

APH Monitoring	Kumulierte Werte per 311020	Wirtschaftsplan 2020	Hochrechnung 2020 in 10/20
Erträge			
1 1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	17.608.607,81	21.796.000,00	21.142.100,00
2 1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	7.662.948,40	9.341.000,00	9.196.800,00
3 1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.159.879,30	1.400.000,00	1.388.500,00
4 1.4 Erträge aus Investitionskosten	2.398.614,98	2.990.000,00	2.879.900,00
5 1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	309.633,17	409.000,00	364.800,00
6 1.5 Zuschüsse zu den Betriebskosten	1.605.183,27		1.455.200,00
7 1.5 Andere aktivierte Eigenleistungen		195.000,00	217.100,00
8 1.6 Sonstige Betriebliche Erträge	1.895.769,60	810.000,00	2.119.000,00
Summe Erträge gesamt	32.640.636,53	36.941.000,00	38.763.400,00
9 Summe Personalaufwand	-19.424.932,22	-23.890.000,00	-23.719.520,00
Materialaufwand			
10 Lebensmittel	-5.235,68	-10.000,00	-9.000,00
11 Wasser/Energie/Brennstoffe	-1.002.134,27	-1.235.000,00	-1.251.700,00
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf			
12 Wirtschaftsbedarf	-7.993.366,06	-7.533.000,00	-9.742.000,00
13 Verwaltungsbedarf	-555.553,63	-733.000,00	-692.900,00
Summe Materialaufwand	-9.556.289,64	-9.511.000,00	-11.695.600,00
14 Summe Abgaben/Versicherungen	-235.482,82	-264.000,00	-314.600,00
15 Mieten/Pachten/Leasing	-656.392,25	-891.000,00	-794.800,00
Zwischenergebnis	2.767.539,60	2.385.000,00	2.238.880,00
16 Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung	36.350,00	100.000,00	36.350,00
17 Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	62.321,24		91.361,00
18 Aufwendungen Zuführung Sonderposten	-36.350,00	-100.000,00	-36.350,00
19 Abschreibungen	-778.376,55	-910.000,00	-1.607.800,00
20 Instandhaltungsaufwand	-528.147,63	-821.000,00	-928.100,00
21 Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.480.761,40	-1.830.000,00	-1.521.500,00
Zwischenergebnis	42.575,26	-1.176.000,00	-1.727.159,00
22 Erträge aus Beteiligungen	210.800,00	254.000,00	220.000,00
23 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-243.714,65	-470.000,00	-266.800,00
Finanzergebnis	-32.914,65	-216.000,00	-46.800,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.660,61	-1.392.000,00	-1.773.959,00

Das bisherige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

EK aktuell	4.299.618,76
Verlust 2019	-2.037.488,34
Verlust 2020	-1.773.959,00
EK per 01.01.21	488.171,42