

Anlage 01 zu VO/1130/26 – Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich und Bereich Senioren und Freizeit) / III. Quartalsbericht 2026

III. Quartalsbericht 2026										
	Stand*	WIPlan	Ist 2026	Ist 2026	Ist 2026	Ist 2026	Ist 2026	Prognose	Abweichung	Abweichung
	31.12.2025	2026 (II) aktualisiert	Q1	Q2	Q3	Q4	kum.	2026	Plan / Prognose	Plan / Prognose
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
Erträge										
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	25.265	24.537	6.104	5.908	5.885	0	17.897	24.541	4	0,02%
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	10.686	10.300	2.584	2.472	2.461	0	7.517	10.299	-1	-0,01%
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.647	1.598	403	383	378	0	1.164	1.595	-3	-0,19%
1.4 Erträge aus Investitionskosten	4.070	3.975	967	983	961	0	2.911	3.912	-63	-1,58%
1.5 Umsatzerlöse nach § 277 HGB	398	475	40	143	32	0	215	455	-20	-4,21%
1.6 Zuschüsse zu den Betriebskosten	250	262	0	0	127	0	127	259	-3	-1,15%
1.7 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.8 Sonstige Betriebliche Erträge incl. SoPo	2.843	3.000	638	546	507	0	1.691	3.000	0	0,00%
1.9 Erträge aus Beteiligungen	0	106	0	0	0	0	0	106	0	0,00%
1.10 Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0,00%
Summe Erträge gesamt	45.159	44.255	10.736	10.435	10.351	0	31.522	44.170	-85	-0,19%
Aufwendungen										
Summe Personalaufwand	25.871	26.243	5.830	6.073	6.056	0	17.959	26.244	-1	0,00%
Summe Materialaufwand	14.430	11.804	3.478	2.714	2.225	0	8.417	11.352	452	-3,83%
Summe Abgaben/Versicherungen	402	290	242	17	32	0	291	388	-98	33,79%
Mieten/Pachten/Leasing	651	456	169	109	110	0	388	517	-61	13,45%
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	175	180	0	0	10	0	10	180	0	0,00%
Abschreibungen	869	1.200	194	194	194	0	582	1.200	0	0,00%
Instandhaltungsaufwand	827	838	157	215	202	0	574	765	73	-8,67%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.198	1.201	301	300	304	0	905	1.207	-6	0,47%
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	789	779	305	158	398	0	861	1.041	-262	33,63%
Summe Aufwendungen	45.212	42.991	10.676	9.780	9.531	0	29.987	42.894	97	-0,23%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-53	1.264	60	655	820	0	1.535	1.276	12	0,93%

* Abschlussbuchungen werden das Ergebnis noch verändern