

APH Monitoring	April 2020	Kumulierte Werte per 300420	Wirtschaftsplan 2020	Hochrechnung 2020 in 04/20
Erträge				
1 1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	1.940.383,64	7.016.648,40	21.796.000,00	21.049.900,00
2 1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	871.578,62	3.055.582,52	9.341.000,00	9.166.700,00
3 1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	122.748,38	461.599,76	1.400.000,00	1.384.800,00
4 1.4 Erträge aus Investitionskosten	238.814,24	956.966,96	2.990.000,00	2.870.900,00
5 1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	20.342,37	112.736,43	409.000,00	338.200,00
6 1.5 Andere aktivierte Eigenleistungen			195.000,00	217.000,00
7 1.6 Sonstige Betriebliche Erträge	53.697,54	518.459,48	810.000,00	1.555.400,00
Summe Erträge gesamt	3.247.564,79	12.121.993,55	36.941.000,00	36.582.900,00
8 Summe Personalaufwand	-1.870.235,92	-7.369.623,45	-23.890.000,00	-23.950.500,00
Materialaufwand				
9 Lebensmittel	0,00	-2.640,58	-10.000,00	-8.000,00
10 Wasser/Energie/Brennstoffe	-98.198,72	-433.572,05	-1.235.000,00	-1.300.700,00
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf				
11 Wirtschaftsbedarf	-685.109,12	-2.706.689,87	-7.533.000,00	-8.120.100,00
12 Verwaltungsbedarf	-59.899,66	-237.571,90	-733.000,00	-712.700,00
Summe Materialaufwand	-843.207,50	-3.380.474,40	-9.511.000,00	-10.141.500,00
13 Summe Abgaben/Versicherungen	0,00	-102.978,27	-264.000,00	-313.000,00
14 Mieten/Pachten/Leasing	-66.034,24	-234.226,51	-891.000,00	-750.800,00
Zwischenergebnis	451.633,95	1.034.690,92	2.385.000,00	1.427.000,00
15 Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung			100.000,00	100.000,00
16 Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	6.337,79	25.182,50		80.000,00
17 Aufwendungen Zuführung Sonderposten	0,00		-100.000,00	-100.000,00
18 Abschreibungen	-73.383,50	-289.540,63	-910.000,00	-904.000,00
19 Instandhaltungsaufwand	-36.954,05	-146.133,11	-821.000,00	-838.400,00
20 Sonstige ordentl. Aufwendungen	-272.502,21	-608.160,29	-1.830.000,00	-1.334.700,00
Zwischenergebnis	75.131,98	16.039,39	-1.176.000,00	-1.570.100,00
21 Erträge aus Beteiligungen	21.000,00	108.800,00	254.000,00	254.000,00
22 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.355,57	-84.669,23	-470.000,00	-296.900,00
Finanzergebnis	-5.355,57	24.130,77	-216.000,00	-42.900,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	69.776,41	40.170,16	-1.392.000,00	-1.613.000,00

Das bisherige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Der Monat April 2020 ist noch nicht fertig gebucht!