

Anlage 01 zu **VO/0150/25** - Alten- und Altenpflegeheime – stationärer Bereich
IV. Quartalsbericht 2024

	Stand* 31.12.2023 TEUR	WIPlan 2024 TEUR	Ist 2024** Q IV TEUR	Prognose 2024 TEUR
<u>Erträge</u>				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	20.681	25.761	22.889	22.920
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	9.459	10.608	10.060	10.080
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.477	1.605	1.581	1.590
1.4 Erträge aus Investitionskosten	3.548	4.723	4.031	4.050
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	348	389	353	360
1.5 Zuschüsse zu Betriebskosten	238		0	0
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen		200	0	200
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	2.744	2.001	2.993	2.993
Summe Erträge gesamt	38.495	45.287	41.907	42.113
<u>Aufwendungen</u>				
Summe Personalaufwand	23.963	25.652	25.334	25.334
Summe Materialaufwand	12.084	12.125	13.862	13.862
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen	334	271	364	364
Mieten/Pachten/Leasing	585	584	654	654
Zwischenergebnis	1.528	6.655	1.693	1.899
<u>Sonstige Erträge und Aufwendungen</u>				
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung	81		8	8
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	82	120	8	50
Abschreibungen	720	1.372	687	710
Instandhaltungsaufwand	898	1.764	854	855
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.040	1.084	1.184	1.200
Zwischenergebnis	-1.047	2.315	-1.048	-882
Erträge aus Beteiligungen		240	0	240
Zinserträge	21		11	15
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476	1.060	448	448
Finanzergebnis	455	820	-433	-223
<i>Jahresüberschuss/-Fehlbetrag</i>	-1.502	1.495	-1.481	-1.105

* Abschlussbuchungen werden das prognostizierte Jahresergebnis 2023 noch verändern.

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