APH offener Bereich
alle Angaben in Euro

	Ist - Werte I. Quartal	Prognose 2022	Wirtschaftsplan 2022	IST 2021 *
Erträge				
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege				
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung				
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen				
1.4 Erträge aus Investitionskosten				
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	476,87	1.907,00	5.000,00	538,29
1.5 Zuschüsse zu den Betriebskosten	60.000,00	240.000,00	240.000,00	242.280,24
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge				
Summe Erträge gesamt	**60.476,87**	**241.907,00**	**245.000,00**	**242.818,53**
Summe Personalaufwand	**-22.674,99**	**-90.700,00**	**-94.275,00**	**-90.393,90**
Summe Materialaufwand	**-17.875,73**	**-83.503,00**	**-69.690,00**	**-74.877,83**
Summe Abgaben/Versicherungen	**-335,16**	**-1.641,00**	**-2.000,00**	**-1.611,14**
Mieten/Pachten/Leasing	**-15.641,66**	**-62.567,00**	**-70.270,00**	**-68.987,94**
Abschreibungen	-736,83	-2.947,00	-2.500,00	-2.954,30
Instandhaltungsaufwand		0,00	-1.000,00	-114,75
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-60,00	-240,00	-700,00	-489,85
Zwischenergebnis	**3.152,50**	**310,00**	**4.565,00**	**3.388,82**
Erträge aus Beteiligungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzergebnis				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	***3.152,50***	**310,00**	***4.565,00***	**3.388,82**

* Sofern noch kein festgestellter Jahresabschluss vorliegt, sind an dieser Stelle vorläufige IST-Zahlen einzutragen und entsprechend zu kennzeichnen. Das vorläufige Ergebnis 2021 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Jahresabschlussbuchungen werden dieses noch verändern.

Der Materialaufwand liegt über dem Wirtschaftsplan, da Fremdleistungen durch die Öffnung der Seniorentreffs ansteigen.