

▶ Erläuterungen

▶ Stammdaten

▶ Erlöskalkulation

▶ Personalplanung

▶ Personalkosten

▶ Sachkosten

▶ Investitionsplanung

▶ Investitionskosten

▶ Gesamtplan

▶ Monatsübersicht

▶ Jahresentwicklung

## Erläuterungen zu Verwendung des Planungstools

### 1. Allgemeine Erläuterungen

Bitte lesen Sie sich vor Verwendung des Planungstools die Erläuterungen durch.

Das Planungstool wurde mit Microsoft Excel 2010 erstellt. Die Kompatibilität mit älteren Excel-Versionen bis 2003 ist möglich.

Das Planungstool besteht aus den Arbeitsblättern "Erläuterungen", "Start", "Stammdaten", "Kalk. Erträge Pflege, U+V, Invest", "Erträge Gesamt", "Personalplanung", "Personalkosten", "Sachkosten", "Investitionsplanung", "Investitionskosten", "Gesamplan", "Monatsübersicht" und "Jahresentwicklung". Die Arbeitsblätter sind mit Ausnahme des Arbeitsblattes "Erläuterungen" durch Formeln miteinander verknüpft. Das Löschen und Hinzufügen von Arbeitsblättern oder Änderung deren Namen ist durch einen Arbeitsmappenschutz gesperrt und sollte nur von erfahrenen Excel-Nutzern vorgenommen werden, da hierdurch möglicherweise Änderungen oder Ergänzungen in Formeln notwendig werden.

Innerhalb der Arbeitsblätter sind alle Zellen, die Überschriften oder Formeln enthalten, gesperrt. Alle anderen Zellen können neu beschriftet und verändert werden. Die Bearbeitung gesperrter Zellen ist nach Aufhebung des Blattschutzes (ohne Passwort) möglich. Hier wird ebenfalls empfohlen, Änderungen nur durch erfahrene Excel-Nutzer vorzunehmen.

Alle farbig gefüllten Zellen sind mit Überschriften oder Formeln belegt und gesperrt und sollten nicht verändert werden. Alle weiß hinterlegten Zellen können verändert und den Eingabehilfen entsprechend befüllt werden. Ausnahme ist das Arbeitsblatt "Gesamplan": Da hier alle Felder mit Formeln und Überschriften versehen sind, ist das gesamte Arbeitsblatt für Eingaben oder Änderungen gesperrt.

In den Arbeitsblättern "Kalk Erträge Pflege, U+V, Invest" und "Personalplanung" ist eine zusätzliche Spalte für die Erfassung der Teilstationären Pflege enthalten. Diese Spalte ist nur bei Bedarf zu befüllen.

Die Anzahl der Zeilen, insbesondere im Arbeitsblatt "Personalplanung", ist für eine Einrichtung mit ca. 100 Plätzen ausgelegt. Bei Bedarf an zusätzlichen Zeilen, sollte das Einfügen in der Mitte eines Bereiches erfolgen um sicherzustellen, dass die neu hinzugefügte Zeile in vorhandene Summenformeln integriert wird. Das Hinzufügen von Zeilen sollte von erfahrenen Excel-Nutzern vorgenommen werden.

Es wird empfohlen das Planungstool bis zur Fertigstellung nach Bearbeitung in aufsteigenden Versionen abzuspeichern um eine Wiederherstellung des letzten Standes zu ermöglichen.

### 2. "Start"

Im Arbeitsblatt "Start" sind alle Arbeitsblätter aufgeführt. Die bequeme Auswahl erfolgt durch Klick auf das gewünschte Arbeitsblatt.

### 3. "Stammdaten"

Die Felder im Arbeitsblatt "Stammdaten" werden zwingend für Berechnungen der Erträge (Kalendertage und Werktage) und in der Personalplanung (Personalschlüssel) benötigt. Die Personalschlüssel müssen nur soweit für die Einrichtung vorhanden befüllt werden.

**Beispiel:** hessische Einrichtungen haben nur einen Gesamtpersonalschlüssel und die PKZ, andere Bundesländer benötigen den Personalschlüssel je Pflegegrad und ggfs. noch die zusätzlich vereinbarten Schlüssel für PDL, Sozialdienst und Overhead.

### 4. "Kalk. Erträge Pflege, U+V, Invest"

Die **Kalender- und Werktage** werden wie schon unter Punkt 3. beschrieben aus dem Arbeitsblatt "Stammdaten" automatisch durch Formeln übernommen.

Die **Platzzahl** ist zunächst als Gesamtzahl zu erfassen. Für die Berechnung der Erträge aus Investitionskostenbeiträgen ist es unbedingt erforderlich, die Gesamtplätze auf die entsprechende Kategorie der Zimmer zu verteilen. Die blaue Zeile ist eine Kontrollzeile die mit "ok" anzeigt, ob die Verteilung der Gesamtplätze stimmig ist oder mit "bitte Verteilung korrigieren" anzeigt, dass die Gesamtplätze nicht mit den verteilten Plätzen übereinstimmen. Es ist unbedingt erforderlich bei den Doppel- und Mehrbettzimmern die Platzzahl und nicht die Zimmeranzahl zu erfassen. **Beispiel:** 12 Doppelzimmer = 24 Plätze einzutragen.

Die **Auslastung** in Prozent ist als Zahl zu erfassen. Das Prozentzeichen wird aufgrund der Formatierung automatisch ergänzt.

Die **Berechnungstage** (Anwesenheitstage und Abwesenheitstage) werden aufgrund der Kalendertage, Platzzahl und geplanter Auslastung automatisch berechnet. Eine getrennte Verteilung auf Anwesenheitstage und Abwesenheitstage ist aufgrund der reduzierten Vergütung (Bettengeld) der Abwesenheitstage einzugeben. Die blaue Zeile ist ebenfalls eine Kontrollzeile wie bereits bei der Platzzahl beschrieben. Die Berechnungstage dienen als Grundlage für die Berechnung der Erträge.

Die **Verteilung der Anwesenheitstage** auf die einzelnen Pflegegrade ist in Prozent anzugeben. Die Gesamtzahl der Verteilung muss 100 (%) ergeben. Hier ist ebenfalls eine blaue Kontrollzeile vorhanden die sicherstellt, dass die Verteilung stimmig ist.

Der **Case-Mix** wird anhand der Faktoren (1 bei Pflegegrad 1, 2 bei Pflegegrad 2, 3 bei Pflegegrad 3, 4 bei Pflegegrad 4 und 5 bei Pflegegrad 5) und der Verteilung der Berechnungstage auf die Pflegegrade automatisch errechnet. Er gibt Auskunft über die geplante Pflegeintensität der Bewohner der Einrichtung. Je höher der Case-Mix umso pflegeintensiver die Bewohner. Eine hohe Pflegeintensität wirkt sich positiv auf die Erträge aus, erfordert aber auch eine höhere Anzahl an vorzuhaltendem Personal.

Die **Pflegekennziffer** ist eine für das Bundesland Hessen spezifische Zahl. Sie wird anhand der Äquivalenzziffern (0,7 bei Pflegegrad 1, 1 bei Pflegegrad 2, 1,5 bei Pflegegrad 3, 1,9 bei Pflegegrad 4 und 2,1 bei Pflegegrad 5) und der Verteilung der Anwesenheitstage errechnet und dient unter anderem der Personalplanung.

Die Entgelte sind unterteilt in Pflege, Unterkunft und Verpflegung (U+V), Ausbildungszuschlag (ABZ), Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung und Investitionskostenbeiträgen.

Als **Entgelte Pflege, U+V, ABZ und Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung** sind die zum 01.01. des Planjahres gültigen Sätze zu erfassen - für die Pflege unterteilt nach Pflegegraden. Sind Entgeltverhandlungen oder die Teilnahme an einer pauschalen Erhöhung geplant, ist die Erhöhung in % und der Gültigkeitsmonat als Zahl (z.B. 5 für Mai) einzutragen. Die erhöhten Entgelte werden automatisch berechnet. Grundsätzlich ist das Prozentzeichen als Einheit nicht mit einzugeben.

Als **Investitionskostenätze** sind die zum 01.01. des Planjahres gültigen Sätze, der Zimmerkategorie entsprechend, zu erfassen. Sind Verhandlungen der Investitionskostenätze geplant, ist die Erhöhung in % und der Gültigkeitsmonat als Zahl (z.B. 5 für Mai) einzutragen. Die erhöhten Entgelte werden automatisch berechnet. Grundsätzlich ist das Prozentzeichen als Einheit nicht mit einzugeben.

Der **Anteil Sozialhilfeempfänger** ist in % zu erfassen. Bei der Berechnung der Erträge aus Investitionskostenbeiträgen, wird der Anteil der Sozialhilfeempfänger mit reduzierter Vergütung berücksichtigt. Grundsätzlich ist das Prozentzeichen als Einheit nicht mit einzugeben.

Als **Bettengeld** ist der vom Bewohner zu zahlende Gesamtbetrag pro Abwesenheitstag anzugeben.

Die **Erträge** werden automatisch anhand von Formeln berechnet.

## Erläuterungen zu Verwendung des Planungstools

### 5. "Erträge Gesamt"

Die Erträge aus Pflege, Unterkunft und Verpflegung, Ausbildungszuschlägen und aus der Berechnung von Investitionskosten werden automatisch aus dem Arbeitsblatt "Kalk. Erträge Pflege, U+V, Invest" übernommen. Diese Zellen sind für Eingaben gesperrt.

Alle Zellen ohne farbige Füllung können verändert (Bezeichnung der Position) und mit Eurowerten befüllt werden.

Die Erträge werden anhand von Summenzeilen in jedem Absatz und einer Gesamtsumme automatisch zusammengerechnet.

### 6. "Personalplanung"

Das Kürzel VK steht für Vollzeitkraft. Alle Berechnungen in der Personalplanung erfolgen auf dieser Einheit und sind auch so zu erfassen.

**Beispiel:** ein Mitarbeiter mit einer 75% Stelle ist mit VK 0,75 zu erfassen.

Das **Soll-Personal** für Pflege und Betreuung pro Tag wird anhand der in der Kalkulation erfassten Verteilung der Bewohner auf Pflegegraden und der in den Stammdaten erfassten Kalendertage und Personalschlüssel ermittelt. Für eine korrekte Ermittlung des Soll-Personals ist die vorherige Erfassung der Personalschlüssel im Arbeitsblatt "Stammdaten" zwingend erforderlich. Fehlt der Personalschlüssel in einem Pflegegrad wird ein Fehlerwert ausgegeben.

**Hessen:** Für die Berechnung des Soll-Personals im Bundesland Hessen ist die Eingabe des vereinbarten Gesamt-Personalschlüssels und der vereinbarten Pflegekennziffer erforderlich.

In den **Bereichen Pflegedienst, Sozialer Dienst, Leihpersonal/Honorarkräfte Pflege und Sozialer Dienst, Qualitätsmanagement etc.** erfolgt die Erfassung der einzelnen Mitarbeiter dieser Bereiche mit Name, Berufsbezeichnung, dem Stellenanteil umgerechnet auf eine Vollzeitkraft (VK) und den Bruttopersonalkosten. Die Ist-VK Spalte kann zum Plan-Ist-Vergleich befüllt werden, ist aber nicht zwingend erforderlich. Wird eine Einzelaufstellung der Mitarbeiter nicht gewünscht, können in der ersten Zeile die Gesamtanzahl VK aller Mitarbeiter und die Gesamt-Bruttopersonalkosten des Bereiches eingegeben werden (diese Vorgangsart wird nicht empfohlen). Die Summierung der Spalten "VK Ist", "Plan" und "Bruttopersonalkosten" erfolgt automatisch und wird in der Zeile der Überschrift ausgegeben.

Zur Ermittlung der **Fachkraftquote** ist es erforderlich, allen Fachkräften in der **vollstationären Pflege** ein x in die Spalte "Fachkraft" einzutragen. Bei Mitarbeitern der Tagespflege ist das Feld unbedingt freizulassen, da ansonsten die Fachkraftquote verfälscht wird. Bitte achten Sie darauf, dass sich in dieser Spalte **nur** ein x oder eine leere Zelle befindet. Andere Werte führen zu Fehlern in der Berechnung der Fachkraftquote. Die Fachkraftquote wird mit Hilfe der ausgeblendeten Berechnungsspalte "E" berechnet. Änderungen an dieser Spalte sollten nur von erfahrenen Excel-Nutzern vorgenommen werden.

### 7. "Personalkosten"

**Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben** werden aus dem Arbeitsblatt "Personalplanung" übernommen. Die entsprechenden Zellen sind grau hinterlegt und gesperrt. Ebenso die Personalkosten für externes Personal.

**Sonstige und kalkulatorische Personalkosten** sind zu planen.

Bei einer Auflösung von Rückstellungen durch z.B. geplante Reduzierung der Überstunden oder des Resturlaubes ist ein Minus (-) vor dem Betrag zu erfassen.

### 8. "Sachkosten"

Die Erfassung der Sachkosten erfolgt in Euro-Werten. Die Bezeichnungen der einzelnen Positionen können individuell an die Einrichtung angepasst werden.

### 9. "Investitionsplanung"

In der Investitionsplanung werden alle für das Planungsjahr neu geplanten Investitionsmaßnahmen erfasst. Die Eingabe der Abschreibungsdauer ist zwingend erforderlich, um die Abschreibungskosten richtig zu ermitteln. Aus der Investitionsplanung wird die Summe der Spalte "**Afa Jahr**" in die Investitionskosten und Gesamtplanung übernommen.

### 10. "Investitionskosten"

Als Investitionskosten werden alle Kosten aufgenommen, die durch Erträge aus Investitionskostenbeiträgen gedeckt werden müssen. Die geplanten Kosten aus der Investitionsplanung werden automatisch anhand einer Formel übernommen. Dieses Feld ist grau hinterlegt und gesperrt. Im Gesamtplan wird die Investitionskostendeckung als separate Kennzahl ausgegeben. Die Bezeichnungen der einzelnen Positionen können individuell an die Einrichtung angepasst werden. Das Löschen oder Einfügen von Zeilen sollte nur von erfahrenen Excel-Nutzern vorgenommen werden.

### 11. "Gesamtplan"

Im Gesamtplan werden alle Daten aus den vorangegangenen Arbeitsblättern zusammengefasst und ergeben die Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Einrichtung. Als Kennzahlen werden der Jahresüberschuss und die Investitionskostendeckung ausgegeben. Im Arbeitsblatt "Gesamtplan" sind Eingaben nur im Feld Anmerkungen möglich. Alle anderen Zellen sind mit Formeln hinterlegt und gesperrt.

### 12. "Monatsübersicht"

Die Monatsübersicht ermöglicht die Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Werten für die monatliche wirtschaftliche Steuerung der Einrichtung und die Überprüfung der Jahresplanerreichung. Die Gliederung entspricht der des Gesamtplanes. Die Planwerte werden automatisch in die Spalte Jahresplan übernommen. Die Spalte Jahresplanerreichung in % gibt den anhand der eingegebenen Ist-Werte aktuell erreichten Jahresplanwert in % wieder.

Der gesamte Jahresplanwert wird mit einer kalendertäglichen Verteilung auf die Monatsblöcke heruntergebrochen. In jedem Monatsblock sind die Spalten Plan, Planwertkorrektur, Ist, Abweichung in € und Abweichung in % vorhanden. Die Spalte Plan gibt den kalendertäglichen Planwert für den Monat aus. In der Spalte Planwertkorrektur können mit den Vorzeichen + / - Veränderungen an der vorgegebenen Verteilung vorgenommen werden. Hier ist zu beachten, dass jede Eingabe Auswirkungen auf das Ergebnis des Jahresplanes hat. Die Eingaben sollten so erfolgen, dass die Planwertkorrekturen in anderen Monaten ausgeglichen werden. Die Kontrolle erfolgt über die Spalten "BO" und "BP". Hier wird bei einer Veränderung des Jahresplanwertes eine Warnmeldung ausgegeben.

### 13. "Jahresentwicklung"

Im Arbeitsblatt "Jahresentwicklung" werden die Erträge und Aufwendungen im Plan- / Ist-Vergleich tabellarisch und als Diagramm ausgewertet dargestellt.

## Stammdaten

Einrichtung	Haus Musterpflege
Plan- und Budgetverantwortung	Herr Mustermann
Wirtschaftsplanung Jahr	2017
Kalendertage	365
Werktage (für Tagespflege)	

### Vereinbarte Personalschlüssel Pflege und Betreuung

Personalschlüssel Pflegegrad 1	6,00
Personalschlüssel Pflegegrad 2	3,20
Personalschlüssel Pflegegrad 3	2,65
Personalschlüssel Pflegegrad 4	2,05
Personalschlüssel Pflegegrad 5	2,05
PDL	1,00
Sozialer Dienst	1,00
sonstiger Overhead	
vereinbarter Personalschlüssel Gesamt (nur hessische Einrichtungen)	
vereinbarte Pflegekennziffer PKZ (nur hessische Einrichtungen)	
vereinbarte Auslastung in % (nur hessische Einrichtungen)	
<b>Gewichtung Altenpflegeschüler in %</b>	<b>14,00%</b>

Kalkulation				
	Stationäre Pflege		Teilstationäre Pflege	
	Vorjahr	Plan	Vorjahr	Plan
<b>Kalender- / Werktage</b>				
Kalendertage		365		
Werktage				0
<b>Plätze</b>				
Plätze Gesamt		100		
davon Plätze in Einzelzimmer Standard		86		
davon Plätze in Einzelzimmer Sonstige		4		
davon Plätze in Doppelzimmer <i>(bitte Platzzahl eingeben - jeweils 2 Plätze)</i>		10		
davon Plätze in Mehrbettzimmer <i>(bitte Platzzahl eingeben - jeweils 3 oder mehr Plätze)</i>		0		
davon sonstige Plätze		0		
Kontrollfeld Verteilung Plätze		ok	ok	
<b>Auslastung</b>				
Auslastung in %		97,00%		
<b>Berechnungstage</b>				
<b>Berechnungstage anhand Auslastung</b>	0	35405	0	0
davon Anwesenheitstage (volle Vergütung)		35305		
davon Abwesenheitstage / Bettengeldtage (reduzierte Vergütung)		100		
Kontrollfeld Verteilung Berechnungstage		ok	ok	ok ok
<b>Verteilung der Anwesenheitstage auf Pflegegrade in %</b>				
Pflegegrad 1		2%		
Pflegegrad 2		8%		
Pflegegrad 3		40%		
Pflegegrad 4		35%		
Pflegegrad 5		15%		
Kontrollfeld Verteilung Anwesenheitstage 100%		bitte Verteilung korrigieren	100%	bitte Verteilung korrigieren bitte Verteilung korrigieren
<b>Case-Mix (Pflegeintensität)</b>	0,00	3,53	0,00	0,00
<b>Pflegekennziffer (PKZ) - Hessische Einrichtungen</b>	0,00	1,67	0,00	0,00

Kalkulation				
	Stationäre Pflege		Teilstationäre Pflege	
	Vorjahr	Plan	Vorjahr	Plan
<b>Entgelte Pflege</b>				
<b>Entgelte zum 01.01.2017 inkl. EEE (einrichtungseinheitlicher Eigenanteil)</b>				
Pflegegrad 1		1,13 €		
Pflegegrad 2		44,26 €		
Pflegegrad 3		60,39 €		
Pflegegrad 4		77,21 €		
Pflegegrad 5		84,75 €		
geplante Erhöhung Entgelte um x%		2,80%		
ab Monat (1 - 12)		6		
<b>Geplante Entgelte Pflege nach Erhöhung</b>				
Pflegegrad 1	0,00 €	1,16 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 2	0,00 €	45,50 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 3	0,00 €	62,08 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 4	0,00 €	79,38 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 5	0,00 €	87,13 €	0,00 €	0,00 €
<b>Entgelte Unterkunft und Verpflegung</b>				
<b>Entgelte zum 01.01.2017</b>				
Unterkunft		10,96 €		
Verpflegung		8,42 €		
geplante Erhöhung Entgelte um x%		2,80%		
ab Monat (1 - 12)		6		
Geplante Entgelte Unterkunft und Verpflegung nach Erhöhung	0,00 €	19,92 €	0,00 €	0,00 €
<b>Entgelte ABZ (Ausbildungszuschlag)</b>				
<b>Entgelte zum 01.01.2017</b>				
ABZ		1,50 €		
geplante Erhöhung Entgelte um x%		2,80%		
ab Monat (1 - 12)		6		
Geplante Entgelte ABZ nach Erhöhung	0,00 €	1,54 €	0,00	0,00 €
<b>Entgelte Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung</b>				
<b>Entgelte zum 01.01.2017</b>				
Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung				
geplante Erhöhung Entgelte um x%				
ab Monat (1 - 12)				
Geplante Entgelte Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €

Kalkulation			
Stationäre Pflege		Teilstationäre Pflege	
Vorjahr	Plan	Vorjahr	Plan
<b>Investitionskosten</b>			
<b>Entgelte zum 01.01.2017</b>			
Investitionskostensatz Einzelzimmer Standard	15,96 €		
Investitionskostensatz Einzelzimmer Sonstige	17,50 €		
Investitionskostensatz Doppelzimmer	13,21 €		
Investitionskostensatz Mehrbettzimmer			
Investitionskostensatz sonstige Plätze			
Investitionskostensatz Sozialhilfe	13,21 €		
Investitionskostensatz Tagespflege (TAPF)			
geplante Erhöhung Investitionskostensatz um x%			
ab Monat (1 - 12)			
Anteil Sozialhilfeempfänger in %	30,00%		
<b>Geplante Entgelte Investitionskosten nach Erhöhung</b>			
Investitionskostensatz Einzelzimmer Standard	0,00 €	15,96 €	
Investitionskostensatz Einzelzimmer Sonstige	0,00 €	17,50 €	
Investitionskostensatz Doppelzimmer	0,00 €	13,21 €	
Investitionskostensatz Mehrbettzimmer	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostensatz sonstige Plätze	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostensatz Sozialhilfe	0,00 €	13,21 €	
Investitionskostensatz Tagespflege (TAPF)			0,00 €      0,00 €
<b>Bettengeld Abwesenheitstage</b>			
Bettengeld bei Abwesenheit	50,00 €		

Kalkulation				
	Stationäre Pflege		Teilstationäre Pflege	
	Vorjahr	Plan	Vorjahr	Plan
<b>Erträge</b>				
<b>Erträge aus Pflegeleistungen <u>vor</u> Erhöhung</b>				
Pflegegrad 1	0,00 €	333,03 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 2	0,00 €	52.089,34 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 3	0,00 €	355.365,08 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 4	0,00 €	397.542,98 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 5	0,00 €	187.015,22 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge aus Pflegeleistungen <u>nach</u> Erhöhung</b>				
Pflegegrad 1	0,00 €	479,30 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 2	0,00 €	74.966,98 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 3	0,00 €	511.441,43 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 4	0,00 €	572.143,86 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 5	0,00 €	269.152,30 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge aus Pflegeleistungen <u>Gesamt</u></b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.420.529,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung <u>vor</u> Erhöhung	0,00 €	285.087,88 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung <u>nach</u> Erhöhung	0,00 €	410.298,47 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung <u>Gesamt</u></b>	<b>0,00 €</b>	<b>695.386,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Erträge Zuschlag für ehnamtliche Unterstützung <u>vor</u> Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Zuschlag für ehnamtliche Unterstützung <u>nach</u> Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge aus Zuschlag für ehnamtliche Unterstützung <u>Gesamt</u></b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Erträge ABZ (Ausbildungszuschlag) <u>vor</u> Erhöhung	0,00 €	22.065,63 €	0,00 €	0,00 €
Erträge ABZ (Ausbildungszuschlag) <u>nach</u> Erhöhung	0,00 €	31.756,85 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge aus ABZ <u>Gesamt</u></b>	<b>0,00 €</b>	<b>53.822,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Erträge aus Investitionskostenbeiträgen <u>vor</u> Erhöhung</b>				
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Einzelzimmer	0,00 €	339.207,62 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Einzelzimmer sonstige	0,00 €	17.299,45 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Doppelzimmer	0,00 €	32.646,53 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Mehrbettzimmer	0,00 €	0,00 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen sonstige Plätze	0,00 €	0,00 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Sozialhilfe	0,00 €	139.913,72 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Tagespflege			0,00 €	0,00 €
<b>Erträge aus Investitionskostenbeiträgen <u>nach</u> Erhöhung</b>				
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Einzelzimmer	0,00 €	0,00 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Einzelzimmer sonstige	0,00 €	0,00 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Doppelzimmer	0,00 €	0,00 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Mehrbettzimmer	0,00 €	0,00 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen sonstige Plätze	0,00 €	0,00 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Sozialhilfe	0,00 €	0,00 €		
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen Tagespflege			0,00 €	0,00 €



Kalkulation				
	Stationäre Pflege		Teilstationäre Pflege	
	Vorjahr	Plan	Vorjahr	Plan
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen <u>Gesamt</u>	0,00 €	529.067,31 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Bettengeld / Abwesenheitstage	0,00 €	5.000,00 €		
Erträge Kalkulation Gesamt	0,00 €	3.649.983,18 €	0,00 €	0,00 €

Erträge			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
<b>Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ</b>			
Erträge aus Pflegeleistungen Vollstationäre Pflege	0,00 €	2.420.529,52 €	
Erträge aus Pflegeleistungen Tagespflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung Vollstationäre Pflege	0,00 €	695.386,34 €	
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung Tagespflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Ausbildungszuschlägen (ABZ) Vollstationäre Pflege	0,00 €	53.822,47 €	
Erträge aus Ausbildungszuschlägen (ABZ) Tagespflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung Vollstationäre Pfl	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung Tagespflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Bettengeld / Abwesenheitstage	0,00 €	5.000,00 €	
<b>Summe Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.174.738,33 €</b>	
<b>Sonstige Erträge</b>			
Erträge aus Übergangsleistungen		45.000,00 €	
Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		12.000,00 €	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		5.000,00 €	
Erträge aus Nebenbetrieben		25.000,00 €	
Erstattungen für Inkontinenzartikel		30.000,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge		55.000,00 €	
Außerordentliche Erträge		12.000,00 €	
Periodenfremde Erträge		2.000,00 €	
Sonstige Erträge Betreutes Wohnen (nicht investitionsbedingt)			
Spenden und ähnliche Zuwendungen		1.000,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge		500,00 €	
<b>Summe Sonstige Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>187.500,00 €</b>	
<b>Erträge Investitionen</b>			
Erträge aus Berechnung von Investitionskosten Vollstationäre Pflege	0,00 €	529.067,31 €	
Erträge aus Berechnung von Investitionskosten Tagespflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Auflösung von Sonderposten investitionsbedingt		10.000,00 €	
Sonstige Erträge und Erstattungen investitionsbedingt		0,00 €	
Erträge aus öffentlicher Förderung von Investitionen		0,00 €	
Erträge aus nicht öffentlicher Förderung von Investitionen		0,00 €	
Mieterträge und Nebenkosten		0,00 €	
<b>Summe Erträge Investitionen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>539.067,31 €</b>	
<b>Finanzerträge</b>			
Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	
Erträge aus Finanzanlagen		2.000,00 €	
Zinsen und ähnliche Erträge		200,00 €	
<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	

## Personalplanung

Berechnungsspalte "E" ausgeblendet

### Soll-Personal Pflege

Bewohner pro Tag Pflegegrad 1 <i>Pflegetage Pflegegrad 1 / Kalendertage</i>	Bewohner pro Tag Pflegegrad 2 <i>Pflegetage Pflegegrad 2 / Kalendertage</i>	Bewohner pro Tag Pflegegrad 3 <i>Pflegetage Pflegegrad 3 / Kalendertage</i>	Bewohner pro Tag Pflegegrad 4 <i>Pflegetage Pflegegrad 4 / Kalendertage</i>	Bewohner pro Tag Pflegegrad 5 <i>Pflegetage Pflegegrad 5 / Kalendertage</i>
1,93	7,74	38,69	33,85	14,51

Vereinbarte Anzahl PDL in VK	Vereinbarte Anzahl Sozialer Dienst in VK	Vereinbarte Anzahl Sonstiger Overhead in VK
1,00	1,00	0,00

Soll-Personal Pflege und Sozialer Dienst Vollstationäre Pflege in VK pro Tag	Differenz Personal Pflege und Sozialer Dienst Soll / Plan in VK
42,93	1,34

Fachkraftquote Plan in %
45,18%

Soll-Personal Pflege und Sozialer Dienst Vollstationäre Pflege in VK pro Tag Hessen	Differenz Personal Pflege und Sozialer Dienst Soll / Plan in VK Hessen

Fachkraftquote Plan in %
45,18%

Soll-Personal Hessen einblenden (+) / ausblenden (-)

Gesamtpersonal	Vollstationäre Pflege		Teilstationäre Pflege	Plan Bruttopersonalkosten inkl. gesetzlicher Sozialabgaben
	Ist in VK	Plan in VK	Plan in VK	
<b>Personal Gesamt</b>	59,27	59,27	0,00	2.267.700,00 €
<b>Personal Gesamt Pflege und Sozialer Dienst</b> <i>(Pflege, Sozialdienst, APS, QM, Leihpersonal Pflege und Betreuung)</i>	44,27	44,27	0,00	1.757.700,00 €

Einzelplanung Personal			Vollstationäre Pflege		Teilstationäre Pflege	Plan
Mitarbeiter	Berufsbezeichnung	Fachkraft bitte x setzen <small>(relevant für Fachkraftquote, KUB Mitarbeiter vollstationäre Pflege)</small>	Ist in VK	Plan in VK	Plan in VK	Bruttopersonalkosten inkl. gesetzlicher Sozialabgaben
<b>Pflegedienst</b>			<b>35,70</b>	<b>35,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.000,00 €</b>
MA1	AltenpflegerIn	x	1,00	1,00		44.000,00 €
MA2	AltenpflegerIn	x	1,00	1,00		43.000,00 €
MA3	AltenpflegerIn	x	1,00	1,00		44.000,00 €
MA4	AltenpflegerIn	x	1,00	1,00		43.000,00 €
MA5	AltenpflegerIn	x	1,00	1,00		42.000,00 €
MA6	AltenpflegerIn	x	1,00	1,00		44.000,00 €
MA7	AltenpflegerIn	x	1,00	1,00		43.000,00 €
MA8	AltenpflegerIn	x	1,00	1,00		44.000,00 €
MA9	Krankenschwester	x	1,00	1,00		42.000,00 €
MA10	Krankenschwester	x	1,00	1,00		43.000,00 €
MA11	Krankenschwester	x	1,00	1,00		42.000,00 €
MA12	PflegehelferIn		1,00	1,00		30.000,00 €
MA13	PflegehelferIn		1,00	1,00		30.000,00 €
MA14	PflegehelferIn		1,00	1,00		33.000,00 €
MA15	PflegehelferIn		1,00	1,00		34.000,00 €
MA16	PflegehelferIn		1,00	1,00		34.000,00 €
MA17	PflegehelferIn		1,00	1,00		35.000,00 €
MA18	PflegehelferIn		1,00	1,00		35.000,00 €
MA19	PflegehelferIn		1,00	1,00		35.000,00 €
MA20	PflegehelferIn		1,00	1,00		34.000,00 €
MA21	PflegehelferIn		1,00	1,00		32.000,00 €
MA22	PflegehelferIn		1,00	1,00		32.000,00 €
MA23	PflegehelferIn		1,00	1,00		33.000,00 €
MA24	AltenpflegerIn	x	1,00	1,00		42.000,00 €
MA25	AltenpflegerIn	x	1,00	1,00		43.000,00 €
MA26	PflegehelferIn		1,00	1,00		30.000,00 €
MA27	PflegehelferIn		1,00	1,00		30.000,00 €
MA28	PflegehelferIn		1,00	1,00		33.000,00 €
MA29	PflegehelferIn		0,85	0,85		34.000,00 €
MA30	Krankenschwester	x	1,00	1,00		42.000,00 €
MA31	Krankenschwester	x	1,00	1,00		43.000,00 €
MA32	Krankenschwester	x	1,00	1,00		42.000,00 €
MA33	PflegehelferIn		1,00	1,00		30.000,00 €
MA34	PflegehelferIn		1,00	1,00		30.000,00 €
MA35	PflegehelferIn		1,00	1,00		33.000,00 €
MA36	PflegehelferIn		0,85	0,85		34.000,00 €



Einzelplanung Personal			Vollstationäre Pflege	Teilstationäre Pflege	Plan Bruttopersonalkosten inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	
Mitarbeiter	Berufsbezeichnung	Fachkraft bitte x setzen <small>(relevant für Fachkraftquote, KUB Mitarbeiter vollstationäre Pflege)</small>	Ist in VK	Plan in VK	Plan in VK	
<b>Sozialer Dienst</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00 €</b>
MASD1	Sozialpädagoge	x	1,00	1,00		48.000,00 €
MASD2	Ergotherapeutin	x	1,00	1,00		45.000,00 €
MASD3	Hilfskraft Sozialdienst		1,00	1,00		34.000,00 €
<b>Leihpersonal / Honorarkräfte (externes Personal) Pflege- und Sozialer Dienst</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00 €</b>
MAEP 1	Altenpfleger	x	1,00	1,00		48.000,00 €
MAEP 2	Altenpfleger	x	1,00	1,00		48.000,00 €
MAEP3	Pflegehilfskraft		1,00	1,00		40.000,00 €
MAEP4	Pflegehilfskraft		1,00	1,00		40.000,00 €
MAEP5	Pflegehilfskraft		1,00	1,00		40.000,00 €
<b>Qualitätsmanagement</b>			<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 €</b>
MAQM1	Verwaltungskraft		0,15	0,15		5.700,00 €
<b>Auszubildende APS - VK gewichtet</b>			<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00 €</b>
MAAZU1	AZU Altenpfleger		1,00	1,00		30.000,00 €
MAAZU2	AZU Altenpflegehelferin		1,00	1,00		30.000,00 €
MAAZU3	AZU Altenpflegerin		1,00	1,00		12.000,00 €
<b>Hauswirtschaftlicher Dienst</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00 €</b>
MAHA1	Hauswirtschaftsleitung		1,00	1,00		40.000,00 €
MAHA2	Hauswirtschaftskraft		1,00	1,00		28.000,00 €
MAHA3	Hauswirtschaftskraft		1,00	1,00		28.000,00 €
MAHA4	Hauswirtschaftskraft		1,00	1,00		28.000,00 €
MAHA5	Hauswirtschaftskraft		1,00	1,00		28.000,00 €
MAHA6	Koch		1,00	1,00		38.000,00 €
MAHA7	Küchenhilfe		1,00	1,00		30.000,00 €
MAHA8	Küchenhilfe		1,00	1,00		30.000,00 €
MAHA9	Küchenhilfe		1,00	1,00		30.000,00 €
MAHA10	WäschereimitarbeiterIn		1,00	1,00		28.000,00 €

Einzelplanung Personal				Vollstationäre Pflege	Teilstationäre Pflege	Plan Bruttopersonalkosten inkl. gesetzlicher Sozialabgaben
Mitarbeiter	Berufsbezeichnung	Fachkraft bitte x setzen <small>(relevant für Fachkraftquote, NUR Mitarbeiter vollstationäre Pflege)</small>	Ist in VK	Plan in VK	Plan in VK	
<b>Leitung der Pflegeeinrichtung</b>						
MALE1	Einrichtungsleitung		1,00	1,00	0,00	60.000,00 €
<b>Verwaltungsdienst</b>						
MAVE1	Verwaltungskraft		1,00	1,00	0,00	40.000,00 €
<b>Technischer Dienst</b>						
MATE1	Hausmeister		1,00	1,00		36.000,00 €
MATE2	Hilfskraft Technischer Dienst		1,00	1,00		33.000,00 €
<b>Auszubildende Hauswirtschaftlicher Dienst</b>						
<b>Auszubildende Verwaltungsdienst</b>						
<b>Praktikanten</b>						
<b>Sonstiges Personal</b>						
<b>Leihpersonal / Honorarkräfte Sonstige (nicht Pflege- oder Sozialer Dienst)</b>						
MAEPH1	Hauswirtschaftskraft		1,00	1,00	0,00	33.000,00 €

Personalkosten			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
<b>Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben</b>			
Pflegedienst		1.337.000,00 €	
Sozialer Dienst		127.000,00 €	
Hauswirtschaftlicher Dienst		308.000,00 €	
Leitung der Pflegeeinrichtung		60.000,00 €	
Verwaltungsdienst		40.000,00 €	
Technischer Dienst		69.000,00 €	
Qualitätsmanagement		5.700,00 €	
Auszubildende APS		72.000,00 €	
Auszubildende Hauswirtschaftlicher Dienst		0,00 €	
Auszubildende Verwaltungsdienst		0,00 €	
Praktikanten		0,00 €	
Sonstiges Personal		0,00 €	
<b>Summe Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.018.700,00 €</b>	
<b>Personalkosten externes Personal</b>			
Leihpersonal und Honorarkräfte Pflegedienst und Sozialer Dienst		216.000,00 €	
Leihpersonal und Honorarkräfte sonstige		33.000,00 €	
<b>Summe Personalkosten externes Personal</b>	<b>0,00 €</b>	<b>249.000,00 €</b>	
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>			
Beihilfen und Unterstützungen			
Fortbildung		10.000,00 €	
Kosten für Altersversorgung		30.000,00 €	
sonstige Personalkosten		20.000,00 €	
<b>Summe sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	
<b>Kalkulatorische Personalkosten</b>			
Kalkulatorische Kosten / Rückstellungen - Überstunden		32.000,00 €	
Kalkulatorische Kosten / Rückstellungen - Urlaub		30.000,00 €	
Kalkulatorische Kosten / Rückstellungen - Sonstiges			
<b>Summe kalkulatorische Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.000,00 €</b>	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	



Sachkosten			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
<b>Verpflegung</b>			
Lebensmittel		10.000,00 €	
Getränke		15.000,00 €	
Sonnennahrung		15.000,00 €	
<b>Summe Verpflegung</b>	<i>0,00 €</i>	<b>40.000,00 €</b>	
<b>Medizinisch pflegerischer Bedarf</b>			
Arzneimittel		25.000,00 €	
Pflegebedarf		27.000,00 €	
Inkontinenzartikel		28.000,00 €	
sonstiger medizinisch pflegerischer Bedarf			
<b>Summe medizinisch pflegerischer Bedarf</b>	<i>0,00 €</i>	<b>80.000,00 €</b>	
<b>Aufwand für soziale Betreuung</b>			
Sachkosten für Beschäftigung		2.000,00 €	
Sonstige Kosten für soziale Betreuung		5.000,00 €	
Sachaufwand für Seelsorge		500,00 €	
<b>Summe Aufwand für soziale Betreuung</b>	<i>0,00 €</i>	<b>7.500,00 €</b>	
<b>Aufwand Fuhrpark</b>			
Versicherungen KFZ		2.000,00 €	
Steuern KFZ		200,00 €	
Benzin, Treibstoffe		1.000,00 €	
Sonstiger Aufwand KFZ		300,00 €	
<b>Summe Aufwand Fuhrpark</b>	<i>0,00 €</i>	<b>3.500,00 €</b>	
<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
Wasser		65.000,00 €	
Strom		80.000,00 €	
Brennstoffe (Gas, Strom, Fernwärme, Pellets, Öl)		140.000,00 €	
<b>Summe Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	<i>0,00 €</i>	<b>285.000,00 €</b>	
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
Materialaufwendungen (Waschmittel, Reinigungsmittel, Gartenbedarf)		28.400,00 €	
Hausverbrauchsmittel und sonstiger Dekorationsbedarf		1.000,00 €	
sonstiger Wirtschaftsbedarf		0,00 €	
<b>Summe Wirtschaftsbedarf</b>	<i>0,00 €</i>	<b>29.400,00 €</b>	
<b>Bezogene Leistungen</b>			
Fremdleistung Küche		290.000,00 €	
Fremdleistung Gebäude- und Fensterreinigung		12.000,00 €	
Fremdleistung Wäschereinigung		30.000,00 €	
Fremdleistung Haustechnik		0,00 €	
Fremdleistung Verwaltung		0,00 €	
Fremdleistung Buchhaltung		0,00 €	
Fremdleistungen Gartenpflege		0,00 €	
Fremdleistungen Sonstige		0,00 €	
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<i>0,00 €</i>	<b>332.000,00 €</b>	

Sachkosten			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
Büromaterial		2.000,00 €	
Telefon, Fax, Internetkosten, Rundfunkgebühren		2.000,00 €	
EDV-Kosten		3.000,00 €	
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		0,00 €	
Beiträge an Verbände und Organisationen		10.000,00 €	
Porto , Bankgebühren		500,00 €	
Reisekosten, Spesen		500,00 €	
Beratungskosten (auch Rechtsberatung)		15.000,00 €	
Fachliteratur		500,00 €	
Repräsentationsaufwand, Werbung		500,00 €	
Personalbeschaffungskosten		2.000,00 €	
sonstiger Verwaltungsaufwand		0,00 €	
<b>Summe Verwaltungsaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	
<b>Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)</b>			
Abschreibungen auf Forderungen			
Zinsen (nicht Invest)			
Zinsähnliche Aufwendungen (nicht Invest)			
<b>Summe Zinsen und Abschreibungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
Steuern		1.000,00 €	
Abgaben (Müllgebühren, Kanalgebühren, Strassenreinigung)		3.000,00 €	
Versicherungen (ohne KFZ)		3.000,00 €	
sonstige Abgaben		0,00 €	
<b>Summe Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	
<b>Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe</b>			
Aufwendungen Cafeteria		8.000,00 €	
sonstige Aufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		0,00 €	
<b>Summe Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
Periodenfremde Aufwendungen		5.000,00 €	
Spenden und ähnliche Aufwendungen			
Sonstige außerordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für Verbandsumlagen			
<b>Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00 €	
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	
<b>Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)</b>			
Kalkulatorische Kosten			
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>838.400,00 €</b>	

Investitionen						
Nr.	Investition / Instandhaltung	geplante Kosten	Abschreibungsdauer / Jahre	AfA Jahr	Afa Zuordnung	Anmerkungen
1	LED-Beleuchtung WB1+2	40.000,00 €	3	13.333,33 €		
2				0,00 €		
3				0,00 €		
4				0,00 €		
5				0,00 €		
6				0,00 €		
7				0,00 €		
8				0,00 €		
9				0,00 €		
10				0,00 €		
11				0,00 €		
12				0,00 €		
13				0,00 €		
14				0,00 €		
15				0,00 €		
<b>Summe Investitionen / Instandhaltungen Planung neu</b>		<b>40.000,00 €</b>		<b>13.333,33 €</b>		

Investitionskosten			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)</b>			
Zinsen für Betriebsmittelkredite		5.000,00 €	
Zinsen für Investitionsdarlehen		2.000,00 €	
Sonstige Zinsen		0,00 €	
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen		0,00 €	
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	
<b>Gebrauchsgüter</b>			
Gebrauchsgüter (Tischwäsche, Geschirr, Bettwäsche, Handtücher etc.)		13.000,00 €	
sonstige Gebrauchsgüter		0,00 €	
<b>Summe Gebrauchsgüter</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	
<b>Abschreibungen</b>			
AfA Technische Anlagen		20.000,00 €	
AfA Gebäude		50.000,00 €	
AfA Außenanlagen		5.000,00 €	
AfA Einrichtung und Ausstattung (E&A)		2.000,00 €	
AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00 €	
AfA KFZ		5.000,00 €	
AfA GWG		2.000,00 €	
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>84.000,00 €</b>	
<b>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>			
Instandhaltung Technische Anlagen			
Instandhaltung Gebäude			
Instandhaltung Aussenanlagen			
Instandhaltung Fuhrpark			
Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung			
sonstige Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung investitionsbedingt			
Instandhaltung / Investition neu aus Investitionsplanung		13.333,33 €	
<b>Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.333,33 €</b>	
<b>Mieten, Pacht, Leasing</b>			
Gebäudepacht		100.000,00 €	
Miete / Leasing Einrichtung und Ausstattung		30.000,00 €	
Miete / Leasing Gebäude			
Miete / Leasing KFZ		15.000,00 €	
<b>Summe Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>0,00 €</b>	<b>145.000,00 €</b>	
<b>Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen</b>			
Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
Zuführungen zu Sonderposten		10.000,00 €	
<b>Summe sonstige investitionsbedingte Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>272.333,33 €</b>	

Gesamtplan			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
<b>Erträge</b>			
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	3.174.738,33 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	187.500,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	539.067,31 €	
Finanzerträge	0,00 €	2.200,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Personalkosten</b>			
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	2.018.700,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	249.000,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	60.000,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	62.000,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>			
Verpflegung	0,00 €	40.000,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	80.000,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	7.500,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	3.500,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	285.000,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	29.400,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	332.000,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	36.000,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	7.000,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	8.000,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	5.000,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	5.000,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>838.400,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	7.000,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	13.000,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	84.000,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	13.333,33 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	145.000,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	10.000,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>272.333,33 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>403.072,32 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>266.733,98 €</b>	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			Januar				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	269.635,31 €			-269.635,31 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.924,66 €			-15.924,66 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	45.783,80 €			-45.783,80 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	186,85 €			-186,85 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>331.530,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-331.530,62 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	171.451,23 €			-171.451,23 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	21.147,95 €			-21.147,95 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.265,75 €			-5.265,75 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>202.960,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-202.960,82 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.397,26 €			-3.397,26 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.794,52 €			-6.794,52 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	636,99 €			-636,99 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	297,26 €			-297,26 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	24.205,48 €			-24.205,48 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.496,99 €			-2.496,99 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	28.197,26 €			-28.197,26 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.057,53 €			-3.057,53 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	679,45 €			-679,45 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>71.206,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-71.206,58 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.104,11 €			-1.104,11 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	7.134,25 €			-7.134,25 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.132,42 €			-1.132,42 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	12.315,07 €			-12.315,07 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	849,32 €			-849,32 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>23.129,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23.129,68 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>297.297,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-297.297,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.233,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-34.233,54 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>22.654,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			Februar				
Kalendertage	365			28				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	243.541,57 €			-243.541,57 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	14.383,56 €			-14.383,56 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	41.353,11 €			-41.353,11 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	168,77 €			-168,77 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>299.447,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-299.447,01 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	154.859,18 €			-154.859,18 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	19.101,37 €			-19.101,37 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	4.602,74 €			-4.602,74 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	4.756,16 €			-4.756,16 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>183.319,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-183.319,45 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.068,49 €			-3.068,49 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.136,99 €			-6.136,99 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	575,34 €			-575,34 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	268,49 €			-268,49 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	21.863,01 €			-21.863,01 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.255,34 €			-2.255,34 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	25.468,49 €			-25.468,49 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	2.761,64 €			-2.761,64 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	536,99 €			-536,99 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	613,70 €			-613,70 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	383,56 €			-383,56 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	383,56 €			-383,56 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>64.315,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-64.315,62 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	536,99 €			-536,99 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	997,26 €			-997,26 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.443,84 €			-6.443,84 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.022,83 €			-1.022,83 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	11.123,29 €			-11.123,29 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	767,12 €			-767,12 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.891,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.891,32 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>268.526,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-268.526,39 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.920,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.920,62 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>20.461,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			März				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	269.635,31 €			-269.635,31 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.924,66 €			-15.924,66 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	45.783,80 €			-45.783,80 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	186,85 €			-186,85 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>331.530,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-331.530,62 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	171.451,23 €			-171.451,23 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	21.147,95 €			-21.147,95 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.265,75 €			-5.265,75 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>202.960,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-202.960,82 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.397,26 €			-3.397,26 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.794,52 €			-6.794,52 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	636,99 €			-636,99 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	297,26 €			-297,26 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	24.205,48 €			-24.205,48 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.496,99 €			-2.496,99 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	28.197,26 €			-28.197,26 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.057,53 €			-3.057,53 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	679,45 €			-679,45 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>71.206,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-71.206,58 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.104,11 €			-1.104,11 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	7.134,25 €			-7.134,25 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.132,42 €			-1.132,42 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	12.315,07 €			-12.315,07 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	849,32 €			-849,32 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>23.129,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23.129,68 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>297.297,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-297.297,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.233,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-34.233,54 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>22.654,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		



Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			April				
Kalendertage	365			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	260.937,40 €			-260.937,40 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.410,96 €			-15.410,96 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	44.306,90 €			-44.306,90 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	180,82 €			-180,82 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>320.836,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-320.836,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	165.920,55 €			-165.920,55 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	20.465,75 €			-20.465,75 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	4.931,51 €			-4.931,51 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>196.413,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-196.413,70 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.287,67 €			-3.287,67 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.575,34 €			-6.575,34 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	616,44 €			-616,44 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	287,67 €			-287,67 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	23.424,66 €			-23.424,66 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.416,44 €			-2.416,44 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	27.287,67 €			-27.287,67 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	2.958,90 €			-2.958,90 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	575,34 €			-575,34 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	657,53 €			-657,53 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	410,96 €			-410,96 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	410,96 €			-410,96 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>68.909,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-68.909,59 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	575,34 €			-575,34 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.068,49 €			-1.068,49 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.904,11 €			-6.904,11 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.095,89 €			-1.095,89 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	11.917,81 €			-11.917,81 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	821,92 €			-821,92 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.383,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-22.383,56 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>287.706,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-287.706,85 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>33.129,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-33.129,23 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>21.923,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			Mai				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	269.635,31 €			-269.635,31 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.924,66 €			-15.924,66 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	45.783,80 €			-45.783,80 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	186,85 €			-186,85 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>331.530,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-331.530,62 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	171.451,23 €			-171.451,23 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	21.147,95 €			-21.147,95 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.265,75 €			-5.265,75 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>202.960,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-202.960,82 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.397,26 €			-3.397,26 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.794,52 €			-6.794,52 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	636,99 €			-636,99 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	297,26 €			-297,26 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	24.205,48 €			-24.205,48 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.496,99 €			-2.496,99 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	28.197,26 €			-28.197,26 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.057,53 €			-3.057,53 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	679,45 €			-679,45 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>71.206,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-71.206,58 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.104,11 €			-1.104,11 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	7.134,25 €			-7.134,25 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.132,42 €			-1.132,42 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	12.315,07 €			-12.315,07 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	849,32 €			-849,32 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>23.129,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23.129,68 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>297.297,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-297.297,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.233,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-34.233,54 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>22.654,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			Juni				
Kalendertage	365			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	260.937,40 €			-260.937,40 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.410,96 €			-15.410,96 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	44.306,90 €			-44.306,90 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	180,82 €			-180,82 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>320.836,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-320.836,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	165.920,55 €			-165.920,55 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	20.465,75 €			-20.465,75 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	4.931,51 €			-4.931,51 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>196.413,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-196.413,70 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.287,67 €			-3.287,67 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.575,34 €			-6.575,34 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	616,44 €			-616,44 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	287,67 €			-287,67 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	23.424,66 €			-23.424,66 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.416,44 €			-2.416,44 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	27.287,67 €			-27.287,67 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	2.958,90 €			-2.958,90 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	575,34 €			-575,34 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	657,53 €			-657,53 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	410,96 €			-410,96 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	410,96 €			-410,96 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>68.909,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-68.909,59 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	575,34 €			-575,34 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.068,49 €			-1.068,49 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.904,11 €			-6.904,11 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.095,89 €			-1.095,89 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	11.917,81 €			-11.917,81 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	821,92 €			-821,92 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.383,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-22.383,56 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>287.706,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-287.706,85 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>33.129,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-33.129,23 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>21.923,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			Juli				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	269.635,31 €			-269.635,31 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.924,66 €			-15.924,66 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	45.783,80 €			-45.783,80 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	186,85 €			-186,85 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>331.530,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-331.530,62 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	171.451,23 €			-171.451,23 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	21.147,95 €			-21.147,95 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.265,75 €			-5.265,75 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>202.960,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-202.960,82 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.397,26 €			-3.397,26 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.794,52 €			-6.794,52 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	636,99 €			-636,99 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	297,26 €			-297,26 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	24.205,48 €			-24.205,48 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.496,99 €			-2.496,99 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	28.197,26 €			-28.197,26 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.057,53 €			-3.057,53 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	679,45 €			-679,45 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>71.206,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-71.206,58 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.104,11 €			-1.104,11 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	7.134,25 €			-7.134,25 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.132,42 €			-1.132,42 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	12.315,07 €			-12.315,07 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	849,32 €			-849,32 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>23.129,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23.129,68 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>297.297,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-297.297,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.233,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-34.233,54 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>22.654,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			August				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	269.635,31 €			-269.635,31 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.924,66 €			-15.924,66 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	45.783,80 €			-45.783,80 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	186,85 €			-186,85 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>331.530,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-331.530,62 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	171.451,23 €			-171.451,23 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	21.147,95 €			-21.147,95 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.265,75 €			-5.265,75 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>202.960,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-202.960,82 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.397,26 €			-3.397,26 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.794,52 €			-6.794,52 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	636,99 €			-636,99 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	297,26 €			-297,26 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	24.205,48 €			-24.205,48 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.496,99 €			-2.496,99 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	28.197,26 €			-28.197,26 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.057,53 €			-3.057,53 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	679,45 €			-679,45 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>71.206,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-71.206,58 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.104,11 €			-1.104,11 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	7.134,25 €			-7.134,25 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.132,42 €			-1.132,42 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	12.315,07 €			-12.315,07 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	849,32 €			-849,32 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>23.129,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23.129,68 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>297.297,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-297.297,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.233,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-34.233,54 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>22.654,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			September				
Kalendertage	365			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	260.937,40 €			-260.937,40 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.410,96 €			-15.410,96 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	44.306,90 €			-44.306,90 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	180,82 €			-180,82 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>320.836,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-320.836,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	165.920,55 €			-165.920,55 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	20.465,75 €			-20.465,75 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	4.931,51 €			-4.931,51 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>196.413,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-196.413,70 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.287,67 €			-3.287,67 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.575,34 €			-6.575,34 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	616,44 €			-616,44 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	287,67 €			-287,67 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	23.424,66 €			-23.424,66 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.416,44 €			-2.416,44 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	27.287,67 €			-27.287,67 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	2.958,90 €			-2.958,90 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	575,34 €			-575,34 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	657,53 €			-657,53 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	410,96 €			-410,96 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	410,96 €			-410,96 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>68.909,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-68.909,59 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	575,34 €			-575,34 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.068,49 €			-1.068,49 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.904,11 €			-6.904,11 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.095,89 €			-1.095,89 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	11.917,81 €			-11.917,81 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	821,92 €			-821,92 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.383,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-22.383,56 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>287.706,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-287.706,85 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>33.129,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-33.129,23 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>21.923,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			Oktober				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	269.635,31 €			-269.635,31 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.924,66 €			-15.924,66 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	45.783,80 €			-45.783,80 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	186,85 €			-186,85 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>331.530,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-331.530,62 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	171.451,23 €			-171.451,23 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	21.147,95 €			-21.147,95 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.265,75 €			-5.265,75 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>202.960,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-202.960,82 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.397,26 €			-3.397,26 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.794,52 €			-6.794,52 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	636,99 €			-636,99 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	297,26 €			-297,26 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	24.205,48 €			-24.205,48 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.496,99 €			-2.496,99 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	28.197,26 €			-28.197,26 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.057,53 €			-3.057,53 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	679,45 €			-679,45 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>71.206,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-71.206,58 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.104,11 €			-1.104,11 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	7.134,25 €			-7.134,25 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.132,42 €			-1.132,42 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	12.315,07 €			-12.315,07 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	849,32 €			-849,32 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>23.129,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23.129,68 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>297.297,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-297.297,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.233,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-34.233,54 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>22.654,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			November				
Kalendertage	365			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	260.937,40 €			-260.937,40 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.410,96 €			-15.410,96 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	44.306,90 €			-44.306,90 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	180,82 €			-180,82 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>320.836,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-320.836,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	165.920,55 €			-165.920,55 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	20.465,75 €			-20.465,75 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	4.931,51 €			-4.931,51 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>196.413,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-196.413,70 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.287,67 €			-3.287,67 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.575,34 €			-6.575,34 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	616,44 €			-616,44 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	287,67 €			-287,67 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	23.424,66 €			-23.424,66 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.416,44 €			-2.416,44 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	27.287,67 €			-27.287,67 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	2.958,90 €			-2.958,90 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	575,34 €			-575,34 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	657,53 €			-657,53 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	410,96 €			-410,96 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	410,96 €			-410,96 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>68.909,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-68.909,59 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	575,34 €			-575,34 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.068,49 €			-1.068,49 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.904,11 €			-6.904,11 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.095,89 €			-1.095,89 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	11.917,81 €			-11.917,81 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	821,92 €			-821,92 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.383,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-22.383,56 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>287.706,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-287.706,85 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>33.129,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-33.129,23 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>21.923,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		



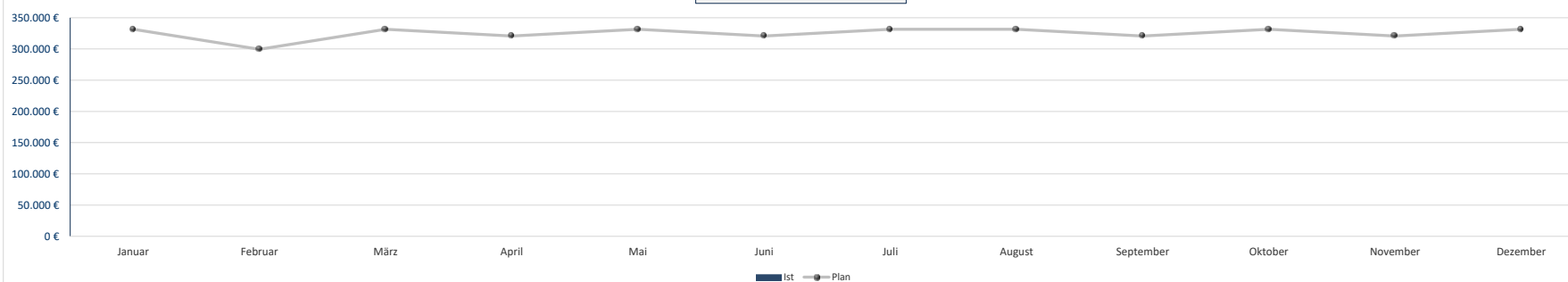
Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2017			Dezember				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	3.174.738,33 €	0,00 €	0,00%	269.635,31 €			-269.635,31 €	-100,00%
Sonstige Erträge	187.500,00 €	0,00 €	0,00%	15.924,66 €			-15.924,66 €	-100,00%
Erträge Investitionen	539.067,31 €	0,00 €	0,00%	45.783,80 €			-45.783,80 €	-100,00%
Finanzerträge	2.200,00 €	0,00 €	0,00%	186,85 €			-186,85 €	-100,00%
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.903.505,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>331.530,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-331.530,62 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	2.018.700,00 €	0,00 €	0,00%	171.451,23 €			-171.451,23 €	-100,00%
Personalkosten externes Personal	249.000,00 €	0,00 €	0,00%	21.147,95 €			-21.147,95 €	-100,00%
Sonstige Personalaufwendungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.095,89 €			-5.095,89 €	-100,00%
Kalkulatorische Personalkosten	62.000,00 €	0,00 €	0,00%	5.265,75 €			-5.265,75 €	-100,00%
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.389.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>202.960,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-202.960,82 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.397,26 €			-3.397,26 €	-100,00%
Medizinisch pflegerischer Bedarf	80.000,00 €	0,00 €	0,00%	6.794,52 €			-6.794,52 €	-100,00%
Aufwand für soziale Betreuung	7.500,00 €	0,00 €	0,00%	636,99 €			-636,99 €	-100,00%
Aufwand Fuhrpark	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	297,26 €			-297,26 €	-100,00%
Wasser, Energie, Brennstoffe	285.000,00 €	0,00 €	0,00%	24.205,48 €			-24.205,48 €	-100,00%
Wirtschaftsbedarf	29.400,00 €	0,00 €	0,00%	2.496,99 €			-2.496,99 €	-100,00%
Bezogene Leistungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00%	28.197,26 €			-28.197,26 €	-100,00%
Verwaltungsaufwand	36.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.057,53 €			-3.057,53 €	-100,00%
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.000,00 €	0,00 €	0,00%	679,45 €			-679,45 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	424,66 €			-424,66 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>838.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>71.206,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-71.206,58 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	7.000,00 €	0,00 €	0,00%	594,52 €			-594,52 €	-100,00%
Gebrauchsgüter	13.000,00 €	0,00 €	0,00%	1.104,11 €			-1.104,11 €	-100,00%
Abschreibungen	84.000,00 €	0,00 €	0,00%	7.134,25 €			-7.134,25 €	-100,00%
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.333,33 €	0,00 €	0,00%	1.132,42 €			-1.132,42 €	-100,00%
Mieten, Pacht, Leasing	145.000,00 €	0,00 €	0,00%	12.315,07 €			-12.315,07 €	-100,00%
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	849,32 €			-849,32 €	-100,00%
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>272.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>23.129,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23.129,68 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500.433,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>297.297,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-297.297,08 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>403.072,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.233,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-34.233,54 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>266.733,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>22.654,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

## Jahresentwicklung

### Erträge

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Plan	331.531 €	299.447 €	331.531 €	320.836 €	331.531 €	320.836 €	331.531 €	331.531 €	320.836 €	331.531 €	320.836 €	331.531 €	3.903.506 €
Ist	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung in €	-331.531 €	-299.447 €	-331.531 €	-320.836 €	-331.531 €	-320.836 €	-331.531 €	-331.531 €	-320.836 €	-331.531 €	-320.836 €	-331.531 €	-3.903.506 €
Abweichung in %	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100%

Erträge Plan- / Ist-Vergleich



### Aufwendungen

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Plan	297.297 €	268.526 €	297.297 €	287.707 €	297.297 €	287.707 €	297.297 €	297.297 €	287.707 €	297.297 €	287.707 €	297.297 €	3.500.433 €
Ist	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung in €	-297.297 €	-268.526 €	-297.297 €	-287.707 €	-297.297 €	-287.707 €	-297.297 €	-297.297 €	-287.707 €	-297.297 €	-287.707 €	-297.297 €	-3.500.433 €
Abweichung in %	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100%

Aufwendungen Plan- / Ist-Vergleich

