Anlage 01 zu **VO/1228/23** - Alten- und Altenpflegeheime – stationärer Bereich
III. Quartalsbericht 2023

	Stand* 31.12.2022 TEUR	**WIPlan 2023 TEUR**	**Ist 2023** Q I+II TEUR**	**Prognose 2023 TEUR**
Erträge				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	21.432	21.290	14.508	21.290
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	9.666	10.103	6.589	10.103
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.545	1.529	1.052	1.529
1.4 Erträge aus Investitionskosten	3.501	3.522	2.678	3.522
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	417	380	267	380
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	1.784	240	292	240
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen	200	200	0	200
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	2.230	2.142	1.616	2142
Summe Erträge gesamt	**40.775**	**39.406**	**27.002**	**39.406**
Aufwendungen				
Summe Personalaufwand	24.160	23.534	16.306	23534
Summe Materialaufwand	12.594	11.772	8.907	11772
Summe Abgaben/Versicherungen	335	267	240	267
Mieten/Pachten/Leasing	766	556	466	556
Zwischenergebnis	**2.920**	**3.277**	**1.083**	**3.277**
Sonstige Erträge und Aufwendungen				
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung	0	0	75	0
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	89	89	63	89
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	116	120	75	120
Abschreibungen	870	1.356	543	1356
Instandhaltungsaufwand	1.680	1.764	656	1764
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.277	1.818	1.101	1818
Zwischenergebnis	-934	-1.692	-1.154	-1.692
Erträge aus Beteiligungen	113	235	0	235
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	7	1
Finanzergebnis	**114**	**236**	**7**	**236**
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	***-820***	***-1.456***	***-1.147***	***-1.456***

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

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