Anlage 01 zu **VO/1352/24** - Alten- und Altenpflegeheime – Fachbereich Senioren und Freizeit
III. Quartalsbericht 2024

	Stand* **31.12.2023** **€**	**WIPlan** **2024** **€**	**Ist 2024**** **Q III** **€**	**Prognose** **2024** **€**
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	10.115	35.000	10.200	15.000
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	244.824	244.272	185.454	247.272
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	1	5.000	0	2.000
Summe Erträge gesamt	**254.939**	**287.272**	**195.654**	**261.272**
Aufwendungen				
Summe Personalaufwand	103.720	100.700	31.791	55.000
Summe Materialaufwand	103.871	134.000	80.697	110.000
Summe Abgaben/Versicherungen	1.504	1.500	529	1.500
Mieten/Pachten/Leasing	40.520	40.000	37.143	40.600
Zwischenergebnis	**249.615**	**276.200**	**150.160**	**207.100**
Sonstige Erträge und Aufwendungen				
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung				
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten				
Aufwendungen Zuführung Sonderposten				
Abschreibungen	2.133	2.500	0	2.000
Instandhaltungsaufwand	682	1.800	402	900
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.087	900	220	700
Zwischenergebnis	**1.422**	**5.872**	**44.872**	**50.572**
Erträge aus Beteiligungen	,			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzergebnis				
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	**1.422**	**5.872**	**44.872**	**50.572**

*** ausstehende Buchungen werden den Stand zum Jahresabschluss 2023 noch verändern.**
**** Die dargestellten IST-Zahlen 2024 entsprechen dem aktuellen Stand der Buchführung**