

Anlage 01 zu VO/1229/23 - Alten- und Altenpflegeheime – Fachbereich Senioren und Freizeit  
 III. Quartalsbericht 2023

	Stand* 31.12.2022 €	WIPlan 2023 €	Ist 2023** Q III €	Prognose 2023 €
<b>Erträge</b>				
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	180.000	244.824
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge				
<b>Summe Erträge gesamt</b>	<b>244.641</b>	<b>255.556</b>	<b>189.824</b>	<b>255.556</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Summe Personalaufwand	99.434	113.572	74.057	113.572
Summe Materialaufwand	69.595	96.590	84.808	96.590
Summe Abgaben/Versicherungen	1.375	1.210	710	1.210
Mieten/Pachten/Leasing	69.708	39.806	29.854	39.806
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>240.112</b>	<b>251.178</b>	<b>189.429</b>	<b>251.178</b>
<b>Sonstige Erträge und Aufwendungen</b>				
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	468	968
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.087	1.154	1.054	1.154
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-304</b>	<b>656</b>	<b>2.055</b>	<b>656</b>
Erträge aus Beteiligungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
<b>Finanzergebnis</b>				
<b>Jahresüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-304</b>	<b>656</b>	<b>-1.660</b>	<b>656</b>

**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.**