

Anlage 01 zu **VO/0945/25** - Alten- und Altenpflegeheime – stationärer Bereich incl. Fachbereich Senioren und Freizeit / III. Quartalsbericht 2025

	Stand*	WIPlan	Ist 2025**	Prognose
	31.12.2024	2025	Q I-III	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Erträge</u>				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	22.890	25.837	18.812	25.224
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	10.060	10.719	7.969	10.657
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.581	1.693	1.231	1.644
1.4 Erträge aus Investitionskosten	4.031	4.725	3.049	4.061
1.5 Umsatzerlöse nach § 277 HGB	367	389	271	360
1.6 Zuschüsse zu Betriebskosten	253	370	187	300
1.7 Andere aktivierte Eigenleistungen	227	250	0	250
1.8 Sonstige Betriebliche Erträge incl. Ertrag SoPo	3.060	2.100	2.089	2.800
1.9 Erträge aus Beteiligungen	395	57	0	190
1.10 Zinsen und ähnliche Erträge	11	2	0	8
Summe Erträge gesamt	42.875	46.142	33.609	45.494
<u>Aufwendungen</u>				
Summe Personalaufwand	25.630	27.355	17.892	26.034
Summe Materialaufwand	13.971	10.520	10.658	13.678
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen	375	365	302	370
Mieten/Pachten/Leasing	694	750	520	692
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	8	120	0	10
Abschreibungen	976	1.580	668	900
Instandhaltungsaufwand	916	950	561	732
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.184	1.200	870	1.143
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448	1.850	584	824
Summe Aufwendungen gesamt	44.202	44.690	32.56	44.382
<i>Jahresüberschuss/-Fehlbetrag</i>	-1.327	1.452	1.553	1.112

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

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