APH Stationärer Bereich
1. Quartal 2022

Betriebserträge

	Wirtschaftsplan 2022 TEUR	IST 1. Quartal TEUR	Prognose 2022 TEUR	IST* 2021 TEUR
Erträge				
Pflegeleistungen	21.640	5.443	21.772	21.568
Unterkunft & Verpflegung	9.800	2.446	9.784	9.445
Zusatzleistungen (§ 43 b)	1.430	387	1.548	1.433
Investitionskosten	3.220	734	2.936	2.909
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	380	100	400	415
Zuschüsse zu den Betriebskosten	40	346	692	2.442
Aktivierte Eigenleistungen	200	0	200	225
Sonstige betriebliche Erträge incl. Ertrag SoPo	2.880	452	1.908	1.844
Beteiligungsergebnis	231	58	386	220
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	**39.821**	**9.966**	**39.626**	**40.501**
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwand	23.609	5.775	23.304	23.397
Materialaufwand	10.237	2.763	10.952	11.525
davon: Wirtschaftsbedarf	*9.437*	*2.126*	*8.504*	*9.471*
davon:Verwaltungsbedarf	*800*	*232*	*828*	*825*
Steuern, Abgaben, Versicherung	335	84	336	332
Mieten/Pachten/Leasing	820	203	812	821
Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV)	100	0	100	188
Abschreibungen	1.270	197	1.228	828
Instandhaltungsaufwand	1.300	211	1.344	1.146
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.765	265	1.260	1.537
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295	48	360	227
Summe Aufwendungen	**39.731**	**9.546**	**39.696**	**40.001**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**90**	**420**	**-70**	**500**

* 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.
Für 2021 müssen noch Rückstellungen gebucht werden. Diese werden das prognostizierte Jahresergebnis 2021 noch belasten.