Anlage 01 zu **VO/0054/24** - Alten- und Altenpflegeheime – stationärer Bereich
IV. Quartalsbericht 2023

	Stand* 31.12.2022 TEUR	**WIPlan 2023 TEUR**	**Ist 2023** Q I-IV TEUR**	**Prognose 2023 TEUR**
Erträge				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	21.432	21.290	20.681	20.681
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	9.666	10.103	9.459	9.459
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.545	1.529	1.478	1.478
1.4 Erträge aus Investitionskosten	3.501	3.522	3.547	3.547
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	417	380	337	337
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	1.784	240	275	275
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen	200	200	0	210
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	2.230	2.142	2.495	2.700
Summe Erträge gesamt	**40.775**	**39.406**	**38.272**	**38.687**
Aufwendungen				
Summe Personalaufwand	24.160	23.534	23.327	23.400
Summe Materialaufwand	12.594	11.772	11.818	12.210
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen	335	267	345	348
Mieten/Pachten/Leasing	766	556	582	582
Zwischenergebnis	**2.920**	**3.277**	**2.200**	**2.147**
Sonstige Erträge und Aufwendungen				
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung	0	0	81	81
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	89	89	82	90
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	116	120	81	110
Abschreibungen	870	1.356	720	1.000
Instandhaltungsaufwand	1.680	1.764	819	1.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.277	1.818	1.339	1.500
Zwischenergebnis	-934	-1.692	-596	-1.392
Erträge aus Beteiligungen	113	235	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	7	22
Finanzergebnis	**114**	**236**	**7**	**22**
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	***-820***	***-1.456***	***-589***	***-1.370***

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

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