	APH Monitoring	Januar	Februar	März	Wirtschaftsplan 2020	Hochrechnung 2020 in 03/20
	Erträge					
1	1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	1.697.650,68	1.696.703,84	1.681.910,24	21.796.000,00	20.884.100,00
2	1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	729.055,15	729.367,29	725.581,46	9.341.000,00	9.038.700,00
3	1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	113.013,91	113.866,35	111.971,12	1.400.000,00	1.396.900,00
4	1.4 Erträge aus Investitionskosten	239.776,18	239.814,69	238.561,85	2.990.000,00	2.932.400,00
5	1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	20.646,71	23.470,85	48.276,50	409.000,00	371.400,00
6	1.5 Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	195.000,00	217.000,00
7	1.6 Sonstige Betriebliche Erträge	62.072,65	38.272,77	364.416,52	810.000,00	1.513.000,00
	Summe Erträge gesamt	**2.862.215,28**	**2.841.495,79**	**3.170.717,69**	**36.941.000,00**	**36.353.500,00**
8	**Summe Personalaufwand**	**-1.858.591,03**	**-1.947.927,51**	**-1.692.868,99**	**-23.890.000,00**	**-23.950.500,00**
	Materialaufwand					
9	Lebensmittel	-83,83	-44,86	-2.511,89	-10.000,00	-10.700,00
10	Wasser/Energie/Brennstoffe	-50.812,43	-112.966,30	-171.594,60	-1.235.000,00	-1.343.400,00
	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf					
11	Wirtschaftsbedarf	-280.683,87	-529.060,01	-1.211.836,87	-7.533.000,00	-7.777.400,00
12	Verwaltungsbedarf	-53.220,69	-55.444,53	-69.007,02	-733.000,00	-767.700,00
	Summe Materialaufwand	**-384.800,82**	**-697.515,70**	**-1.454.950,38**	**-9.511.000,00**	**-9.899.200,00**
13	**Summe Abgaben/Versicherungen**	**-36.528,91**	**-17.108,18**	**-32.888,00**	**-264.000,00**	**-322.800,00**
14	**Mieten/Pachten/Leasing**	**-56.097,41**	**-56.132,44**	**-55.962,42**	**-891.000,00**	**-750.800,00**
	Zwischenergebnis	**526.197,11**	**122.811,96**	**-65.952,10**	**2.385.000,00**	***1.430.000,00***
15	Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung				100.000,00	100.000,00
16	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	5.242,75	6.322,09	7.279,87		80.000,00
17	Aufwendungen Zuführung Sonderposten			0,00	-100.000,00	-100.000,00
18	Abschreibungen	-70.579,26	-71.735,28	-73.842,59	-910.000,00	-903.700,00
19	Instandhaltungsaufwand	-22.940,48	-33.816,52	-52.422,06	-821.000,00	-883.200,00
20	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-274.468,32	-35.750,82	-25.438,94	-1.830.000,00	-1.334.700,00
	Zwischenergebnis	**163.451,80**	**-12.168,57**	**-210.375,82**	**-1.176.000,00**	**-1.611.600,00**
21	Erträge aus Beteiligungen	21.000,00	21.000,00	45.800,00	254.000,00	251.800,00
22	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.507,57	-26.507,57	-5.298,52	-470.000,00	-296.900,00
	Finanzergebnis	**-5.507,57**	**-5.507,57**	40.501,48	**-216.000,00**	**-45.100,00**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	***157.944,23***	***-17.676,14***	***-169.874,34***	***-1.392.000,00***	***-1.656.700,00***