Anlage 01 zu **VO/0055/24**- Alten- und Altenpflegeheime – Fachbereich Senioren und Freizeit
IV. Quartalsbericht 2023

	Stand* 31.12.2022 €	**WIPlan** 2023 €	**Ist 2023**** Q I-IV €	**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	10.083	10.083
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	240.293	244.824	244.824	244.824
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge				
Summe Erträge gesamt	**244.641**	**255.556**	**254.907**	**254.907**
Aufwendungen				
Summe Personalaufwand	99.434	113.572	102.700	105.000
Summe Materialaufwand	69.595	96.590	103.307	103.350
Summe Abgaben/Versicherungen	1.375	1.210	794	794
Mieten/Pachten/Leasing	69.708	39.806	40.520	40.520
Zwischenergebnis	**240.112**	**251.178**	**247.321**	**249.664**
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	468	700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.087	1.154	1.114	1.120
Zwischenergebnis	**-304**	**656**	**5.471**	**1.823**
Erträge aus Beteiligungen	,			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzergebnis				
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	***-304***	**656**	**5.471**	**1.823**

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 im Q IV einen altersbedingten Personalabgang gegeben, tarifliche Anpassungen wurden berücksichtigt.

Materialaufwand
Auch wenn der Materialaufwand im Vergleich zu Jahren vor der Pandemie noch weiterhin reduziert ist, steigt dieser, durch wieder ansteigende Veranstaltungen.

Fazit
Das Jahr 2023 ist insgesamt noch deutlich geprägt (Ausnahme Karneval) durch die Auswirklungen der Pandemie. Mit Beendigung der Pandemie werden Veranstaltungen wieder durchgeführt. Es wird angestrebt, eine optimierte Veranstaltungskonzeption – annähernd dem Niveau „vor Corona“ - zu erreichen. Die aktuelle Situation lässt eine vollständige Durchführung allerdings noch nicht zu.

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