	APH Monitoring	Wirtschaftsplan 2020	Hochrechnung 2020 in 12/20
	Erträge		
1	1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	21.796.000,00	21.115.100,00
2	1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	9.341.000,00	9.184.200,00
3	1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	1.400.000,00	1.388.900,00
4	1.4 Erträge aus Investitionskosten	2.990.000,00	2.877.100,00
5	1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	409.000,00	393.000,00
6	1.5 Zuschüsse zu den Betriebskosten		2.296.400,00
7	1.5 Andere aktivierte Eigenleistungen	195.000,00	250.000,00
8	1.6 Sonstige Betriebliche Erträge	810.000,00	2.207.600,00
	Summe Erträge gesamt	**36.941.000,00**	**39.712.300,00**
9	**Summe Personalaufwand**	**-23.890.000,00**	**-24.203.400,00**
	Materialaufwand		
10	Lebensmittel	-10.000,00	-6.000,00
11	Wasser/Energie/Brennstoffe	-1.235.000,00	-1.251.800,00
	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf		
12	Wirtschaftsbedarf	-7.533.000,00	-9.729.000,00
13	Verwaltungsbedarf	-733.000,00	-803.400,00
	Summe Materialaufwand	**-9.511.000,00**	**-11.790.200,00**
14	**Summe Abgaben/Versicherungen**	**-264.000,00**	**-318.900,00**
15	**Mieten/Pachten/Leasing**	**-891.000,00**	**-794.800,00**
	Zwischenergebnis	**2.385.000,00**	**2.605.000,00**
16	Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung	100.000,00	148.100,00
17	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten		91.400,00
18	Aufwendungen Zuführung Sonderposten	-100.000,00	-147.800,00
19	Abschreibungen	-910.000,00	-1.621.100,00
20	Instandhaltungsaufwand	-821.000,00	-1.095.500,00
21	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.830.000,00	-1.529.200,00
	Zwischenergebnis	**-1.176.000,00**	**-1.549.100,00**
22	Erträge aus Beteiligungen	254.000,00	230.000,00
23	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-470.000,00	-235.100,00
	Finanzergebnis	**-216.000,00**	**-5.100,00**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	***-1.392.000,00***	***-1.554.200,00***

Das bisherige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

EK aktuell	**4.299.618,76**
Verlust 2019	-2.037.488,34
Verlust 2020	-1.554.200,00
EK per 01.01.21	**707.930,42**