

Anlage 01 zu VO/0604/24 - Alten- und Altenpflegeheime – Fachbereich Senioren und Freizeit  
I. Quartalsbericht 2024

	Stand* 31.12.2023 €	WIPlan 2024 €	Ist 2024** Q I €	Prognose 2024 €
<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	35.000	9.824	20.000
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	240.293	244.272	61.818	244.727
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge		5.000		5.000
<b>Summe Erträge gesamt</b>	<b>244.641</b>	<b>287.272</b>	<b>71.642</b>	<b>269.727</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Summe Personalaufwand	99.434	100.700	10.007	113.572
Summe Materialaufwand	69.595	134.000	36.288	96.590
Summe Abgaben/Versicherungen	1.375	1.500	710	1.210
Mieten/Pachten/Leasing	69.708	40.000	10.130	39.806
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>240.112</b>	<b>276.200</b>	<b>57.135</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	2.500		1.600
Instandhaltungsaufwand	833	1.800		968
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.087	900	20	1.154
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-304</b>	<b>5.872</b>	<b>14.487</b>	<b>14.827</b>
Erträge aus Beteiligungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
<b>Finanzergebnis</b>				
<b>Jahresüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-304</b>	<b>5.872</b>	<b>14.487</b>	<b>14.827</b>

**Umsatzerlöse gem. § 277 HGB**

Hierunter finden sich insbesondere Erlöse aus dem nach der Pandemie stattgefundenen GALA WUPPDIKA (Seniorenkarneval) am 13.02.2024.

**Zuschüsse zu den Betriebskosten**

Der Fachbereich hat – wie bisher auch – einen jährlichen Zuschuss von der Stadt Wuppertal erhalten.

### **Personalaufwand**

Im Personalbestand hat nach dem Weggang (Verrentung) der Leitung eine entsprechende Veränderung gegeben. Die Stelle/Funktion soll grundsätzlich wieder besetzt werden. Dies allerdings unter Berücksichtigung organisatorischer Optimierungen.

Tarifliche Anpassungen wurden berücksichtigt.

### **Materialaufwand**

Durch die reduzierten Veranstaltungen ist auch der Materialaufwand im Vergleich zu Jahren vor der Pandemie reduziert.

### **Fazit**

Im erste Quartal 2024 ist eine Erhöhung der Aktivitäten nach der Pandemie bekannt und der Betrieb mit den Angeboten in den Treffpunkten wird fortgeführt. Die buchhalterische Darstellung wird allerdings erst vollständig aufgearbeitet, wenn entsprechende organisatorische und personelle Veränderungen umgesetzt werden konnten.

\* ausstehende Buchungen werden den Stand zum Jahresabschluss 2023 noch verändern.

\*\* Die dargestellten IST-Zahlen 2024 entsprechen nur dem aktuellen Stand der Buchführung; Buchungen auch für das Q1 sind noch nachzuarbeiten.