

Glückengießer Alten- und Pflegeheime		Erfolgsplan 2014		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	2.471.906	2.133.724	2.276.922
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	798.846	661.755	749.279
3.	Zusatzleistungen nach § 87 SGB XI	90.000	86.680	90.928
4.	Erträge aus gesondert berechenbaren Investitionskosten	487.590	218.917	248.495
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	25.000	21.000	30.499
6.	sonst. Betriebl. Erträge	45.000	44.853	12.857
7.	Personalaufwand			3.408.980
a.	Löhne und Gehälter	- 2.427.000	- 2.273.745	- 2.140.682
b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst. Aufwendungen	- 691.000	- 615.710	- 635.868
8.	Materialaufwand			
a.	Lebensmittel	- 190.201	- 171.705	- 169.720
b.	Wasser, Energie und Brennstoffe	- 141.000	- 179.314	- 174.816
c.	Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	- 200.500	- 245.000	- 177.637
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 55.000	- 55.500	- 62.973
10.	Steuern, Abgaben und Versicherungen	- 40.000	- 40.000	- 41.680
11.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	- 15.000	- 15.000	- 9.083
12.	Mieten, Pacht, Leasing	- 52.000	- 3.811.701	- 4.603
	Zwischenergebnis	106.641	- 436.800	- 8.082
13.	Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderungen von Investitionen	3.000	3.000	2.401.154
14.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-		12.942
15.	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten / Verbindlichkeiten	- 3.000	- 3.000	- 2.401.154
16.	Abschreibungen			
a.	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	- 290.000	- 154.000	- 86.232
b.	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	- 748
17.	Aufwendungen aus Instandhaltung und Instandsetzung	- 5.000	- 35.000	- 38.947
18.	sonst. ordentl. Aufwendungen		- 23.000	- 20.828
	Zwischenergebnis	- 295.000	- 212.000	- 133.813
19.	Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.000	4.946
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 216.000	- 204.988	- 19.029
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 403.859	- 852.788	- 155.978
21.	Außerordentliche Erträge			5.127
22.	Außerordentliche Aufwendungen			- 22.914
23.	weitere Erträge	-		
	Außerordentliches Ergebnis	-		- 17.787
	Jahresüberschuß / Fehlbetrag	- 403.859	- 852.788	- 173.765
	Summe Erträge	3.921.842	3.170.929	5.833.149
	Summe Aufwendungen	- 4.325.701	- 4.023.717	- 6.006.914
	Überschuß / Fehlbetrag	- 403.859	- 852.788	- 173.765