Anlage 01 zu **VO/0722/25** - Alten- und Altenpflegeheime – stationärer Bereich incl. Fachbereich Senioren und Freizeit / I. Quartalsbericht 2025

	Stand*	**WIPlan**	**Ist 2025****	**Prognose**
	31.12.2024	**2025**	**Q I**	**2025**
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Erträge				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	22.890	25.837	5.990	25.322
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	10.060	10.719	2.593	10.659
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.581	1.693	407	1.645
1.4 Erträge aus Investitionskosten	4.031	4.725	1.024	4.051
1.5 Umsatzerlöse nach § 277 HGB	366	389	92	354
1.6 Zuschüsse zu Betriebskosten	253	370	62	248
1.7 Andere aktivierte Eigenleistungen	450	250		705
1.8 Sonstige Betriebliche Erträge incl. Ertrag SoPo	3.018	2.100	619	2.740
1.9 Erträge aus Beteiligungen	511	57		202
1.10 Zinsen und ähnliche Erträge	11	2		2
Summe Erträge gesamt	**43.171**	**46.142**	**10.787**	**45.928**
Aufwendungen				
Summe Personalaufwand	26.027	27.355	5.862	27.240
Summe Materialaufwand	13.970	10.520	3.580	11.518
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen	375	365	61	250
Mieten/Pachten/Leasing	694	750	175	702
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	8	120		128
Abschreibungen	687	1.580		1.200
Instandhaltungsaufwand	883	950	194	785
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.184	1.200	326	1.200
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448	1.850	324	1.600
Summe Aufwendungen gesamt	**44.276**	**44.690**	**10.522**	**44.523**
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	**-1.105**	**1.452**	**265**	**1.305**

*** Abschlussbuchungen werden das prognostizierte Jahresergebnis 2024 noch verändern / die Erträge aus Beteiligungen sind mit dem voraussichtlichen Ergebnis berücksichtigt.**

**** Die dargestellten IST-Zahlen QI 2025 entsprechen dem aktuellen Stand der Buchführung.**