

Informationsvorlage

Bereich | Amt
Bürgerheim
Verfasser/in
Braatz, Thorsten

Vorlagen-Nr.
BGH/44/2018
Aktenzeichen
81 20 18

Anlagedatum
01.03.2018

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bürgerheimausschuss	20.03.2018	Ö	Kenntnisnahme

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Fragen zum Quartalsbericht IV/2017

Erläuterungen

Vorläufiger Jahresabschluss 2017

Der vorläufige Jahresüberschuss 2017 beläuft sich auf rd. 90.000 €.
Einige Jahresabschlussbuchungen stehen noch aus. Im Wirtschaftsplan 2017 wurde, ohne Grundstücksverkauf, ein Jahresüberschuss i.H.v. 168.300 € veranschlagt. Somit liegt dieser mit rd. 78.300 € unter dem Planansatz.
Im Jahresabschluss 2017 hat man sich auf einheitliche Abschreibungsschlüssel geeinigt. Dies verbessert die Ergebnisrechnung um 73.000 €. Ohne die Verbesserung würde der Jahresüberschuss 2017 rd. 17.000 € betragen.

Der Monatsabschluss Januar 2018 schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v. -39.236,85 € ab. Im Wirtschaftsplan 2018 wurde eine Bewohnerauslastung von 99% angenommen. Die Auslastung im Januar 2018 beträgt 98,69%. Dadurch liegen die tatsächlich erzielten Erträge aus Pflegeleistungen mit 37.303,46 € unter dem Planansatz.