Anlage 01 zu **VO/0075/26** - Alten- und Altenpflegeheime – stationärer Bereich incl. Fachbereich Senioren und Freizeit / IV. Quartalsbericht 2025

	Stand*	**WIPlan**	**Ist 2025****	**Prognose**
	31.12.2024	**2025**	**Q I-IV**	**2025**
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Erträge				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	22.890	25.837	25.265	25.265.
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	10.060	10.719	10.686	10.686
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.581	1.693	1.345	1.345
1.4 Erträge aus Investitionskosten	4.031	4.725	4.070	4.070
1.5 Umsatzerlöse nach § 277 HGB	367	389	352	352
1.6 Zuschüsse zu Betriebskosten	253	370	250	250
1.7 Andere aktivierte Eigenleistungen	227	250	0	250
1.8 Sonstige Betriebliche Erträge incl. Ertrag SoPo	3.060	2.100	2.732	2.732
1.9 Erträge aus Beteiligungen	395	57	0	246
1.10 Zinsen und ähnliche Erträge	11	2	2	5
Summe Erträge gesamt	**42.875**	**46.142**	**45.000**	**45.501**
Aufwendungen				
Summe Personalaufwand	25.630	27.355	25.382	25.550
Summe Materialaufwand	13.971	10.520	14.240	14.240
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen	375	365	391	391
Mieten/Pachten/Leasing	694	750	691	691
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	8	120	0	10
Abschreibungen	976	1.580	868	868
Instandhaltungsaufwand	916	950	812	812
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.184	1.200	1.139	1.139
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448	1.850	789	789
Summe Aufwendungen gesamt	**44.202**	**44.690**	**44.312**	**44.490**
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	**-1.327**	**1.452**	**688**	**1.011**

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

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