

Anlage 01 zu VO/0603/24 - Alten- und Altenpflegeheime – stationärer Bereich

I. Quartalsbericht 2024

	Stand* 31.12.2023 TEUR	WIPlan 2024 TEUR	Ist 2024** Q I TEUR	Prognose 2024 TEUR
Erträge				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	20.681	25.761	5.078	24.270
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	9.459	10.608	2.337	9.468
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.477	1.605	363	1.600
1.4 Erträge aus Investitionskosten	3.548	4.723	893	4.350
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	348	389	86	354
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	275			0
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen		200		200
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	2.815	2.001	685	2.740
Summe Erträge gesamt	38.603	45.287	9.442	42.982
Aufwendungen				
Summe Personalaufwand	23.963	25.652	5.959	26.816
Summe Materialaufwand	12.073	12.125	3.107	12.150
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen	325	271	82	322
Mieten/Pachten/Leasing	585	584	167	668
Zwischenergebnis	1.657	6.655	127	3.027
Sonstige Erträge und Aufwendungen				
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung	81			80
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	82	120		50
Abschreibungen	720	1.372	174	810
Instandhaltungsaufwand	898	1.764	185	740
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.040	1.084	291	1.100
Zwischenergebnis	-1.002	2.315	-523	247
Erträge aus Beteiligungen		240		240
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469	1.060	98	412
Finanzergebnis	469	820	98	-172
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-1.471	1.495	-621	75

* Abschlussbuchungen werden das prognostizierte Jahresergebnis 2023 noch verändern.

** Die dargestellten IST-Zahlen Q1 2024 entsprechen dem aktuellen Stand der Buchführung.