APH offener Bereich
alle Angaben in Euro

	IST-Werte per 30.06.2022	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	783,39	1.567,00	5.000,00	538,29
1.5 Zuschüsse zu den Betriebskosten				
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.7 Sonstige Betriebliche Erträge	120.000,00	240.000,00	240.000,00	242.280,24
Summe Erträge gesamt	**120.783,39**	**241.567,00**	**245.000,00**	**242.818,53**
Summe Personalaufwand	**-45.725,97**	**-94.879,00**	**-94.275,00**	**-90.780,67**
Summe Materialaufwand	**-35.577,87**	**-71.156,00**	**-69.690,00**	**-74.877,83**
Summe Abgaben/Versicherungen	**-705,12**	**-1.410,00**	**-2.000,00**	**-1.611,14**
Mieten/Pachten/Leasing	**-34.853,82**	**-69.708,00**	**-70.270,00**	**-68.987,94**
Zwischenergebnis	**3.920,61**	**4.414,00**	**8.765,00**	**6.947,72**
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung				
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten				
Aufwendungen Zuführung Sonderposten				
Abschreibungen	-1.473,66	-2.947,00	-2.500,00	-2.954,30
Instandhaltungsaufwand	-399,79	-800,00	-1.000,00	-114,75
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-120,00	-240,00	-700,00	-489,85
Zwischenergebnis	**1.927,16**	**427,00**	**4.565,00**	**3.002,05**
Erträge aus Beteiligungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzergebnis				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	***1.927,16***	***427,00***	***4.565,00***	***3.002,05***
nicht zugeordnet				

* 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 (z. B. Reinigung, Präsenzkräfte, etc.) durch die Öffnung der Seniorentreffs ansteigen.
Ob im 2. Halbjahr 2022 Veranstaltungen im Fachbereich Senioren & Freizeit wieder verstärkt angeboten und auch angenommen werden, bleibt abzuwarten.