

I. Gewinn- und Verlustrechnung

	IST *	PLAN	Prognose
	2021	2021	2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse Pflege	21.568	21.784	21.568
Erlöse Unterkunft & Verpflegung	9.445	9.390	9.445
Zusatzleistungen	1.433	1.429	1.433
Investitionskosten	2.909	2.911	2.909
Erlöse nach § 277 HGB	415	348	415
Zuschüsse zu Betriebskosten	2.118	840	2.118
Andere Aktivierte Eigenleistung	0	242	200
Sonstige Betriebliche Erträge incl. Fördergelder	2.107	2.188	2.107
Beteiligungsergebnis	220	254	220
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
Summe Erträge	40.215	39.386	40.415
Personalaufwand	23.270	23.937	23.270
Materialaufwand	11.318	10.682	11.618
Steuern/Abgaben/Versicherung	329	283	329
Mieten/Pachten/Leasing	821	787	821
Aufwand Zuführung Sonderposten	188	50	188
Abschreibungen	827	924	827
Instandhaltungsaufwand	1.082	1.349	1.282
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.537	1.710	1.537
Zinsaufwendungen	207	384	207
Summe Aufwendungen	39.579	40.106	40.079
Ergebnis vor Steuern	636	-720	336
Steueraufwendungen			
Jahresergebnis	636	-720	336

* Sofern noch kein festgestellter Jahresabschluss vorliegt, sind an dieser Stelle vorläufige IST-Zahlen einzutragen und entsprechend zu kennzeichnen.

II. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen von der Wirtschaftsplanung

Erträge

Die weiterhin andauernden Baumaßnahmen sowie die Coronapandemie verhindern eine höhere Auslastung.

Aufwendungen

Der Materialaufwand weicht von der Planung ab.

Dies ist insbesondere auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen. Dem entgegen stehen aber auch die erhaltenen Zuschüsse zu den Betriebskosten.