

APH Monitoring	Januar	Februar	März	Wirtschaftsplan 2020	Hochrechnung 2020 in 03/20
Erträge					
1 1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	1.697.650,68	1.696.703,84	1.681.910,24	21.796.000,00	20.884.100,00
2 1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	729.055,15	729.367,29	725.581,46	9.341.000,00	9.038.700,00
3 1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	113.013,91	113.866,35	111.971,12	1.400.000,00	1.396.900,00
4 1.4 Erträge aus Investitionskosten	239.776,18	239.814,69	238.561,85	2.990.000,00	2.932.400,00
5 1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	20.646,71	23.470,85	48.276,50	409.000,00	371.400,00
6 1.5 Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	195.000,00	217.000,00
7 1.6 Sonstige Betriebliche Erträge	62.072,65	38.272,77	364.416,52	810.000,00	1.513.000,00
Summe Erträge gesamt	2.862.215,28	2.841.495,79	3.170.717,69	36.941.000,00	36.353.500,00
8 Summe Personalaufwand	-1.858.591,03	-1.947.927,51	-1.692.868,99	-23.890.000,00	-23.950.500,00
Materialaufwand					
9 Lebensmittel	-83,83	-44,86	-2.511,89	-10.000,00	-10.700,00
10 Wasser/Energie/Brennstoffe	-50.812,43	-112.966,30	-171.594,60	-1.235.000,00	-1.343.400,00
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf					
11 Wirtschaftsbedarf	-280.683,87	-529.060,01	-1.211.836,87	-7.533.000,00	-7.777.400,00
12 Verwaltungsbedarf	-53.220,69	-55.444,53	-69.007,02	-733.000,00	-767.700,00
Summe Materialaufwand	-384.800,82	-697.515,70	-1.454.950,38	-9.511.000,00	-9.899.200,00
13 Summe Abgaben/Versicherungen	-36.528,91	-17.108,18	-32.888,00	-264.000,00	-322.800,00
14 Mieten/Pachten/Leasing	-56.097,41	-56.132,44	-55.962,42	-891.000,00	-750.800,00
Zwischenergebnis	526.197,11	122.811,96	-65.952,10	2.385.000,00	1.430.000,00
15 Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung				100.000,00	100.000,00
16 Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	5.242,75	6.322,09	7.279,87		80.000,00
17 Aufwendungen Zuführung Sonderposten			0,00	-100.000,00	-100.000,00
18 Abschreibungen	-70.579,26	-71.735,28	-73.842,59	-910.000,00	-903.700,00
19 Instandhaltungsaufwand	-22.940,48	-33.816,52	-52.422,06	-821.000,00	-883.200,00
20 Sonstige ordentl. Aufwendungen	-274.468,32	-35.750,82	-25.438,94	-1.830.000,00	-1.334.700,00
Zwischenergebnis	163.451,80	-12.168,57	-210.375,82	-1.176.000,00	-1.611.600,00
21 Erträge aus Beteiligungen	21.000,00	21.000,00	45.800,00	254.000,00	251.800,00
22 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.507,57	-26.507,57	-5.298,52	-470.000,00	-296.900,00
Finanzergebnis	-5.507,57	-5.507,57	40.501,48	-216.000,00	-45.100,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	157.944,23	-17.676,14	-169.874,34	-1.392.000,00	-1.656.700,00