

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		356.019,95	320.857,83
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	3.782.518,67		3.685.995,76		3.652.770,04	3.488.352,41
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	946.452,94	4.728.971,62	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	354.000,00		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	5.532.604,30	30.000,00	5.339.725,01	16.152,97	15.288,38
Zwischenergebnis		772.138,40		665.934,86		5.009.854,41
						702.862,42

Glockengießer Alten- und Pflegeheime Lauf

Erfolgsplan 2023

gegliedert nach GuV-Posten

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses	Ergebnis des Jahresabschlusses
	€	€	€	€
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen				
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77.247,00	85.000,00	78.797,00	0,00
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	84.829,00
16. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	505.000,00	490.000,00	501.397,03	0,00
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung und Wartung	125.000,00	120.000,00	96.199,40	488.299,01
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.000,00	30.000,00	155.725,34	2.992,50
Zwischenergebnis	-747.753,00	-555.000,00	-677.678,36	121.691,28
19. Zinsen und ähnliche Erträge	24.385,40	110.934,86	391.814,40	34.586,33
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	950,96	846,84
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	265.000,00	237.000,00	229.547,42	234.322,03
22. Außerordentliche Erträge	-239.614,60	-125.065,14	163.217,94	-233.475,19
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
24. Weitere Erträge	0,00	0,00		0,00
24. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-239.614,60	-125.065,14	163.217,94	-93.352,89