Anlage 01 zu **VO/0151/25** - Alten- und Altenpflegeheime – Fachbereich Senioren und Freizeit
IV. Quartalsbericht 2024

| | **Stand*** **31.12.2023** **€** | **WIPlan** **2024** **€** | **Ist 2024**** **Q IV** **€** | **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 | 11.000 |
| 1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten | 244.824 | 244.272 | 249.029 | 247.272 |
| 1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.7 Sonstige Betriebliche Erträge | 1 | 5.000 | 0 | 0 |
| **Summe Erträge gesamt** | **254.940** | **287.272** | **259.229** | **258.272** |
| | | | | |
| **Aufwendungen** | | | | |
| Summe Personalaufwand | 103.720 | 100.700 | 42.285 | 42.500 |
| Summe Materialaufwand | 104.000 | 134.000 | 102.157 | 103.000 |
| Summe Abgaben/Versicherungen | 1.504 | 1.500 | 529 | 600 |
| Mieten/Pachten/Leasing | 40.520 | 40.000 | 40.420 | 40.600 |
| **Zwischenergebnis** | **249.744** | **276.200** | **185.391** | **186.700** |
| | | | | |
| **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 | 500 |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen | 1114 | 900 | 240 | 300 |
| **Zwischenergebnis** | **1.267** | **5.872** | **73.196** | **68.772** |
| Erträge aus Beteiligungen | , | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| **Finanzergebnis** | | | | |
| **Jahresüberschuss/-Fehlbetrag** | **1.267** | **5.872** | **73.196** | **68.772** |

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