

Anlage 01 zu VO/0129/23 - Alten- und Altenpflegeheime, stationärer Bereich
IV. Quartalsbericht 2022

	Stand*1 31.12.2022 TEUR	Prognose*2 2022 TEUR	WI-Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR
Betriebserträge				
Pflegeleistungen	21.432	21.433	21.640	21.568
Unterkunft und Verpflegung	9.666	9.666	9.800	9.445
Zusatzleistungen (§43 b)	1.545	1.545	1.430	1.433
Investitionskosten	3.501	3.500	3.220	2.909
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	417	417	380	415
Zuschüsse zu Betriebskosten	1.784	1.784	40	2.052
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	200	200	237
Sonstige Betriebliche Erträge incl. Ertrag				
SoPo	2.274	2.275	2.880	2.318
Beteiligungsergebnis	106	106	231	282
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge gesamt	40.725	40.926	39.821	40.659
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwand	24.160	24.200	23.609	23.820
Materialaufwand	12.591	12.591	10.237	11.560
davon Wirtschaftsbedarf	11.590	11.590	9.437	9.489
davon Verwaltungsbedarf	1.001	1.001	800	848
Steuern, Abgaben, Versicherungen	338	339	335	333
Mieten/Pachten/Leasing	766	766	820	821
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	116	116	100	188
Abschreibungen	799	800	1.270	828
Instandhaltungsaufwand	1.569	1.569	1.300	1.124
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.085	1.085	1.765	1.810
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193	193	295	111
Summe Aufwendungen gesamt	41.616	41.659	39.731	40.595
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-891	-733	90	64

*1 Die dargestellten IST-Zahlen 2022 entsprechen dem aktuellen Stand der Buchführung.

*2 Abschlussbuchungen können das prognostizierte Jahresergebnis 2022 noch verändern.