



	vorläufiger Jahresabschluss 2021 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2022 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
Erträge								
1. Pflegesatzerlöse:	7.812,0	8.265,0	1.823,5	2.027,0	2.070,3	5.920,8	8.250,0	Erhöhte Entgeltsätze ab 01.07.2022 führen zu zusätzlichen Erträgen; dagegen reduzierte Erträge bedingt durch niedrige Auslastung; insbesondere Zusammenlegung der beiden Mutter/Vater-Kind-Gruppen in den Monaten Januar + Februar 2022
2. Umsatzerlöse								
2.1 Mieterträge	80,7	83,2	20,8	20,8	20,8	62,4	83,5	
2.2 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	5,2	10,0	0,0	0,5	0,4	0,9	1,5	Nachfrage nach Zusatzleistungen rückgängig; kaum Erträge aus Fachleistungsstunden
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	0,0	1,0	0,0	0,2	1,2	1,4	1,5	
2.4 sonstige ordentliche Erträge	7,4	10,0	0,1	2,4	2,1	4,6	5,5	corona-bedingt keine Feste in 2022 = keine Erträge
Summe Umsatzerlöse	93,3	104,2	20,9	23,9	24,4	69,2	92,0	
3. Sonstige betriebliche Erträge								
3.1 Erträge aus Verpflegung	28,3	28,5	7,5	7,3	7,3	22,1	30,0	
3.2 Zuschüsse	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	Zuschüsse der Rentenversicherung verringern sich; analog dazu verringerte Personalkosten
3.3 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,0	3,3	0,0	2,1	0,0	2,1	5,0	
3.4 Sonstige Erträge	49,2	65,5	7,3	-3,1	2,8	7,0	63,5	
3.5 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	22,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	Verschiebung sowie coronabedingte Ausfälle verschiedener Maßnahmen; zusätzlich sind Rückstellungen aus dem Jahr 2015 in 2022 aufzulösen
Summe sonstige betriebliche Erträge	102,6	115,8	14,8	6,3	10,1	31,2	145,0	
4. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erträge	8.007,9	8.485,0	1.859,2	2.057,2	2.104,8	6.021,2	8.487,0	



	vorläufiger Jahresabschluss 2021 Tausend-Euro	Wirtschaftsplan 2022 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
Aufwendungen								
1. Personalaufwand								
1.1 Beamte und TVöD-Beschäftigte	6.530,7	6.849,0	1.422,0	979,7	2.036,1	4.437,8	6.960,0	Personalaufwand insg. erhöht auf Grund - der Tarifierhöhung im TVöD SuE ab dem 01.07.2022 - der Bildung von Rückstellungen für die eingeführten Regenerationsatze - höhere Personalkostenrückstellungen
1.2 Freiwilliges Soziales Jahr	41,5	46,0	11,2	11,0	8,5	30,7	40,0	
Summe Personalkosten	6.572,2	6.895,0	1.433,2	990,6	2.044,7	4.468,5	7.000,0	
2. Bezogene Leistungen von Dritten								
2.1 Betreuungsaufwand	149,4	205,0	25,2	49,4	38,1	112,7	175,0	u.a. belegungsabhängige Aufwendungen niedriger, Einsparungen durch 9,-€-Ticket
2.2 Instandhaltung	77,9	100,0	6,3	8,7	13,2	28,2	84,0	Verschiebung zu Wirtschaftsbedarf (Beschaffung)
2.3 Wirtschaftsbedarf	199,5	244,0	45,2	55,2	55,4	155,8	265,0	Verschiebung von Instandhaltung; allgemeine Preissteigerungen (u.a. für Benzin)
2.4 Energie	131,4	187,5	26,3	28,9	56,6	111,8	170,0	Leicht reduzierter Aufwand auf Grund staatlicher Übernahme eines monatlichen Gas-Abschlags
2.5 Lebensmittel	117,9	135,0	29,3	31,9	36,4	97,6	145,0	allgemeine Erhöhung der Lebensmittelpreise
2.6 Abgaben und Versicherung	87,6	93,5	7,9	8,4	33,7	50,0	89,5	
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	158,4	187,5	14,9	15,2	1,6	31,7	166,5	Veränderung auf Grund Elektrogeräteprüfung; Einführung neuer Software nicht kostenrelevant in 2022
2.8 Fortbildung	34,7	40,0	8,4	9,6	7,9	25,9	40,0	
2.9 Verwaltungsbedarf	38,2	43,0	16,2	7,9	6,3	30,4	46,0	
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	11,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
2.11 Miete	142,9	142,0	33,1	43,4	33,5	110,0	155,0	Erhöhung der Nebenkosten auf Grund weiterhin steigender Gaspreise
2.12 übrige Aufwendungen	54,0	70,0	8,8	16,9	16,4	42,1	67,0	
Summe bezogene Leistungen von Dritten	1.203,1	1.457,5	221,5	275,7	299,1	796,3	1.413,0	
3. Abschreibungen	85,0	100,0	15,7	18,8	23,4	57,9	90,0	Reduzierte Abschreibungen, u.a. da Umzüge in 2023 anstatt in 2022 erfolgen werden
4. Zinsen	32,5	32,5	0,0	2,9	0,0	2,9	34,0	
5. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Aufwendungen	7.892,8	8.485,0	1.670,4	1.288,0	2.367,2	5.325,6	8.537,0	
Bruttoergebnis	115,1	0,0	188,8	769,2	-262,4	695,6	-50,0	Hauptursache für das negative Jahresergebnis liegt in der unter den Planwerten liegenden Belegung sowie in den zusätzlichen Kosten für zu bildende Rückstellungen für Personalkosten