

# **Bericht des Betriebsleiter**

**Eigenbetriebsausschuss am 29. April 2022**

# Agenda

## Quartalsabschluss 1. Quartal 2022

Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung

# Gewinn- und Verlustrechnung 1. Quartal 2022

ungeprüft / vorläufig (in TEUR)

	2022					Gesamt	Plan 2022	Planerf. in %	EW in %
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal					
Zuwendungen	12.591					12.591	53.357	23,60	25,00
Gebühren	944					944	4.901	19,26	25,14
Produkt Erlöse	13.535					13.535	58.257	23,23	25,01
Sonstige Erlöse	574					574	2.676	21,46	2,67
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>14.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.109</b>	<b>60.934</b>	<b>23,15</b>	<b>24,03</b>
Personalkosten	-10.202					-10.202	-46.437	21,97	22,89
Sachkosten	-1.922					-1.922	-14.497	13,26	24,45
<b>Summe Kosten</b>	<b>-12.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.124</b>	<b>-60.934</b>	<b>19,90</b>	<b>23,26</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.985</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.985</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag									
<b>Ergebnis</b>	<b>1.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.985</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Agenda

Quartalsabschluss 1. Quartal 2022

**Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung**

# Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung

	Plan 2022	01-03/2022			Erläuterungen $\Delta$ Planerfüllung / Erwartungswert
		Ist	% Plan	EW in %	
<b>Erlöse Gesamt</b>	60.934	14.109	23,2	24,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herauslösung und Umbuchung des Zuschusses für den Brandschutz aus den Ist-Erlösen, jedoch vollumfängliche Berücksichtigung in den Planansätzen (die Unterschreitung des Erwartungswertes ist in diesem Fall nur ein "Darstellungseffekt" und kein Mindererlös)</li> <li>- zeitlich verzögerte Verbuchung der projektbezogenen Zuweisungen für praxisintegrierte Ausbildung (PIA) und für zusätzliche pädagogische Fachkräfte</li> </ul>
<b>Kosten Gesamt</b>	60.934	12.124	19,9	23,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- häufig unterjährig angenommene lineare Verteilung der Kosten, aber tatsächliche Verteilung nicht gleichmäßig (insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung)</li> <li>- zunächst keine Darstellung der Kosten für den Brandschutz in den Ist-Kosten, jedoch vollumfängliche Berücksichtigung in den Planansätzen (die Unterschreitung des Erwartungswertes ist in diesem Fall nur ein "Darstellungseffekt" und kein Minderaufwand)</li> <li>- noch keine Abbildung der Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht-Dürer und Theodor-Weber in den Abschreibungen</li> </ul>
<b>Ergebnis</b>	0	1.985			- aktuell wird von einer Planerfüllung ausgegangen