

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 € |
|--|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <u>Erträge</u> | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| <u>Sonstige Erträge und Aufwendungen</u> | | | | |
| 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 Auswirkungen 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.**