

APH offener Bereich

alle Angaben in Euro

	Ist-Werte per 30.09.22	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	488,30	1.696,00	5.000,00	538,29
1.5 Zuschüsse zu den Betriebskosten				
1.6 Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.7 Sonstige betriebliche Erträge	60.000,00	240.000,00	240.000,00	242.280,24
Summe Erträge gesamt	60.488,30	241.696,00	245.000,00	242.818,53
Summe Personalaufwand	-23.125,98	-94.203,00	-94.275,00	-90.780,67
Summe Materialaufwand	-15.903,07	-71.640,00	-69.690,00	-74.877,83
Summe Abgaben/Versicherungen	-335,15	-1.387,00	-2.000,00	-1.611,14
Mieten/Pachten/Leasing	-9.876,96	-70.000,00	-70.270,00	-68.987,94
Zwischenergebnis	11.247,14	4.466,00	8.765,00	6.560,95
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung				
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten				
Aufwendungen Zuführung Sonderposten				
Abschreibungen	-735,84	-2.946,00	-2.500,00	-2.954,30
Instandhaltungsaufwand		-1.000,00	-1.000,00	-114,75
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-60,00	-240,00	-700,00	-489,85
Zwischenergebnis	10.451,30	280,00	4.565,00	3.002,05
Erträge aus Beteiligungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Finanzergebnis				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.451,30	280,00	4.565,00	3.002,05

* 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.

Mangels Veranstaltungen bleiben die Umsatzerlöse im Fachbereich unterhalb der Planung.
Der Materialaufwand liegt über dem Wirtschaftsplan, da Fremdleistungen (z. B. Reinigung, Präsenzkkräfte, etc.) durch die Öffnung der Seniorentreffs und auch aufgrund der allgemeinen Preissteigerung ansteigen.