

	Oktober	November	Dezember	Kumuliert	Wirtschaftsplan 2019	Hochrechnung 2019	Vergleich 2018
Erträge							
1 1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	1.727.644,66			17.329.791,55	19.987.000,00	20.789.791,55	20.898.577,16
2 1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	741.543,29			7.413.232,44	8.332.000,00	8.895.232,44	8.327.552,24
3 1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	113.787,58			1.137.349,34	1.265.000,00	1.363.349,34	1.302.086,42
4 1.4 Erträge aus Investitionskosten	244.448,22			2.443.145,49	2.902.000,00	2.933.145,49	3.149.589,78
5 1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	22.777,58			309.434,94	347.000,00	373.434,94	405.939,33
6 1.5 Andere aktivierte Eigenleistungen					0,00	195.000,00	98.488,34
7 1.6 Sonstige Betriebliche Erträge	14.117,96			654.938,63	955.000,00	847.820,67	1.972.373,80
Summe Erträge gesamt	2.864.319,29			29.287.892,39	33.788.000,00	35.397.774,43	36.154.607,07
8 Summe Personalaufwand	-1.920.066,69			-19.283.789,22	-22.980.000,00	-23.148.789,22	-22.572.639,41
Materialaufwand							
9 Lebensmittel	-14,21			-7.499,29	-10.000,00	-10.035,08	-9.983,27
10 Wasser/Energie/Brennstoffe	-110.058,53			-985.425,46	-883.000,00	-1.185.425,46	-1.094.441,94
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf							
11 Wirtschaftsbedarf	-625.677,62			-6.200.697,53	-6.662.000,00	-7.440.697,53	-7.334.939,17
12 Verwaltungsbedarf	-46.574,64			-617.096,25	-745.000,00	-771.096,25	-886.894,04
Summe Materialaufwand	-782.325,00			-7.810.718,53	-8.300.000,00	-9.407.254,32	-9.326.258,42
Steuern, Abgaben, Versicherungen							
13 Abgaben	-27.599,47			-222.048,49		-266.448,49	-278.340,29
14 Versicherungen	-2.700,00			-37.906,62		-43.306,62	-42.360,42
Summe Abgaben/Versicherungen	-30.299,47			-259.955,11	-350.000,00	-309.755,11	-320.700,71
15 Mieten/Pachten/Leasing	-65.887,39			-643.837,61	-817.000,00	-775.612,39	-711.215,85
Zwischenergebnis	65.740,74			1.289.591,92	1.341.000,00	1.756.363,39	3.223.792,68
16 Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung				118.200,00	70.000,00	118.200,00	72.700,00
17 Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	5.437,05			50.520,38	70.000,00	60.520,38	94.294,63
18 Aufwendungen Zuführung Sonderposten				-118.200,00	-70.000,00	-118.200,00	-72.700,00
19 Abschreibungen	-72.076,41			-769.109,42	-940.000,00	-913.109,42	-949.204,12
20 Instandhaltungsaufwand	-58.998,40			-650.254,44	-630.000,00	-816.254,44	-954.429,74
21 Sonstige ordentl. Aufwendungen	-283.665,04			-1.161.843,18	-1.200.000,00	-1.261.843,18	-1.188.084,97
Zwischenergebnis	-343.562,06			-1.241.094,74	-1.359.000,00	-1.174.323,27	226.368,48
22 Erträge aus Beteiligungen	24.500,00			245.000,00	248.000,00	243.000,00	240.025,56
33 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.666,67			-340.934,40	-498.000,00	-498.000,00	-409.367,25
Finanzergebnis	-17.166,67			-95.934,40	-250.000,00	-255.000,00	-169.341,69
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-360.728,73			-1.337.029,14	-1.609.000,00	-1.429.323,27	57.026,79

APH**Liquiditätsprognose**

in T€

Stand 31.10.2019

	Rest 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020
Anfangsbestand	7.443	4.794	3.362	1.756	7.324
Abruf Darlehensvolumen				7.000	
Bauvorhaben	-649	-1.432	-1.432	-1.432	-1.332
Weihnachtsgeld in 11/19 bzw 11/20	-1.700				-1.700
Zins- und Tilgungsleistungen			-174		-697
anteilige Überweisung Pensionsrückstellung	-300				-279
Endbestand	4.794	3.362	1.756	7.324	3.316