

Anlage 01 zu **VO/0938/23** - Alten- und Altenpflegeheime – stationärer Bereich  
I+II. Quartalsbericht 2023

	<b>Stand* 31.12.2022 TEUR</b>	<b>WIPlan 2023 TEUR</b>	<b>Ist 2023** Q I+II TEUR</b>	<b>Prognose 2023 TEUR</b>
<b><u>Erträge</u></b>				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	21.432	21.290	9.653	21.290
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	9.666	10.103	4.390	10.103
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.545	1.529	701	1.529
1.4 Erträge aus Investitionskosten	3.501	3.522	1.677	3.522
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	417	380	174	380
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	1.784	240	0	240
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen	200	200	0	200
1.7 Sonstige betriebliche Erträge	2.230	2.142	747	2142
<b>Summe Erträge gesamt</b>	<b>40.775</b>	<b>39.406</b>	<b>17.342</b>	<b>39.406</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
Summe Personalaufwand	24.160	23.534	10.657	23534
Summe Materialaufwand	12.594	11.772	5.999	11772
Summe Abgaben/Versicherungen	335	267	142	267
Mieten/Pachten/Leasing	766	556	314	556
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>2.920</b>	<b>3.277</b>	<b>230</b>	<b>3.277</b>
<b><u>Sonstige Erträge und Aufwendungen</u></b>				
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung	0	0	0	0
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	89	89	21	89
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	116	120	75	120
Abschreibungen	870	1.356	185	1356
Instandhaltungsaufwand	1.680	1.764	435	1764
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.277	1.818	591	1818
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-934</b>	<b>-1.692</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.692</b>
Erträge aus Beteiligungen	113	235	0	235
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	1
Finanzergebnis	<b>114</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
<b>Jahresüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-820</b>	<b>-1.456</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.456</b>

\* Abschlussbuchungen können das prognostizierte Jahresergebnis 2022 noch verändern.

\*\* Die dargestellten IST-Zahlen 2023 entsprechen dem aktuellen Stand der Buchführung.