4	70,6	
6. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	6.501,3	7.290,2	1.469,3	1.601,2	3.070,5	7.638,3	
Bruttoergebnis	184,3	0,0	235,8	137,0	372,8	-97,1	