

Anlage 01 zu **VO/0911/24** - Alten- und Altenpflegeheime – Fachbereich Senioren und Freizeit
II. Quartalsbericht 2024

	Stand* 31.12.2023 €	WIPlan 2024 €	Ist 2024** Q II €	Prognose 2024 €
<u>Erträge</u>				
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	22.000
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	244.824	244.272	123.636	244.727
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	1	5.000		2.000
Summe Erträge gesamt	254.939	287.272	133.836	268.727
<u>Aufwendungen</u>				
Summe Personalaufwand	103.720	100.700	20.965	75.000
Summe Materialaufwand	103.871	134.000	64.192	134.000
Summe Abgaben/Versicherungen	1.504	1.500	710	1.500
Mieten/Pachten/Leasing	40.520	40.000	20.260	40.600
Zwischenergebnis	249.615	276.200	106.127	251.100
<u>Sonstige Erträge und Aufwendungen</u>				
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung				
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten				
Aufwendungen Zuführung Sonderposten				
Abschreibungen	2.133	2.500		2.000
Instandhaltungsaufwand	682	1.800	292	900
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.087	900	120	700
Zwischenergebnis	1.422	5.872	27.297	14.027
Erträge aus Beteiligungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzergebnis				
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	1.422	5.872	27.297	14.027

Umsatzerlöse gem. § 277 HGB

Hierunter finden sich insbesondere Erlöse aus dem nach der Pandemie stattgefundenen GALA WUPPDIKA (Seniorenkarneval) am 13.02.2024.

Zuschüsse zu den Betriebskosten

Der Fachbereich hat weiterhin einen jährlichen Zuschuss von der Stadt Wuppertal erhalten, der quartalsweise ausgezahlt wird.

Personalaufwand

Im Personalbestand hat es nach dem Weggang (Verrentung) der Leitung eine entsprechende Veränderung gegeben. Die Stelle/Funktion soll grundsätzlich wieder besetzt werden. Dies allerdings unter Berücksichtigung organisatorischer Optimierungen, die erst im 2. Halbjahr 2024 begonnen werden können. Daher bleibt der Personalkostenansatz aktuell unterhalb des geplanten Umfangs.

Tarifliche Anpassungen wurden berücksichtigt.

Materialaufwand

Durch die reduzierten Veranstaltungen ist auch der Materialaufwand im Vergleich zu Jahren vor der Pandemie reduziert; es zeigt sich aber eine Steigerung zu 2023.

Fazit

Im zweiten Quartal 2024 zeigt sich weiter eine Erhöhung der Aktivitäten und der Betrieb mit den Angeboten in den Treffpunkten wird fortgeführt. Weiterhin gilt, dass erst vollständige Veränderungen nach Umsetzung der entsprechenden organisatorischen und personellen Anpassungen dargestellt werden können.

*** ausstehende Buchungen werden den Stand zum Jahresabschluss 2023 noch verändern.**

**** Die dargestellten IST-Zahlen 2024 entsprechen dem aktuellen Stand der Buchführung**