

	November	Dezember	Kumuliert	Wirtschaftsplan 2019	Hochrechnung 2019	Vergleich 2018
Erträge						
1.1 Erträge aus vollstationärer Pflege	1.725.531,34		19.055.322,89	19.987.000,00	20.755.322,89	20.898.577,16
1.2 Erträge Unterkunft und Verpflegung	736.484,47		8.149.716,91	8.332.000,00	8.874.716,91	8.327.552,24
1.3 Erträge aus Zusatzleistungen	113.042,67		1.250.392,01	1.265.000,00	1.363.392,01	1.302.086,42
1.4 Erträge aus Investitionskosten	242.393,01		2.685.538,50	2.902.000,00	2.923.538,50	3.149.589,78
1.4a Umsatzerlöse nach § 277 HGB	24.957,99		334.392,93	347.000,00	354.392,93	405.939,33
1.5 Andere aktivierte Eigenleistungen				0,00	195.000,00	98.488,34
1.6 Sonstige Betriebliche Erträge	277.426,34		942.720,11	955.000,00	967.720,11	1.972.373,80
Summe Erträge gesamt	3.119.835,82		32.418.083,35	33.788.000,00	35.434.083,35	36.154.607,07
Summe Personalaufwand	-2.127.538,79		-21.415.835,36	-22.980.000,00	-23.319.335,36	-22.572.639,41
Materialaufwand						
Lebensmittel	-831,17		-8.793,54	-10.000,00	-9.793,54	-9.983,27
Wasser/Energie/Brennstoffe	-117.576,08		-1.118.666,95	-883.000,00	-1.218.666,95	-1.094.441,94
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf						
Wirtschaftsbedarf	-506.436,92		-6.826.826,70	-6.662.000,00	-7.458.826,70	-7.334.939,17
Verwaltungsbedarf	-66.414,62		-701.227,87	-745.000,00	-795.227,87	-886.894,04
Summe Materialaufwand	-691.258,79		-8.655.515,06	-8.300.000,00	-9.482.515,06	-9.326.258,42
Steuern, Abgaben, Versicherungen						
Abgaben	-13.976,29		-236.024,78		-257.524,78	-278.340,29
Versicherungen	-2.377,64		-40.284,26		-43.784,26	-42.360,42
Summe Abgaben/Versicherungen	-16.353,93		-276.309,04	-350.000,00	-301.309,04	-320.700,71
Mieten/Pachten/Leasing	-65.887,39		-709.725,00	-817.000,00	-775.612,39	-711.215,85
Zwischenergebnis	218.796,92		1.360.698,89	1.341.000,00	1.555.311,50	3.223.792,68
Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung			118.200,00	70.000,00	118.200,00	72.700,00
Erträge a. d. Aufl. Sonderposten	5.437,05		55.957,43	70.000,00	76.457,43	94.294,63
Aufwendungen Zuführung Sonderposten			-118.200,00	-70.000,00	-118.200,00	-72.700,00
Abschreibungen	-72.130,21		-841.239,63	-940.000,00	-913.239,63	-949.204,12
Instandhaltungsaufwand	-102.070,64		-833.941,65	-630.000,00	-929.941,65	-954.429,74
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.118,42		-1.164.221,60	-1.200.000,00	-1.214.221,60	-1.188.084,97
Zwischenergebnis	49.468,92		-1.421.192,34	-1.359.000,00	-1.425.633,95	226.368,48
Erträge aus Beteiligungen	24.500,00		269.500,00	248.000,00	243.000,00	240.025,56
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-83.287,93		-424.222,33	-498.000,00	-257.289,25	-409.367,25
Finanzergebnis	-58.787,93		-154.722,33	-250.000,00	-14.289,25	-169.341,69
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.319,01		-1.575.914,67	-1.609.000,00	-1.439.923,20	57.026,79

APH

Liquiditätsprognose

in T€

Stand 30.11.2019

	Rest 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020
Anfangsbestand	5.066	4.513	3.010	1.332	6.829
Abruf Darlehensvolumen				7.000	
Bauvorhaben	-535	-1.448	-1.448	-1.448	-1.398
Weihnachtsgeld in 11/20					-1.300
Zins- und Tilgungsleistungen			-174		-697
anteilige Überweisung Pensionsrückstellung					-362
laufende Über-/Unterdeckung	-18	-56	-56	-56	-56
Endbestand	4.513	3.010	1.332	6.829	3.017