

Anlage 01 zu **VO/00352/26** - Alten- und Altenpflegeheime – stationärer Bereich incl. Fachbereich Senioren und Freizeit / I. Quartalsbericht 2026

	Stand*	WIPlan	Ist 2026	Prognose
	31.12.2025	2026	Q I	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	25.265	26.798	6.105	25.153
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	10.686	11.211	2.584	10.646
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.647	1.726	403	1.660
1.4 Erträge aus Investitionskosten	4.070	4.186	967	3.926
1.5 Umsatzerlöse nach § 277 HGB	398	371	40	380
1.6 Zuschüsse zu den Betriebskosten	250	260		252
1.7 Andere aktivierte Eigenleistungen		731		740
1.8 Sonstige Betriebliche Erträge incl. SoPo	2.843	2.157	534	2.136
1.9 Erträge aus Beteiligungen		247		209
1.10 Zinsen und ähnliche Erträge		2		25
Summe Erträge gesamt	45.159	47.689	10.633	45.127
Aufwendungen				
Summe Personalaufwand	25.871	28.018	5.805	28.523
Summe Materialaufwand	14.430	12.094	3.387	10.161
Summe Abgaben/Versicherungen	403	255	250	400
Mieten/Pachten/Leasing	651	710	159	250
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	151	130		140
Abschreibungen	869	1.250	194	920
Instandhaltungsaufwand	828	780	156	702
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.198	1.250	301	1.210
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	789	1.720	305	1.373
Summe Aufwendungen	45.190	46.207	10.557	43.679
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-31	1.482	76	1.449

* Abschlussbuchungen werden das prognostizierte Jahresergebnis 2025 noch verändern / die Erträge aus Beteiligungen sind im Ergebnis noch nicht berücksichtigt.