APH Stationärer Bereich
2. Quartal 2022

Betriebserträge

	Wirtschaftsplan 2022 TEUR	IST 2. Quartal TEUR	Prognose 2022 TEUR	IST* 2021 TEUR
Erträge				
Pflegeleistungen	21.640	10.849	21.698	21.568
Unterkunft & Verpflegung	9.800	4.898	9.796	9.445
Zusatzleistungen (§ 43 b)	1.430	780	1.560	1.433
Investitionskosten	3.220	1.496	3.192	2.909
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	380	204	408	415
Zuschüsse zu den Betriebskosten	40	506	506	2.442
Aktivierte Eigenleistungen	200	0	200	237
Sonstige betriebliche Erträge incl. Ertrag SoPo	2.880	1.031	2.062	2.216
Beteiligungsergebnis	231	116	300	282
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	**39.821**	**19.880**	**39.722**	**40.947**
Betriebsaufwendungen				
Personalaufwand	23.609	11.767	23.534	23.720
Materialaufwand	10.237	6.034	12.068	11.541
davon: Wirtschaftsbedarf	*9.437*	*4.777*	*9.554*	*9.471*
davon:Verwaltungsbedarf	*800*	*455*	*910*	*840*
Steuern, Abgaben, Versicherung	335	166	332	333
Mieten/Pachten/Leasing	820	406	812	821
Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV)	100	18	36	188
Abschreibungen	1.270	398	796	828
Instandhaltungsaufwand	1.300	396	792	1.153
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.765	534	1.066	1.714
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295	86	240	227
Summe Aufwendungen	**39.731**	**19.805**	**39.676**	**40.525**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**90**	**75**	**46**	**422**

* 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.