

G+V 2023		Jan-Mai 2023	Jan.-Mai 2022	Veränderung	WIPI Jan.-Mai 2023	WIPI 2023	Hochrechnung 2023	Abweichung Wip/HR	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Erträge	aus Pflegeleistungen nach SGB XI	1.202.993,27	1.119.405,57		1.020.833,33	2.450.000,00	2.887.183,85	437.183,85	2.579.604,32	3.172.562,25	2.269.173,01	2.143.939,01
	aus Zusatzleistungen	0,00	0,00		66.666,67	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Unterkunft und Verpflegung	326.365,32	305.094,06		312.500,00	750.000,00	783.276,77	33.276,77	729.967,77	703.901,25	689.874,53	666.453,08
	Investitionsentgelten	145.661,71	145.355,95		134.166,67	322.000,00	349.588,10	27.588,10	348.811,81	344.997,49	340.277,38	342.430,83
	aus ZusB	69.853,24	68.244,84		45.833,33	110.000,00	167.647,78	57.647,78	160.699,51		153.400,68	146.423,36
	Zwischensumme	1.744.873,54	1.638.100,42	106.773,12	1.580.000,00	3.792.000,00	4.187.696,50	395.696,50	3.819.083,41	4.221.460,99	3.452.725,60	3.299.246,28
					0,00							
	aus der Behandlungspflege	120.071,27	152.929,27		171.208,33	410.900,00	288.171,05	-122.728,95	358.022,39	298.991,85	335.087,17	364.549,53
	aus Nachbarschaftshilfe	121.469,17	111.562,34		96.166,67	230.800,00	291.526,01	60.726,01	201.108,61		156.104,46	126.938,99
	sonst. Erträge	4.411,22	4.477,98		1.250,00	3.000,00	10.586,93	7.586,93	2.643,04	9.698,83	30.864,41	47.398,27
	Ausbildungsumlage ambulant	46.946,55	51.794,75		15.708,33	37.700,00	112.671,72	74.971,72	32.816,94		37.112,16	37.748,88
	Zwischensumme	292.898,21	320.764,34	-27.866,13	284.333,33	682.400,00	702.955,70	20.555,70	594.590,98	308.690,68	559.168,20	576.635,67
	Zuweisungen und Zuschüsse	220.927,74	242.938,18		234.083,33	561.800,00	530.226,58	-31.573,42	547.990,56	305.658,58	366.367,52	511.000,04
	Vermietung und Verpachtung	300,00	240,00		291,67	700,00	720,00	20,00	600,00		720,00	720,00
	sonstige betriebliche Erträge	175.756,93	253.500,81		108.333,33	260.000,00	216.556,11	-43.443,89	481.244,48	111.584,51	264.596,75	221.568,58
	Zwischensumme	396.984,67	496.678,99	-99.694,32	342.708,33	822.500,00	747.502,69	-74.997,31	1.029.835,04	417.243,09	631.684,27	733.288,62
					0,00							
	Summe Erträge	2.434.756,42	2.455.543,75	-20.787,33	2.207.041,67	5.296.900,00	5.638.154,89	341.254,89	5.443.509,43	4.947.394,76	4.643.578,07	4.609.170,57
					0,00							
Aufwände	Löhne und Gehälter	1.279.089,75	1.266.335,95		1.229.926,92	3.197.810,00	3.325.633,35	127.823,35	3.276.386,30	3.015.099,97	2.899.419,97	2.768.623,48
	Sozialabgaben Altersversorgung	379.494,26	377.276,70		342.765,38	891.190,00	986.685,08	95.495,08	936.433,99	874.212,88	821.418,95	770.655,75
	sonstiger Personalaufwand	18.717,84	7.584,25		16.666,67	40.000,00	44.922,82	4.922,82	26.858,67		27.521,55	18.607,65
	Aus- und Fortbildung	2.326,70	17.915,30		8.750,00	21.000,00	40.000,00	19.000,00	44.685,45		44.024,99	43.143,93
	Summe Personalaufwand	1.679.628,55	1.669.112,20	10.516,35	1.598.108,97	4.150.000,00	4.397.241,24	247.241,24	4.284.364,41	3.889.312,85	3.792.385,46	3.601.030,81
	Lebensmittel	82.648,32	73.936,50		79.166,67	190.000,00	198.355,97	8.355,97	164.951,12	154.415,06	166.149,27	184.225,40
	Pflege und Betreuung	15.398,22	74.594,25		25.000,00	60.000,00	165.000,00	105.000,00	165.234,54	91.031,05	36.986,59	34.893,57
	Zusatzleistungen	481,88	566,25		500,00	1.200,00	1.156,51	-43,49	1.018,13	275,37	1.908,06	1.221,05
	Wasser, Energie Brennstoffe	106.925,54	74.974,00		125.000,00	300.000,00	256.621,30	-43.378,70	171.319,05	143.052,49	144.308,93	134.824,93
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	98.324,61	91.585,55		60.416,67	145.000,00	235.979,06	90.979,06	166.276,17	213.846,98	172.574,12	161.595,02
	Wartungsaufwand	26.266,97	9.454,80		15.833,33	38.000,00	30.000,00	-8.000,00	30.226,32		26.031,67	21.428,63
	Summe Sachaufwand	330.045,54	325.111,35	4.934,19	305.916,67	734.200,00	887.112,84	152.912,84	699.025,33	602.620,95	547.958,64	538.188,60
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	26.395,93	23.942,93		20.000,00	32.000,00	23.971,56	-8.028,44	26.915,87	27.420,41	24.838,00	22.963,76
	Mieten und Pachten	144.928,00	144.928,00		154.583,33	371.000,00	347.827,20	-23.172,80	347.827,20	371.827,20	371.827,20	371.972,78
	Afa und Instandhaltung/Aufßis, Sonder	25.747,57	22.764,51		17.083,33	41.000,00	61.794,17	20.794,17	10.446,37	31.926,53	14.681,48	5.076,77
	sonstige Aufwendungen	57.283,80	41.811,70		43.208,33	103.700,00	137.481,12	33.781,12	6.418,45	58.694,91	14.023,46	12.981,02
	Zinsen	0,00	-2,85		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,20		-20,60	-15,20
	Summe weiterer Aufwand	254.355,30	233.444,29	20.911,01	234.875,00	547.700,00	571.074,05	23.374,05	391.602,69	489.865,05	425.349,54	412.979,13
Ergebnis	der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.727,03	227.875,91	-57.148,88	68.141,03	-135.000,00	-217.273,24	-82.273,24			-122.115,57	56.972,03
	außerordentliche Erträge	0,00	0,00			38.000,00		-38.000,00	1.550,00	24.057,96	5.688,79	1.000,60
	Gesamtergebnis	170.727,03	227.875,91	-57.148,88	68.141,03	-97.000,00	-217.273,24	-120.273,24	70.067,00	-10.350,13	-116.426,78	57.972,63
	Stand 20.06.2023											