Bericht 1. Quartal 2022				
Bezeichnung	**Ansatz 2022 EUR**	**Ist 2022 EUR**	**verfügbare Mittel (Ansatz-IST) 2022 EUR**	**Prognose (IST 1. Quartal + Ansatz Quartale 2 bis 4) zum 31.12.2022 EUR**
ERTRÄGE				
1. Umsatzerlöse				
Erstattungen / Kostenbeteiligungen Land	2.689.879	0,00	2.689.879,00	2.689.879,00
Erstattungen / Kostenbeteiligungen Kommunen	592.175	0,00	592.175,00	592.175,00
Sonstige Erstattungen	14.300	5.206,60	9.093,40	18.306,60
Gesamtleistung (Summe 1. bis 4.)	**3.296.354**	**5.206,60**	**3.291.147,40**	**3.300.360,60**
AUFWENDUNGEN				
5. Materialaufwand	**375.100**	**14.378,31**	**360.721,69**	**382.536,61**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	375.100	14.378,31	360.721,69	382.536,61
6. Personalaufwand	**4.835.574**	**657.100,35**	**4.178.473,65**	**4.646.451,54**
a) Löhne und Gehälter	2.467.865	427.836,54	2.040.028,46	2.278.742,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.355.709	227.801,15	2.127.907,85	2.355.709,00
c) sonstige Personalkosten	12.000	1.462,66	10.537,34	12.000,00
7. Abschreibungen	**93.466**	**11.345,78**	**82.120,22**	**93.466,00**
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	93.466	11.345,78	82.120,22	93.466,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**433.200**	**116.763,92**	**316.436,08**	**451.169,09**
Summe Aufwand	**5.737.340**	**799.588,36**	**4.937.751,64**	**5.573.623,24**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 2.440.986**	**- 794.381,76**	**- 1.646.604,24**	**-2.273.262,64**
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**- 2.440.986**	**- 794.381,76**	**- 1.646.604,24**	**-2.273.262,64**

Abweichung zum geplanten Jahresergebnis **-167.723,36**

Erläuterungen / Bemerkungen

Angenommen wird eine Verminderung des Jahresfehlbetrages um ca. 168 TSD€.

Diese Entwicklung ist geprägt durch folgende wesentliche Änderungen:
(Beträge > 3.000€)

- Erhöhung der Erträge in den Bereichen:
  - Sonstige Erstattungen (Aufwandsausgleichsgesetz (Mutterschutz u.ä.)) ca. 4.000€
- Verminderung der Aufwendungen in den Bereichen:
  - Personalaufwendungen ca. 189.100€
- Erhöhung der Aufwendungen in den Bereichen:
  - Ersatzbeschaffung (unter 250€ (neu)) ca. 7.000€
  - Geschäftsaufwand Stellen ca. 11.000€
  - Mieten Büro ca. 10.000€
  - Mietnebenkosten (inkl. Ab-/wasser) ca. 5.600€

Der Finanzmittelfonds am 31.03.2022 beträgt 5.186.589,28 €.

Änderungen im Stellenplan:

Stellenbesetzung einschließlich Vakanzen

	Stellen gem. Stellenplan in VK	Besetzte Stellen in VK	Unbesetzte Stellen in VK
31.12.2021	35,10	29,80	5,30
31.03.2022	35,10	34,40	0,70

Im 1. Quartal 2022 wurden 4,6 VK besetzt. Zum 01.04.2022 wird 1,0 VK besetzt.