

	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	0	0	12.012	24.537	0	0,00%
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	10.686	10.300	2.584	2.473	0	0	5.057	10.300	0	0,00%
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.647	1.598	403	383	0	0	786	1.598	0	0,00%
1.4 Erträge aus Investitionskosten	4.070	3.975	967	983	0	0	1.950	3.975	0	0,00%
1.5 Umsatzerlöse nach § 277 HGB	398	475	33	143	0	0	176	475	0	0,00%
1.6 Zuschüsse zu den Betriebskosten	250	262	0	0	0	0	0	262	0	0,00%
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	543	446	0	0	989	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	10.634	10.336	0	0	20.970	44.255	0	0,00%
Aufwendungen										
Summe Personalaufwand	25.871	26.243	5.806	6.048	0	0	11.854	26.243	0	0,00%
Summe Materialaufwand	14.430	11.804	3.430	2.690	0	0	6.120	11.804	0	0,00%
Steuern, Abgaben, Versicherungen	402	290	242	16	0	0	258	290	0	0,00%
Mieten/Pachten/Leasing	651	456	159	99	0	0	258	456	0	0,00%
Aufwendungen Zuführung Sonderposten	175	180	0	0	0	0	0	180	0	0,00%
Abschreibungen	869	1.200	194	193	0	0	387	1.200	0	0,00%
Instandhaltungsaufwand	827	838	156	215	0	0	371	838	0	0,00%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.198	1.201	301	300	0	0	601	1.201	0	0,00%
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	789	779	305	158	0	0	463	779	0	0,00%
Summe Aufwendungen	45.212	42.991	10.593	9.719	0	0	20.312	42.991	0	0,00%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-53	1.263	41	617	0	0	658	1.263	0	0,00%