

WP 2023 (1. Nachtrag)				
für das Hermann-Keßler-Stift		2023	Veränderung	2023
Zeile	Beethovenstr. 44, 91207 Lauf a.d.Peg.	Summe Positionen		Summe Positionen
1	Rüstige	- €		- €
2	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 1	17.979,44 €	7.392,97 €	25.372,41 €
3	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 2	624.726,41 €	81.531,94 €	706.258,36 €
4	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 3	926.510,46 €	12.251,85 €	938.762,31 €
5	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 4	1.413.712,31 €	- 71.257,01 €	1.342.455,30 €
6	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 5	882.842,85 €	- 105.477,08 €	777.365,78 €
7	Kurzzeitpflege	79.472,00 €	1.238,95 €	80.710,95 €
8	Summe	3.945.243,47 €	- 74.318,37 €	3.870.925,11 €
9	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	3.945.243,47 €		3.870.925,11 €
10	Erträge aus U und V (inkl. Rüstige)	1.112.291,58 €	- 5.523,70 €	1.106.767,88 €
11	Pflegebedingte Erträge	5.057.535,05 €		4.977.692,98 €
12	Erträge aus Zusatzlsg und Transportlsg.	275.452,16 €	- 2.261,70 €	273.190,46 €
13	Erträge aus I-Kosten	705.257,28 €	15.400,40 €	720.657,68 €
14	Erträge aus Ausbildungsumlage	128.786,11 €	- 1.584,53 €	127.201,58 €
15	Zuschüsse+ Zuweisungen	146.000,00 €	- €	146.000,00 €
16	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	55.000,00 €	- €	55.000,00 €
17	sonst. betriebl. Erträge	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
18	Summe Erträge (Summe 11 - 16)	6.373.030,60 €		6.304.742,71 €
19	Löhne und Gehälter	3.666.603,65 €	119.643,29 €	3.786.246,93 €
20	Sozialabgaben, AV und sonst. Aufwendungen	916.650,91 €	29.910,82 €	946.561,73 €
21	Personalaufwand	4.583.254,56 €	149.554,11 €	4.732.808,67 €
22	Lebensmittel	233.041,54 €	- 3.173,11 €	229.868,43 €
23	Aufwendungen für Zusatzleistungen			
24	Wasser, Energie, Brennstoffe	155.764,26 €		155.764,26 €
25	Wirtschafts- und Vwtgs-Bedarf	325.000,00 €		325.000,00 €
26	Aufwendungen für zentrale DL	0,00 €		0,00 €
27	Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.000,00 €		45.000,00 €
28	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	1.000,00 €		1.000,00 €
29	Mieten, Pacht und Leasing	18.000,00 €		18.000,00 €
30	Sach- und Pesonalaufwendungen (Summe 20 - 28)	5.361.060,36 €		5.507.441,35 €
31	Zwischenergebnis	1.011.970,25 €		797.301,35 €
32	Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Födrgr.			
33	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	77.247,00 €		77.247,00 €
34	Aufwendg. aus der Zufügrg.zu Sonderposten/Verbdl.			
35	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	505.000,00 €		505.000,00 €
36	Instandhaltung / Wartung	125.000,00 €		125.000,00 €
37	sonst. Ordentl. Aufwendungen	195.000,00 €		195.000,00 €
38	Saldo 31 - 36 (Erträge - Aufwand)	- 747.753,00 €		- 747.753,00 €
39	Zwischenergebnis	264.217,25 €		49.548,35 €
40	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €		1.000,00 €
41	Abschreibungen auf Finanzanlagen			
42	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.000,00 €		265.000,00 €
43	Saldo 35 - 37 (Erträge - Aufwand)	- 264.000,00 €		- 264.000,00 €
44	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	217,25 €	- 214.668,89 €	- 214.451,65 €
	Summe 29. - 31.=außerordentl. Ergebnis			
45	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	217,25 €	- 214.668,89 €	- 214.451,65 €

Glockengießer Alten- und Pflegeheime Lauf

Erfolgsplan 2023

gegliedert nach GuV-Posten

	Planansatz 2023		Planansatz 2022		Ergebnis des Jahresabschlusses	
	€	2023	€	2022	€	2020
	€		€		€	€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG und sonstigen stationären Leistungen außerhalb des PflegeVG	3.870.925,11		3.852.997,80		3.825.689,35	3.454.532,79
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.106.767,88		1.046.726,60		1.032.846,54	930.341,87
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	273.190,46		264.037,45		257.502,10	234.478,94
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	720.657,68		730.398,01		754.608,90	710.898,76
4.1. Erträge aus Ausbildungsumlage	127.201,58					
4.2. Umsatzerlöse § 277 HGB	55.000,00		53.500,00		356019,95	320857,83
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	146.000,00		46.000,00		173.636,39	59.106,64
6. sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	6.304.742,71	12.000,00	6.005.659,86	3.199,00	2.500,00
7. Personalaufwand						5.712.716,83
a) Löhne und Gehälter	3.786.246,93		3.685.995,76		3.652.770,04	3.488.352,41
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	946.561,73	4.732.808,67	921.498,94	4.607.494,70	904.535,00	814.178,30
8. Materialaufwand						4.302.530,71
a) Lebensmittel	229.868,43		214.791,05		205.099,34	204.489,35
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	155.764,26		127.763,26		127.529,65	117.214,31
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	325.000,00		278.000,00		369.434,81	317.695,27
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00		44.676,00		18.986,44	15.000,00
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.000,00		35.000,00		39.501,22	37.636,39
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	1.000,00		2.000,00			0,00
12. Mieten, Pacht, Leasing	18.000,00	5.507.441,35	30.000,00	5.339.725,01	16.152,97	15.288,38
Zwischenergebnis		797.301,35		665.934,86		5.009.854,41
						702.862,42

gegliedert nach GuV-Posten

25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)