



	vorläufiger Jahresabschluss 2020 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2021 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Erträge						
1. Pflegesatzerlöse:	7.522,4	8.135,0	1.869,0	1.869,0	8.020,0	geringere Auslatung als pronostiziert
2. Umsatzerlöse						
2.1 Mieterträge	75,4	78,5	18,9	18,9	78,5	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	22,3	20,0	8,9	8,9	22,1	höherer Anteil an Erträgen aus Fachleistungsstunden
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,1	0,5	0,0	0,0	0,5	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	9,5	6,5	1,0	1,0	6,5	
Summe Umsatzerlöse	107,3	105,5	28,8	28,8	107,6	
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1 Erträge aus Verpflegung	27,3	27,5	7,0	7,0	27,5	
3.2 Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	4,3	2,3	0,0	0,0	2,3	
3.4 Sonstige Erträge	58,0	65,5	0,2	0,2	65,5	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	66,4	2,5	0,0	0,0	2,5	
Summe sonstige betriebliche Erträge	156,1	97,8	7,2	7,2	97,8	
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erträge	7.785,8	8.338,3	1.905,0	1.905,0	8.225,4	



	vorläufiger Jahresabschluss 2020 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2021 Tausend-Euro	Ist-Werte per 1. Quartal Tausend-Euro	Kumulierte Quartalswerte Tausend-Euro	Prognose bis Ende des Jahres Tausend-Euro	Erläuterung
Aufwendungen						
1. Personalaufwand						
1.1 Beamte und TVÖD-Beschäftigte	6.377,7	6.699,5	1.377,0	1.377,0	6.699,5	
1.2 Umlage Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3 BFD / Soziales Jahr	31,6	40,5	7,6	7,6	40,5	
Summe Personalkosten	6.409,2	6.740,0	1.384,6	1.384,6	6.740,0	
2. Bezogene Leistungen von Dritten						
2.1 Betreuungsaufwand	114,1	191,0	22,3	22,3	191,0	
2.2 Instandhaltung	87,9	207,0	8,1	8,1	91,0	Umbaukosten 'Am Jagdhaus' werden aktiviert, daher geringere Instandhaltungsaufwendungen
2.3 Wirtschaftsbedarf	173,1	220,0	34,4	34,4	231,0	erhöhter Bedarf im Bereich Beschaffung
2.4 Energie	119,7	140,0	29,1	29,1	140,0	
2.5 Lebensmittel	115,1	125,0	29,7	29,7	125,0	
2.6 Abgaben und Versicherung	86,0	89,8	7,1	7,1	91,2	Anpassung nach Grundabgabenbescheid
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	140,6	174,5	14,1	14,1	175,5	
2.8 Fortbildung	23,7	38,0	4,0	4,0	38,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	46,6	45,5	14,2	14,2	45,5	
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	10,3	10,0	0,0	0,0	10,0	
2.11 Miete	155,1	155,0	48,7	48,7	141,7	Contracting-Rate Heizungsumstellung verändert
2.12 übrige Aufwendungen	56,2	70,0	10,5	10,5	73,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.128,5	1.465,8	222,2	222,2	1.352,9	
3. Abschreibungen						
3.1 Abschreibungen	88,9	90,0	17,7	17,7	90,0	
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	5,6	10,0	0,0	0,0	10,0	
Summe Abschreibungen	94,4	100,0	17,7	17,7	100,0	
4. Zinsen	35,9	32,5	0,0	0,0	32,5	
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.668,0	8.338,3	1.624,5	1.624,5	8.225,4	
Bruttoergebnis	117,8	0,0	280,5	280,5	0,0	