

▶ 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 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", "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 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 "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.

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 Werkzeuge) 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 Werkzeuge** 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 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 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.

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.

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	
Kalendertage	365
Werktage (für Tagespflege)	

Vereinbarte Personalschlüssel Pflege und Betreuung

Personalschlüssel Pflegegrad 1	
Personalschlüssel Pflegegrad 2	
Personalschlüssel Pflegegrad 3	
Personalschlüssel Pflegegrad 4	
Personalschlüssel Pflegegrad 5	
PDL	
Sozialer Dienst	
sonstiger Overhead	
vereinbarter Personalschlüssel Gesamt (hessische Einrichtungen)	
vereinbarte Pflegekennziffer PKZ (hessische Einrichtungen)	
vereinbarte Auslastung in % (hessische Einrichtungen)	

Gewichtung Altenpflegeschüler in %	
------------------------------------	--

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

Kalkulation				
Stationäre Pflege			Teilstationäre Pflege	
	Vorjahr	Plan	Vorjahr	Plan
Entgelte Pflege				
Entgelte zum 01.01.xxxx inkl. EEE (einrichtungseinheitlicher Eigenanteil)				
Pflegegrad 1				
Pflegegrad 2				
Pflegegrad 3				
Pflegegrad 4				
Pflegegrad 5				
geplante Erhöhung Entgelte um x%				
ab Monat (1 - 12)				
Geplante Entgelte Pflege nach Erhöhung				
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 €
Entgelte Unterkunft und Verpflegung				
Entgelte zum 01.01.xxxx				
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 €
Entgelte ABZ (Ausbildungszuschlag)				
Entgelte zum 01.01.xxxx				
ABZ				
geplante Erhöhung Entgelte um x%				
ab Monat (1 - 12)				
Geplante Entgelte ABZ nach Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entgelte Zuschlag für ehrenamtliche Unterstützung				
Entgelte zum 01.01.xxxx				
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
Erträge				
Erträge aus Pflegeleistungen <u>vor</u> Erhöhung				
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 €
Erträge aus Pflegeleistungen <u>nach</u> Erhöhung				
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 €
Erträge aus Pflegeleistungen <u>Gesamt</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung <u>vor</u> Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung <u>nach</u> Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung <u>Gesamt</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
Erträge aus Zuschlag für ehnamtliche Unterstützung <u>Gesamt</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge ABZ (Ausbildungszuschlag) <u>vor</u> Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge ABZ (Ausbildungszuschlag) <u>nach</u> Erhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus ABZ <u>Gesamt</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen <u>vor</u> Erhöhung				
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 €
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen <u>nach</u> Erhöhung				
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 €
Erträge aus Investitionskostenbeiträgen <u>Gesamt</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge Bettengeld / Abwesenheitstage	0,00 €	0,00 €		
Erträge Kalkulation Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erträge			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ			
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 €	
Summe Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Erträge			
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			
Summe Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	
Erträge Investitionen			
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			
Summe Erträge Investitionen	0,00 €	0,00 €	
Finanzerträge			
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Finanzanlagen			
Zinsen und ähnliche Erträge			
Summe Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €	

Personalplanung

Berechnungsspalte "E" ausgeblendet

Soll-Personal Pflege

Bewohner pro Tag Pflegegrad 1 <i>Pflegedage Pflegegrad 1 / Kalendertage</i>	Bewohner pro Tag Pflegegrad 2 <i>Pflegedage Pflegegrad 2 / Kalendertage</i>	Bewohner pro Tag Pflegegrad 3 <i>Pflegedage Pflegegrad 3 / Kalendertage</i>	Bewohner pro Tag Pflegegrad 4 <i>Pflegedage Pflegegrad 4 / Kalendertage</i>	Bewohner pro Tag Pflegegrad 5 <i>Pflegedage Pflegegrad 5 / Kalendertage</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vereinbarte Anzahl PDL in VK	Vereinbarte Anzahl Sozialer Dienst in VK	Vereinbarte Anzahl Sonstiger Overhead in VK		
0,00	0,00	0,00		

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

Fachkraftquote Plan in %

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 %

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

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

Einzelplanung Personal		Vollstationäre Pflege		Teilstationäre Pflege	Plan
Mitarbeiter	Berufsbezeichnung	Fachkraft bitte x setzen <small>(relevant für Fachkraftquote, nur Mitarbeiter vollstationäre Pflege)</small>	Ist in VK	Plan in VK	Plan Bruttopersonalkosten inkl. gesetzlicher Sozialabgaben
Leitung der Pflegeeinrichtung			0,00	0,00	0,00 €
Verwaltungsdienst			0,00	0,00	0,00 €
Technischer Dienst			0,00	0,00	0,00 €
Auszubildende Hauswirtschaftlicher Dienst			0,00	0,00	0,00 €
Auszubildende Verwaltungsdienst			0,00	0,00	0,00 €
Praktikanten			0,00	0,00	0,00 €
Sonstiges Personal			0,00	0,00	0,00 €
Leihpersonal / Honorarkräfte Sonstige (nicht Pflege- oder Sozialer Dienst)			0,00	0,00	0,00 €

Personalkosten			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben			
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 APS		0,00 €	
Auszubildende Hauswirtschaftlicher Dienst		0,00 €	
Auszubildende Verwaltungsdienst		0,00 €	
Praktikanten		0,00 €	
Sonstiges Personal		0,00 €	
Summe Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €	
Personalkosten externes Personal			
Leihpersonal und Honorarkräfte Pflegedienst und Sozialer Dienst		0,00 €	
Leihpersonal und Honorarkräfte sonstige		0,00 €	
Summe Personalkosten externes Personal	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Personalaufwendungen			
Beihilfen und Unterstützungen			
Fortbildung			
Kosten für Altersversorgung			
sonstige Personalkosten			
Summe sonstige Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	
Kalkulatorische Personalkosten			
Kalkulatorische Kosten / Rückstellungen - Überstunden			
Kalkulatorische Kosten / Rückstellungen - Urlaub			
Kalkulatorische Kosten / Rückstellungen - Sonstiges			
Summe kalkulatorische Personalkosten	0,00 €	0,00 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €	

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

Sachkosten			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
Verwaltungsaufwand			
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			
Summe Verwaltungsaufwand	0,00 €	0,00 €	
Zinsen und Abschreibungen (nicht investitionsbedingt)			
Abschreibungen auf Forderungen			
Zinsen (nicht Invest)			
Zinsähnliche Aufwendungen (nicht Invest)			
Summe Zinsen und Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen			
Steuern			
Abgaben (Müllgebühren, Kanalgebühren, Strassenreinigung)			
Versicherungen (ohne KFZ)			
sonstige Abgaben			
Summe Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00 €	0,00 €	
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe			
Aufwendungen Cafeteria			
sonstige Aufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe			
Summe Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00 €	0,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen			
Spenden und ähnliche Aufwendungen			
Sonstige außerordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für Verbandsumlagen			
Summe Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	
Kalkulatorische Kosten (nicht personalbedingt)			
Kalkulatorische Kosten			
Summe kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	
Summe Sachkosten	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 €		
Summe	Investitionen / Instandhaltungen Planung neu	0,00 €		0,00 €		

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

Gesamtplan			
	Vorjahr	Plan	Anmerkungen
Erträge			
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen			
Personalkosten			
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten			
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten			
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			Januar				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			Februar				
Kalendertage	365			28				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			März				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			April				
Kalendertage	365			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			Mai				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			Juni				
Kalendertage	365			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			Juli				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			August				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			September				
Kalendertage	365			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			Oktober				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			November				
Kalendertage	365			30				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

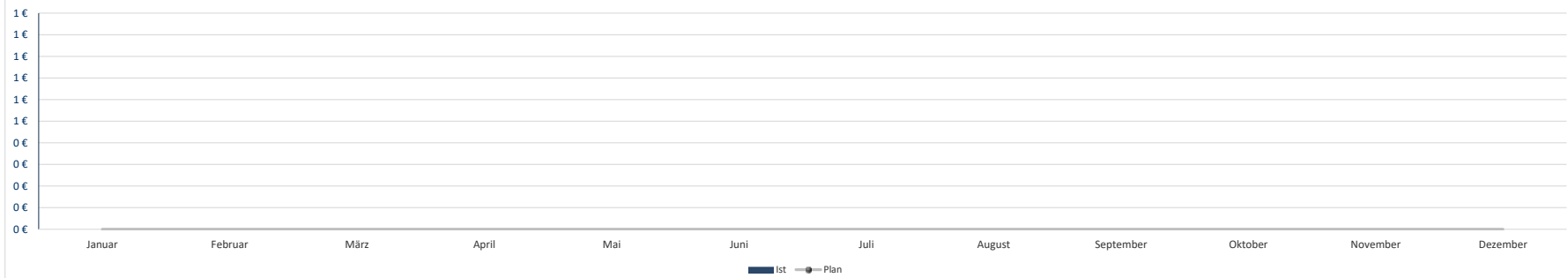
Monatsübersicht Plan / Ist								
Jahr	0			Dezember				
Kalendertage	365			31				
	Jahresplan	Ist	Jahresplan- erreichung in%	Plan	Planwertkorrektur (+ / -)	Ist	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge								
Erträge Pflege, Unterkunft und Verpflegung, ABZ	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	
Sonstige Erträge	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 €	
Summe Erträge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen								
Personalkosten								
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 €	
Summe Personalkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sachkosten								
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 €	
Summe Sachkosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskosten								
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 €	
Summe Investitionskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresüberschuss in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionskostendeckung in Euro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

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

