

	Stand* 31.12.2023 TEUR	WIPlan 2024 TEUR	Ist 2024** Q II TEUR	Prognose 2024 TEUR
<u>Erträge</u>				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	20.681	25.761	10.118	24.270
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	9.459	10.608	4.653	9.648
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.477	1.605	726	1.600
1.4 Erträge aus Investitionskosten	3.548	4.723	2.006	4.350
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	358	389	177	354
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	520		124	125
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen		200	0	200
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	2.814	2.001	1.378	2.740
Summe Erträge gesamt	38.857	45.287	19.182	43.287
<u>Aufwendungen</u>				
Summe Personalaufwand	24.067	25.652	12.374	27.223
Summe Materialaufwand	12.177	12.125	6.322	12.150
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen	335	271	163	322
Mieten/Pachten/Leasing	625	584	348	695
Zwischenergebnis	1.653	6.655	-25	2.897
<u>Sonstige Erträge und Aufwendungen</u>				
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung	81		8	80
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	82	120		50
Abschreibungen	721	1.372	177	810
Instandhaltungsaufwand	898	1.764	346	790
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.041	1.084	586	1.100
Zwischenergebnis	-1.008	2.315	-1.126	67
Erträge aus Beteiligungen		240		240
Zinserträge	15		8	15
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476	1.060	108	300
Finanzergebnis	-461	820	-100	-45
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-1.469	1.495	-1.226	22