

▶ Erläuterungen

▶ Stammdaten

▶ Erlöskalkulation

▶ Personalplanung

▶ Personalkosten

▶ Sachkosten

▶ Investitionsplanung

▶ Investitionskosten

▶ Gesamtplan

▶ Monatsübersicht

▶ Jahresentwicklung

## Erläuterungen zur Verwendung des Planungstools

### 1. Allgemeine Erläuterungen

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

Das Planungstool besteht aus den Arbeitsblättern "Erläuterungen", "Start", "Stammdaten", "Kalk. Erträge Pflege, U+V, Invest", "Erträge Gesamt", "Personalplanung", "Personalkosten", "Sachkosten", "Investitionsplanung", "Investitionskosten", "Gesamtplan", "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 Blattschutz 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 "Gesamtplan": 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.

Bei Bedarf an zusätzlichen Zeilen in den Arbeitsblättern, 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 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 benötigt. Die VZÄ sollten auf aktuellen Stand überprüft und ggfs angepasst werden.

### 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 eintragen.

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 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 zur 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.

Die Personalbemessung Pflege und Betreuung nach §113 c - Soll Vollzeitäquivalente (VZÄ) erfolgt aufgrund der in den Stammdaten erfassten VZÄ unterteilt nach Hilfspersonal mit und ohne Ausbildung und Fachkraftpersonal mit Ausbildung. Die Berechnung der Soll-VZÄ erfolgt aufgrund der im Arbeitsblatt eingetragenen Anwesenheitstage und der Verteilung auf die entsprechenden Pflegegrade. Die Ist-VZÄ errechnet sich aufgrund der Eingabe der Vollzeitkräfte zu der jeweiligen Wochenstundenzahl. Die Spalte der Wochenstundenzahlen kann verändert und erweitert werden. Eine Erweiterung sollte von erfahrenen Excel-Nutzern vorgenommen werden.

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.

### 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.

### 13. Haftung

Die Verwendung des Wirtschaftsplanungstools erfolgt auf eigene Verantwortung des Benutzers. Die endgültige Prüfung und Plausibilisierung der Daten, Formeln und Verknüpfungen wird dringend empfohlen und unterliegt dem Benutzer. Die Haftung für entgangene Gewinne, ausgebliebene Einsparungen oder sonstige Schäden und Folgeschäden wird ausgeschlossen.

## Stammdaten

Einrichtung	
Plan- und Budgetverantwortung	
Wirtschaftsplanung Jahr	2024
Kalendertage	366
Werktage (für Tagespflege)	252
durchschnittliche Wochenarbeitszeit einer Vollzeitkraft	40,00 Std.

### VZÄ für Hilfskraftpersonal ohne Ausbildung § 113c SGB XI

Pflegegrad 1	0,0872
Pflegegrad 2	0,1202
Pflegegrad 3	0,1449
Pflegegrad 4	0,1627
Pflegegrad 5	0,1758

### VZÄ für Hilfskraftpersonal mit Ausbildung nach § 113c SGB XI

Pflegegrad 1	0,0564
Pflegegrad 2	0,0675
Pflegegrad 3	0,1074
Pflegegrad 4	0,1413
Pflegegrad 5	0,1102

### VZÄ für Fachkraftpersonal mit Ausbildung nach § 113c SGB XI

Pflegegrad 1	0,0770
Pflegegrad 2	0,1037
Pflegegrad 3	0,1551
Pflegegrad 4	0,2463
Pflegegrad 5	0,3842

Kalkulation				
	Stationäre Pflege		Teilstationäre Pflege	
	Vorjahr	Plan	Vorjahr	Plan
<b>Kalender- / Werktage</b>				
Kalendertage		366		
Werktage				252
<b>Plätze</b>				
Plätze Gesamt				
davon Plätze in Einzelzimmer Standard				
davon Plätze in Einzelzimmer Sonstige				
davon Plätze in Doppelzimmer <i>(bitte Platzzahl eingeben - jeweils 2 Plätze)</i>				
davon Plätze in Mehrbettzimmer <i>(bitte Platzzahl eingeben - jeweils 3 oder mehr Plätze)</i>				
davon sonstige Plätze				
<i>Kontrollfeld Verteilung Plätze</i>	ok	ok		
<b>Auslastung</b>				
geplante Auslastung in %				
<b>Berechnungstage</b>				
<b>Berechnungstage anhand Auslastung</b>	0	0	0	0
davon Anwesenheitstage (volle Vergütung)				
davon Abwesenheitstage / Bettengeldtage (reduzierte Vergütung)				
<i>Kontrollfeld Verteilung Berechnungstage</i>	ok	ok	ok	ok
<b>Verteilung der Anwesenheitstage auf Pflegegrade in %</b>				
Pflegegrad 1				
Pflegegrad 2				
Pflegegrad 3				
Pflegegrad 4				
Pflegegrad 5				
<i>Kontrollfeld Verteilung Anwesenheitstage 100%</i>	<i>bitte Verteilung korrigieren</i>	<i>bitte Verteilung korrigieren</i>	<i>bitte Verteilung korrigieren</i>	<i>bitte Verteilung korrigieren</i>
<b>Case-Mix (Pflegeintensität)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kalkulation				
Stationäre Pflege		Teilstationäre Pflege		
Vorjahr	Plan	Vorjahr	Plan	
<b>Entgelte Pflege</b>				
<b>Entgelte zum 01.01.xxxx inkl. EEE (einrichtungseinheitlicher Eigenanteil)</b>				
Pflegegrad 1				
Pflegegrad 2				
Pflegegrad 3				
Pflegegrad 4				
Pflegegrad 5				
geplante Erhöhung Entgelte um x%				
ab Monat (1 - 12)				
<b>Geplante Entgelte Pflege nach Erhöhung</b>				
Pflegegrad 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Entgelte Unterkunft und Verpflegung</b>				
<b>Entgelte zum 01.01.xxxx</b>				
Unterkunft				
Verpflegung				
geplante Erhöhung Entgelte um x%				
ab Monat (1 - 12)				
Geplante Entgelte Unterkunft und Verpflegung nach Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Entgelte ABZ (Ausbildungszuschlag)</b>				
<b>Entgelte zum 01.01.xxxx</b>				
ABZ				
geplante Erhöhung Entgelte um x%				
ab Monat (1 - 12)				
Geplante Entgelte ABZ nach Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Entgelte Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung §82 b SGB XI</b>				
<b>Entgelte zum 01.01.xxxx</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

**Investitionskosten**

Entgelte zum 01.01.xxxx			
Investitionskostensatz Einzelzimmer Standard			
Investitionskostensatz Einzelzimmer Sonstige			
Investitionskostensatz Doppelzimmer			
Investitionskostensatz Mehrbettzimmer			
Investitionskostensatz sonstige Plätze			
Investitionskostensatz Sozialhilfe			
Investitionskostensatz Tagespflege (TAPF)			
geplante Erhöhung Investitionskostensatz um x%			
ab Monat (1 - 12)			

Anteil Sozialhilfeempfänger in %			
----------------------------------	--	--	--

**Geplante Entgelte Investitionskosten nach Erhöhung**

Investitionskostensatz Einzelzimmer Standard	0,00 €	0,00 €		
Investitionskostensatz Einzelzimmer Sonstige	0,00 €	0,00 €		
Investitionskostensatz Doppelzimmer	0,00 €	0,00 €		
Investitionskostensatz Mehrbettzimmer	0,00 €	0,00 €		
Investitionskostensatz sonstige Plätze	0,00 €	0,00 €		
Investitionskostensatz Sozialhilfe	0,00 €	0,00 €		
Investitionskostensatz Tagespflege (TAPF)			0,00 €	0,00 €

**Bettengeld Abwesenheitstage**

Bettengeld bei Abwesenheit	
----------------------------	--

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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge aus Pflegeleistungen <u>nach</u> Erhöhung</b>				
Pflegegrad 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflegegrad 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge aus Pflegeleistungen <u>Gesamt</u></b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung <u>vor</u> Erhöhung</b>				
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung <u>nach</u> Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung <u>Gesamt</u></b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Erträge Zuschlag für ehnamtliche Unterstützung <u>vor</u> Erhöhung</b>				
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>
<b>Erträge ABZ (Ausbildungszuschlag) <u>vor</u> Erhöhung</b>				
Erträge ABZ (Ausbildungszuschlag) <u>nach</u> Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge aus ABZ <u>Gesamt</u></b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Erträge aus Investitionskostenbeiträgen <u>vor</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 €
<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 €
<b>Erträge aus Investitionskostenbeiträgen <u>Gesamt</u></b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Erträge Bettengeld / Abwesenheitstage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Erträge Kalkulation Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Erträge			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
<b>Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ</b>			
Erträge aus Pflegeleistungen Vollstationäre Pflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Pflegeleistungen Tagespflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung Vollstationäre Pflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung Tagespflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Ausbildungszuschlägen (ABZ) Vollstationäre Pflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Ausbildungszuschlägen (ABZ) Tagespflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung Vollstationäre Pflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung Tagespflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Bettengeld / Abwesenheitstage	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sonstige Erträge</b>			
Erträge aus Übergangsleistungen			
Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen			
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			
Erträge aus Nebenbetrieben			
Erstattungen für Inkontinenzartikel			
Sonstige betriebliche Erträge			
Außerordentliche Erträge			
Periodenfremde Erträge			
Sonstige Erträge Betreutes Wohnen (nicht investitionsbedingt)			
Spenden und ähnliche Zuwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
<b>Summe Sonstige Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Erträge Investitionen</b>			
Erträge aus Berechnung von Investitionskosten Vollstationäre Pflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Berechnung von Investitionskosten Tagespflege	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus Auflösung von Sonderposten investitionsbedingt			
Sonstige Erträge und Erstattungen investitionsbedingt			
Erträge aus öffentlicher Förderung von Investitionen			
Erträge aus nicht öffentlicher Förderung von Investitionen			
Mieterträge und Nebenkosten			
<b>Summe Erträge Investitionen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Finanzerträge</b>			
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Finanzanlagen			
Zinsen und ähnliche Erträge			
<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

## Personalplanung

### Personalbemessung Pflege und Betreuung §113 c - Soll Vollzeitäquivalente (VZÄ)

Pflegegrad	Hilfskraftpersonal ohne Ausbildung	Hilfskraftpersonal mit Ausbildung	Fachkraftpersonal	Soll VZÄ Gesamt
1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Summe Soll VZÄ</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

### Personalbemessung Pflege und Betreuung - Ist Vollzeitäquivalente (VZÄ)

Wochenarbeitszeit in Stunden	Wochenarbeitszeit in %	Anzahl Hilfskraftpersonal ohne Ausbildung	Ist VZÄ	Anzahl Hilfskraftpersonal mit Ausbildung	Ist VZÄ	Anzahl Fachkraftpersonal	Ist VZÄ	Anzahl Gesamt	Ist VZÄ Gesamt
40,00 Std.	100,00%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
38,50 Std.	96,25%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
35,00 Std.	87,50%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
30,00 Std.	75,00%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
25,00 Std.	62,50%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20,00 Std.	50,00%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15,00 Std.	37,50%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12,00 Std.	30,00%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ist VZÄ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgleich VZÄ Über- / Unterdeckung</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00 Gesamtdeckung</b>	









<b>Leitung der Pflegeeinrichtung</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
		1,00	1,00			
<b>Verwaltungsdienst</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
		1,00				
<b>Technischer Dienst</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
		1,00	1,00			
<b>Auszubildende Hauswirtschaftlicher Dienst</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
		1,00				
<b>Auszubildende Verwaltungsdienst</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
		1,00				
<b>Praktikanten</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
		1,00				
<b>Sonstiges Personal</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
		1,00				
<b>Leihpersonal / Honorarkräfte Sonstige (nicht Pflege- oder Sozialer Dienst)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>


1,00	



Personalkosten			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
<b>Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben</b>			
Pflegedienst		0,00 €	
Sozialer Dienst		0,00 €	
Hauswirtschaftlicher Dienst		0,00 €	
Leitung der Pflegeeinrichtung		0,00 €	
Verwaltungsdienst		0,00 €	
Technischer Dienst		0,00 €	
Qualitätsmanagement		0,00 €	
Auszubildende Pflege		0,00 €	
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>0,00 €</b>	
<b>Personalkosten externes Personal</b>			
Leihpersonal und Honorarkräfte Pflegedienst und Sozialer Dienst		0,00 €	
Leihpersonal und Honorarkräfte sonstige		0,00 €	
<b>Summe Personalkosten externes Personal</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>			
Beihilfen und Unterstützungen			
Fortbildung			
Kosten für Altersversorgung			
sonstige Personalkosten			
<b>Summe sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Kalkulatorische Personalkosten</b>			
Kalkulatorische Kosten / Rückstellungen - Überstunden			
Kalkulatorische Kosten / Rückstellungen - Urlaub			
Kalkulatorische Kosten / Rückstellungen - Sonstiges			
<b>Summe kalkulatorische Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Sachkosten			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
<b>Verpflegung</b>			
Lebensmittel			
Getränke			
Sondennahrung			
<b>Summe Verpflegung</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>Medizinisch pflegerischer Bedarf</b>			
Arzneimittel			
Pflegebedarf			
Inkontinenzartikel			
sonstiger medizinisch pflegerischer Bedarf			
<b>Summe medizinisch pflegerischer Bedarf</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>Aufwand für soziale Betreuung</b>			
Sachkosten für Beschäftigung			
Sonstige Kosten für soziale Betreuung			
Sachaufwand für Seelsorge			
<b>Summe Aufwand für soziale Betreuung</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>Aufwand Fuhrpark</b>			
Versicherungen KFZ			
Steuern KFZ			
Benzin, Treibstoffe			
Sonstiger Aufwand KFZ			
<b>Summe Aufwand Fuhrpark</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
Wasser			
Strom			
Brennstoffe (Gas, Strom, Fernwärme, Pellets, Öl)			
<b>Summe Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
Materialaufwendungen (Waschmittel, Reinigungsmittel, Gartenbedarf)			
Hausverbrauchsmittel und sonstiger Dekorationsbedarf			
sonstiger Wirtschaftsbedarf			
<b>Summe Wirtschaftsbedarf</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>Bezogene Leistungen</b>			
Fremdleistung Küche			
Fremdleistung Gebäude- und Fensterreinigung			
Fremdleistung Wäschereinigung			
Fremdleistung Haustechnik			
Fremdleistung Verwaltung			
Fremdleistung Buchhaltung			
Fremdleistungen Gartenpflege			
Fremdleistungen Sonstige			
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	0,00 €	0,00 €	

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

Investitionen						
Nr.	Investition / Instandhaltung	geplante Kosten	Abschreibungsdauer / Jahre	AfA Jahr	Afa Zuordnung	Anmerkungen
1				0,00 €		
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>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		

Investitionskosten		
	Vorjahr	Plan
		Anmerkungen
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)</b>		
Zinsen für Betriebsmittelkredite		
Zinsen für Investitionsdarlehen		
Sonstige Zinsen		
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen		
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Gebrauchsgüter</b>		
Gebrauchsgüter (Tischwäsche, Geschirr, Bettwäsche, Handtücher etc.)		
sonstige Gebrauchsgüter		
<b>Summe Gebrauchsgüter</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Abschreibungen</b>		
AfA Technische Anlagen		
AfA Gebäude		
AfA Außenanlagen		
AfA Einrichtung und Ausstattung (E&A)		
AfA immaterielle Vermögensgegenstände		
AfA KFZ		
AfA GWG		
<b>Summe Abschreibungen</b>	0,00 €	0,00 €
<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		0,00 €
<b>Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Mieten, Pacht, Leasing</b>		
Gebäudepacht		
Miete / Leasing Einrichtung und Ausstattung		
Miete / Leasing Gebäude		
Miete / Leasing KFZ		
<b>Summe Mieten, Pacht, Leasing</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen</b>		
Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
Zuführungen zu Sonderposten		
<b>Summe sonstige investitionsbedingte Aufwendungen</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investitionskosten</b>	0,00 €	0,00 €

Gesamtplan			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
<b>Erträge</b>			
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Personalkosten</b>			
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>			
Verpflegung	0,00 €	0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			Januar				
Kalendertage	366			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			Februar				
Kalendertage	366			29				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			März				
Kalendertage	366			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			April				
Kalendertage	366			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			Mai				
Kalendertage	366			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			Juni				
Kalendertage	366			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			Juli				
Kalendertage	366			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			August				
Kalendertage	366			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			September				
Kalendertage	366			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			Oktober				
Kalendertage	366			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			November				
Kalendertage	366			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

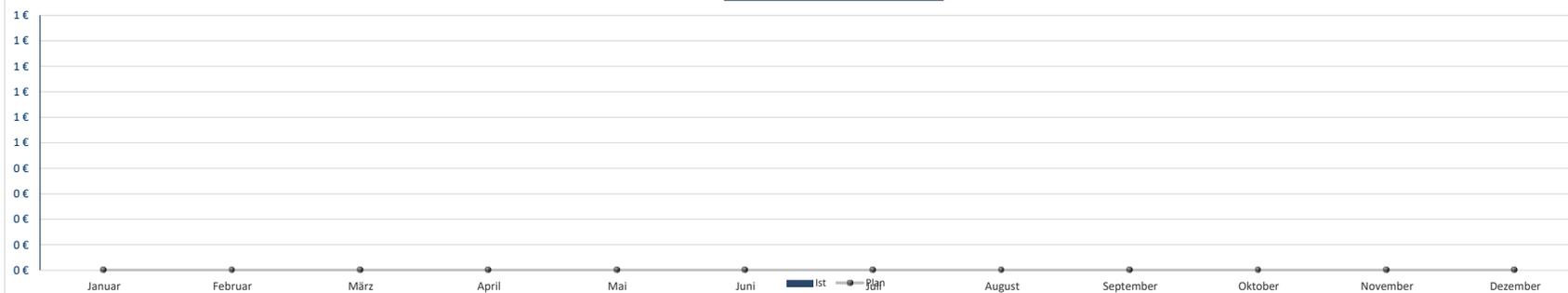
Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	2024			Dezember				
Kalendertage	366			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
<b>Erträge</b>								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sachkosten</b>								
Verpflegung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Medizinisch pflegerischer Bedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand für soziale Betreuung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwand Fuhrpark	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Wirtschaftsbedarf	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskosten</b>								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (investitionsbedingt)	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Gebrauchsgüter	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Mieten, Pacht, Leasing	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige investitionsbedingte Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
<b>Summe Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Jahresüberschuss in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investitionskostendeckung in Euro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ist	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung in %													#DIV/0!

Erträge Plan- / Ist-Vergleich



### Aufwendungen

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Plan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ist	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung in €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung in %													#DIV/0!

Aufwendungen Plan- / Ist-Vergleich

