

APH Stationärer Bereich
3. Quartal 2022

Betriebserträge

	Wirtschaftsplan 2022 TEUR	IST 3. Quartal TEUR	Prognose 2022 TEUR	IST* 2021 TEUR
Erträge				
Pflegeleistungen	21.640	16.129	21.410	21.568
Unterkunft & Verpflegung	9.800	7.062	9.410	9.445
Zusatzleistungen (§ 43 b)	1.430	1.072	1.433	1.433
Investitionskosten	3.220	2.165	2.891	2.909
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	380	288	386	415
Zuschüsse zu den Betriebskosten	40	796	796	2.052
Aktivierete Eigenleistungen	200	0	200	237
Sonstige betriebliche Erträge incl. Ertrag SoPo	2.880	1.350	1.780	2.318
Beteiligungsergebnis	231	180	240	282
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	39.821	29.042	38.546	40.659

Betriebsaufwendungen

Personalaufwand	23.609	17.234	23.042	23.820
Materialaufwand	10.237	8.400	11.126	11.560
<i>davon: Wirtschaftsbedarf</i>	9.437	6.975	9.202	9.489
<i>davon: Verwaltungsbedarf</i>	800	539	719	848
Steuern, Abgaben, Versicherung	335	233	309	333
Mieten/Pachten/Leasing	820	617	820	821
Aufwendungen Zuführung Sonderposten (SAV)	100	18	18	188
Abschreibungen	1.270	617	824	828
Instandhaltungsaufwand	1.300	777	1.077	1.124
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.765	1.138	1.517	1.810
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295	161	241	111
Summe Aufwendungen	39.731	29.195	38.974	40.595

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	90	-153	-428	64
-------------------------------------	-----------	-------------	-------------	-----------

* Sofern noch kein festgestellter Jahresabschluss vorliegt, sind an dieser Stelle vorläufige IST-Zahlen einzutragen und entsprechend zu kennzeichnen.