

Anlage 1

G+V 2023		Stand: 07.02.2024												
		Jan-Dezember 2023	Jan.-Dezember 2022	Veränderung	WIPI Jan.- November 2023	WIPI 2023	Hochrechnung 2023	Abweichung Wip/HR	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	
Erträge	aus Pflegeleistungen nach SGB XI	2.898.840,34	2.786.767,37		2.450.000,00	2.450.000,00	2.898.840,34	448.840,34	2.786.767,37	2.579.604,32	3.172.562,25	2.269.173,01	2.143.939,01	
	aus Zusatzleistungen	0,00	0,00		0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Unterkunft und Verpflegung	764.146,95	761.046,29		750.000,00	750.000,00	764.146,95	14.146,95	761.046,29	729.967,77	703.901,25	689.874,53	666.453,08	
	Investitionsentgelten	336.128,87	349.099,10		322.000,00	322.000,00	336.128,87	14.128,87	349.099,10	348.811,81	344.997,49	340.277,38	342.430,83	
	aus ZusB	162.114,87	163.803,40		110.000,00	110.000,00	162.114,87	52.114,87	163.803,40	160.699,51		153.400,68	146.423,36	
	Zwischensumme	4.161.231,03	4.060.716,16	100.514,87	3.792.000,00	3.792.000,00	4.161.231,03	369.231,03	4.060.716,16	3.819.083,41	4.221.460,99	3.452.725,60	3.299.246,28	
	aus der Behandlungspflege	315.288,27	327.008,79		410.900,00	410.900,00	315.288,27	-95.611,73	327.008,79	358.022,39	298.991,85	335.087,17	364.549,53	
	aus Nachbarschaftshilfe	270.466,69	260.768,59		230.800,00	230.800,00	270.466,69	39.666,69	260.768,59	201.108,61		156.104,46	126.938,99	
	sonst. Erträge	9.751,90	10.117,80		3.000,00	3.000,00	9.751,90	6.751,90	10.117,80	2.643,04	9.698,83	30.864,41	47.398,27	
	Ausbildungsumlage ambulant	108.596,15	20.490,42		37.700,00	37.700,00	108.596,15	70.896,15	20.490,42	32.816,94		37.112,16	37.748,88	
	Zwischensumme	704.103,01	618.385,60	85.717,41	682.400,00	682.400,00	704.103,01	21.703,01	618.385,60	594.590,98	308.690,68	559.168,20	576.635,67	
	Zuweisungen und Zuschüsse	438.172,04	496.781,72		561.800,00	561.800,00	438.172,04	-123.627,96	496.781,72	547.990,56	305.658,58	366.367,52	511.000,04	
	Vermietung und Verpachtung	720,00	660,00		700,00	700,00	720,00	20,00	660,00	600,00		720,00	720,00	
	sonstige betriebliche Erträge	414.119,66	573.645,11		260.000,00	260.000,00	414.119,66	154.119,66	573.645,11	481.244,48	111.584,51	264.596,75	221.568,58	
	Zwischensumme	853.011,70	1.071.086,83	-218.075,13	822.500,00	822.500,00	853.011,70	30.511,70	1.071.086,83	1.029.835,04	417.243,09	631.684,27	733.288,62	
	Summe Erträge	5.718.345,74	5.750.188,59	-31.842,85	5.296.900,00	5.296.900,00	5.718.345,74	421.445,74	5.750.188,59	5.443.509,43	4.947.394,76	4.643.578,07	4.609.170,57	
Aufwendg.	Löhne und Gehälter	3.459.403,02	3.416.197,18		3.197.810,00	3.197.810,00	3.459.403,02	261.593,02	3.416.197,18	3.276.386,30	3.015.099,97	2.899.419,97	2.768.623,48	
	Sozialabgaben Altersversorgung	970.207,96	1.005.984,22		891.190,00	891.190,00	970.207,96	79.017,96	1.005.984,22	936.433,99	874.212,88	821.418,95	770.655,75	
	sonstiger Personalaufwand	50.581,37	26.933,08		40.000,00	40.000,00	50.581,37	10.581,37	26.933,08	26.858,67		27.521,55	18.607,65	
	Aus- und Fortbildung	13.695,65	35.617,51		21.000,00	21.000,00	13.695,65	-7.304,35	35.617,51	44.685,45		44.024,99	43.143,93	
	Summe Personalaufwand	4.493.888,00	4.484.731,99	9.156,01	4.150.000,00	4.150.000,00	4.493.888,00	343.888,00	4.484.731,99	4.284.364,41	3.889.312,85	3.792.385,46	3.601.030,81	
	Lebensmittel	199.314,25	188.050,14		190.000,00	190.000,00	199.314,25	9.314,25	188.050,14	164.951,12	154.415,06	166.149,27	184.225,40	
	Pflege und Betreuung	39.466,46	140.269,53		60.000,00	60.000,00	39.466,46	-20.533,54	140.269,53	165.234,54	91.031,05	36.986,59	34.893,57	
	Zusatzleistungen	828,76	1.413,75		1.200,00	1.200,00	828,76	-371,24	1.413,75	1.018,13	275,37	1.908,06	1.221,05	
	Wasser, Energie Brennstoffe	251.781,43	182.197,76		300.000,00	300.000,00	251.781,43	-48.218,57	182.197,76	171.319,05	143.052,49	144.308,93	134.824,93	
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	260.097,26	247.059,78		145.000,00	145.000,00	260.097,26	115.097,26	247.059,78	166.276,17	213.846,98	172.574,12	161.595,02	
	Wartungsaufwand	45.039,48	25.227,58		38.000,00	38.000,00	45.039,48	7.039,48	25.227,58	30.226,32		26.031,67	21.428,63	
	Summe Sachaufwand	796.527,64	784.218,54	12.309,10	734.200,00	734.200,00	796.527,64	62.327,64	784.218,54	699.025,33	602.620,95	547.958,64	538.188,60	
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	33.133,67	31.887,26		32.000,00	32.000,00	33.133,67	1.133,67	31.887,26	26.915,87	27.420,41	24.838,00	22.963,76	
	Mieten und Pachten	347.827,20	347.827,20		371.000,00	371.000,00	347.827,20	-23.172,80	347.827,20	347.827,20	371.827,20	371.827,20	371.972,78	
	Afa und Instandhaltung/Auflös.Sonderpost.	56.929,48	65.058,39		41.000,00	41.000,00	56.929,48	15.929,48	65.058,39	10.446,37	31.926,53	14.681,48	5.076,77	
	sonstige Aufwendungen	190.108,02	5.524,32		103.700,00	103.700,00	190.108,02	86.408,02	5.524,32	6.418,45	58.694,91	14.023,46	12.981,02	
	Zinsen u. sons. Erträge	-1.953,61	-967,55		0,00	0,00	-1.953,61	-1.953,61	-967,55	-5,20		-20,60	-15,20	
	Summe weiterer Aufwand	626.044,76	449.329,62	176.715,14	547.700,00	547.700,00	626.044,76	78.344,76	449.329,62	391.602,69	489.869,05	425.349,54	412.979,13	
Ergebnis	der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-198.114,66	31.908,44	-230.023,10	-135.000,00	-135.000,00	-198.114,66	-63.114,66	31.908,44			-122.115,57	56.972,03	
	außerordentliche Erträge	0,00	44.174,47			38.000,00		-38.000,00	44.174,47	1.550,00	24.057,96	5.688,79	1.000,60	
	Gesamtergebnis	-198.114,66	76.082,91	-274.197,57	-135.000,00	-97.000,00	-198.114,66	-101.114,66	76.082,91	70.067,00	-10.350,13	-116.426,78	57.972,63	

Stand 07.02.2024

Es fehlen noch:

Abrechnung Wasser
Rückstellung Urlaube
Rückstellung Mehrarbeit
Diverse Umbuchungen