Anlage 01 zu **VO/0939/23** - Alten- und Altenpflegeheime – Fachbereich Senioren und Freizeit
I+II. Quartalsbericht 2023

	Stand* **31.12.2022** **€**	**WIPlan** **2023** **€**	**Ist 2023**** **Q I+II** **€**	**Prognose** **2023** **€**
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	4.348	10.732	9.824	10.732
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	240.293	244.824	120.000	244.824
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge				
Summe Erträge gesamt	**244.641**	**255.556**	**129.824**	**255.556**
Aufwendungen				
Summe Personalaufwand	99.434	113.572	44.407	113.572
Summe Materialaufwand	69.595	96.590	66.071	96.590
Summe Abgaben/Versicherungen	1.375	1.210	710	1.210
Mieten/Pachten/Leasing	69.708	39.806	19.903	39.806
Zwischenergebnis	**240.112**	**251.178**	**131.091**	**251.178**
Sonstige Erträge und Aufwendungen				
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung				
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten				
Aufwendungen Zuführung Sonderposten				
Abschreibungen	2.913	1.600	533	1.600
Instandhaltungsaufwand	833	968	469	968
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.087	1.154	994	1.154
Zwischenergebnis	**-304**	**656**	**-3.263**	**656**
Erträge aus Beteiligungen	,			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzergebnis				
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	***-304***	**656**	**-3.263**	**656**

Umsatzerlöse gem. § 277 HGB
Hierunter finden sich insbesondere Erlöse aus dem erstmalig nach der Pandemie stattgefundenen Seniorenkarneval am 21.02.2023.

Zuschüsse zu den Betriebskosten
Der Fachbereich hat – wie bisher auch – einen jährlichen Zuschuss von der Stadt Wuppertal erhalten.

Personalaufwand
Im Personalbestand hat es keine Veränderung gegeben, tarifliche Anpassungen wurden berücksichtigt.

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

Fazit
Der Beginn 2023 ist noch stark geprägt (Ausnahme Karneval) durch die Pandemie. Mit Beendigung der Pandemie werden Veranstaltungen wieder durchgeführt. Diese können aber noch nicht in dem Umfang durchgeführt werden, wie sie vor der Pandemie stattgefunden haben.

*** Abschlussbuchungen können das prognostizierte Jahresergebnis 2022 noch verändern.**
**** Die dargestellten IST-Zahlen 2023 entsprechen dem aktuellen Stand der Buchführung.**