

WP 2023 2. Nachtrag					
für das Hermann-Keßler-Stift					
Zeile			2023	Veränderung	2023
			Summe	2. Nachtrag	Summe Positionen
			Positionen		
1	Rüstige		- €		- €
2	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 1		25.372,41 €		25.372,41 €
3	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 2		706.258,36 €		706.258,36 €
4	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 3		938.762,31 €		938.762,31 €
5	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 4		1.342.455,30 €		1.342.455,30 €
6	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 5		777.365,78 €		777.365,78 €
7	Kurzeilpflege		80.710,95 €		80.710,95 €
8	Summe		3.870.925,11 €		3.870.925,11 €
9	Erträge aus allg. Pflegeleistungen		3.870.925,11 €		3.870.925,11 €
10	Erträge aus U und V (inkl. Rüstige)		1.106.767,88 €		1.106.767,88 €
11	Pflegebedingte Erträge		4.977.692,98 €		4.977.692,98 €
12	Erträge aus Zusatzlsg und Transportlsg.		273.190,46 €		273.190,46 €
13	Erträge aus I-Kosten		720.657,68 €		720.657,68 €
14	Erträge aus Ausbildungsumlage		127.201,58 €		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)		6.304.742,71 €		6.304.742,71 €
19	Löhne und Gehälter		3.786.246,93 €	- 3.728,26 €	3.782.518,67 €
20	Sozialabgaben, AV und sonst. Aufwendungen		946.561,73 €	- 108,79 €	946.452,94 €
21	Personalaufwand		4.732.808,67 €		4.728.971,62 €
22	Lebensmittel		229.868,43 €		229.868,43 €
23	Aufwendungen für Zusatzleistungen				0,00 €
24	Wasser, Energie, Brennstoffe		155.764,26 €		155.764,26 €
25	Wirtschafts- und Wvigs-Bedarf		325.000,00 €	29.000,00 €	354.000,00 €
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 Personalaufwendungen (Summe 20 - 28)		5.507.441,35 €		5.532.604,30 €
31	Zwischenergebnis		797.301,35 €		772.138,40 €
32	Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Födrgr.				
33	Erträge aus Auflösung von Sonderposten		77.247,00 €		77.247,00 €
34	Aufwendg. aus der Zuführung 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		49.548,35 €		24.385,40 €
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		- 214.451,65 €	- 25.162,95 €	- 239.614,60 €
45	Summe 29. - 31.=außerordentl. Ergebnis				
	Jahresüberschuss / Fehlbetrag		- 214.451,65 €	- 25.162,95 €	- 239.614,60 €

Gesamtübersicht

Entgeltgruppe	Vollzeitbeschäftigte (39)				Teilzeitbeschäftigte (unter 39, auch Flexi)				Azubis, FSJ, Beschäftigte in berufl. Weiterbildung			
	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	Erläuterungen	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	Erläuterungen	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
AT	0	1	1		0	0	0					
E 14 VKA	1	0	0		0	0	0					
P 14	1	0	1		1	1	1					
P 12	2	0	0		0	1	1					
E 12 VKA	1	0	0	plus 1	0	0	0					
P 11	1	0	0		0	0	0					
S 11	1	0	0		1	1	1					
E 11 VKA	1	1	1		0	0	0					
P 10	2	4	4		0	0	0					
P 9	3	0	0		7	0	0					
E 9a VKA	0	0	0		3	0	0					
P 8	2	0	0		1	0	0					
P 7	1	4	6		7	14	14					
P 6	0	1	1		6	0	0					
E 6 VKA	1	0	0	plus 1	2	3	2	minus 1				
P 5	0	1	0		44	42	34		8	5	5	PH in WEGEBAU geförderter Ausbildung
E 5 VKA	3	3	3		0	2	0					
E 3 VKA	2	2	2		4	4	4					
E 2 VKA	0	0	0		12	13	12		4	1	1	Auszubildende
E 1 VKA	0	0	0		8	8	8					
Insgesamt	22	17	19		96	89	77		12	6	6	130