

Anlage 01 zu VO/0132/23 - Alten- und Altenpflegeheime – Fachbereich Senioren und Freizeit
IV. Quartalsbericht 2022

	Stand*1 31.12.2022 €	Prognose*2 2022 €	WIPlan 2022 €	Ist 2021 €
Erträge				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege				
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung				
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen				
1.4 Erträge aus Investitionskosten				
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	1.343,91	1.350,00	5.000,00	538,29
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten				
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	241.472,77	241.500,00	240.000,00	242.280,24
Summe Erträge gesamt	242.816,68	242.850,00	245.000,00	242.818,53
Summe Personalaufwand	-99.433,90	-99.500,00	-94.275,00	-90.780,67
Summe Materialaufwand	-69.567,74	-70.000,00	-69.690,00	-74.877,83
Summe Abgaben/Versicherungen	-1.375,42	-1.380,00	-2.000,00	-1611,14
Mieten/Pachten/Leasing	-69.707,74	-70.000,00	-70.270,00	-68.987,94
Zwischenergebnis	2.731,88	1.970,00	8.765,00	6.560,95
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung				
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten				
Aufwendungen Zuführung Sonderposten				
Abschreibungen	-2.913,00	-3.000,00	-2.500,00	-2954,30
Instandhaltungsaufwand	-832,51	-850,00	-1.000,00	-114,75
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.086,95	-1.100,00	-700,00	-489,85
Zwischenergebnis	-2.100,58	-2.980,00	4.565,00	3.002,05
Erträge aus Beteiligungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzergebnis				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.100,58	-2.980,00	4.565,00	3.002,05

Umsatzerlöse

Geringfügige Umsatzerlöse gem. § 277 HGB, da pandemiebedingt Veranstaltungen nicht stattfinden konnten.

Zuschüsse zu den Betriebskosten

Der Fachbereich hat – wie bisher auch -einen jährlichen Zuschuss von der Stadt Wuppertal erhalten.

Personalaufwand

Gegenüber der Wirtschaftsplanung sind hier etwas höhere Beträge auf Basis tariflicher Ansprüche zu verzeichnen.

Materialaufwand

Durch die entfallenen Veranstaltungen ist auch der Materialaufwand im Vergleich zu Jahren vor der Pandemie reduziert.

Fazit

Die pandemiebedingten, geringen Umsatzerlöse und die erhöhten Personalkosten führen zu einer geringfügigen Unterdeckung im prognostizierten Jahresergebnis.

***1 Die dargestellten IST-Zahlen 2022 entsprechen dem aktuellen Stand der Buchführung.**

***2 Abschlussbuchungen können das prognostizierte Jahresergebnis 2022 noch verändern.**