

# Anlage 1

G+V 2024 Stand: 26.06.2024													
		Jan.-Mai 2024	Jan.-Mai 2024	Veränderung	WiPI Jan.-Mai 2024	WiPI 2024	Hochrechnung 2024	Abweichung Wipl/HR	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
<b>Erträge</b>	aus Pflegeleistungen nach SGB XI	1.134.281,55	1.223.978,48		1.037.500,00	2.490.000,00	2.722.275,72	232.275,72	2.898.908,71	2.786.767,37	2.579.604,32	3.172.562,25	2.269.173,01
	aus Zusatzleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterkunft und Verpflegung	286.551,85	329.880,36		295.833,33	710.000,00	687.724,44	-22.275,56	764.146,95	761.046,29	729.967,77	703.901,25	689.874,53
	Investitionsentgelten	125.983,64	147.379,78		125.000,00	300.000,00	302.360,74	2.360,74	336.128,87	349.099,10	348.811,81	344.997,49	340.277,38
	aus ZusB	61.202,53	70.040,28		62.500,00	150.000,00	146.886,07	-3.113,93	162.114,87	163.803,40	160.699,51		153.400,68
	Zwischensumme	1.608.019,57	1.771.278,90	-163.259,33	1.520.833,33	3.650.000,00	3.859.246,97	209.246,97	4.161.299,40	4.060.716,16	3.819.083,41	4.221.460,99	3.452.725,60
	aus der Behandlungspflege	151.905,58	121.016,69		172.916,67	415.000,00	364.573,39	-50.426,61	315.288,27	327.008,79	358.022,39	298.991,85	335.087,17
	aus Nachbarschaftshilfe	113.241,20	122.424,69		101.666,67	244.000,00	271.778,88	27.778,88	270.466,69	260.768,59	201.108,61		156.104,46
	sonst. Erträge	7.030,66	4.418,60		1.250,00	3.000,00	16.873,58	13.873,58	9.751,90	10.117,80	2.643,04	9.698,83	30.864,41
	Ausbildungsumlage ambulant	46.412,40	47.446,56		18.750,00	45.000,00	111.389,76	66.389,76	63,17	20.490,42	32.816,94		37.112,16
	Zwischensumme	318.589,84	295.306,54	23.283,30	294.583,33	707.000,00	764.615,62	57.615,62	595.570,03	618.385,60	594.590,98	308.690,68	559.168,20
	Zuweisungen und Zuschüsse	239.378,76	220.927,74		255.000,00	612.000,00	574.509,02	-37.490,98	452.377,28	496.781,72	547.990,56	305.658,58	366.367,52
	Vermietung und Verpachtung	300,00	300,00		0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	660,00	600,00		720,00
	sonstige betriebliche Erträge	217.369,53	177.629,90		108.333,33	260.000,00	391.265,15	131.265,15	416.340,49	551.945,11	481.244,48	111.584,51	264.596,75
	Zwischensumme	457.048,29	398.857,64	58.190,65	363.333,33	872.000,00	966.494,18	94.494,18	869.437,77	1.049.386,83	1.029.835,04	417.243,09	631.684,27
	Summe Erträge	2.383.657,70	2.465.443,08	-81.785,38	2.178.750,00	5.229.000,00	5.590.356,76	361.356,76	5.626.307,20	5.728.488,59	5.443.509,43	4.947.394,76	4.643.578,07
<b>Aufwendg.</b>	Löhne und Gehälter	1.307.084,49	1.279.089,75		1.337.209,30	3.450.000,00	3.372.277,98	-77.722,02	3.457.811,96	3.440.596,63	3.276.386,30	3.015.099,97	2.899.419,97
	Sozialabgaben Altersversorgung	382.208,09	380.134,26		368.217,05	950.000,00	986.096,87	36.096,87	968.132,78	1.005.984,22	936.433,99	874.212,88	821.418,95
	sonstiger Personalaufwand	18.232,65	18.717,84		25.416,67	61.000,00	43.758,36	-17.241,64	50.876,52	63.233,08	26.858,67		27.521,55
	Aus- und Fortbildung	15.243,53	2.326,70		0,00	0,00	36.584,47	36.584,47	13.695,65	35.617,51	44.685,45		44.024,99
	Summe Personalaufwand	1.722.768,76	1.680.268,55	42.500,21	1.730.843,02	4.461.000,00	4.438.717,69	-22.282,31	4.490.516,91	4.545.431,44	4.284.364,41	3.889.312,85	3.792.385,46
	Lebensmittel	73.985,71	83.451,62		82.000,00	196.800,00	177.565,70	-19.234,30	197.643,16	188.050,14	164.951,12	154.415,06	166.149,27
	Pflege und Betreuung	22.719,14	16.458,65		33.750,00	81.000,00	54.525,94	-26.474,06	40.518,28	140.269,53	165.234,54	91.031,05	36.986,59
	Zusatzleistungen	168,75	594,38		500,00	1.200,00	405,00	-795,00	828,76	1.413,75	1.018,13	275,37	1.908,06
	Wasser, Energie Brennstoffe	93.989,06	106.925,54		104.166,67	250.000,00	225.573,74	-24.426,26	250.548,28	182.197,76	171.319,05	143.052,49	144.308,93
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	111.084,77	99.421,11		69.583,33	167.000,00	266.603,45	99.603,45	255.033,35	247.059,78	166.276,17	213.846,98	172.574,12
	Wartungsaufwand	15.236,02	26.266,97		15.833,33	38.000,00	36.566,45	-1.433,55	30.984,70	25.227,58	30.226,32		26.031,67
	Summe Sachaufwand	317.183,45	333.118,27	-15.934,82	305.833,33	734.000,00	761.240,28	27.240,28	775.556,53	784.218,54	699.025,33	602.620,95	547.958,64
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	26.892,78	26.821,36		25.000,00	30.000,00	26.892,78	-3.107,22	33.133,67	31.887,26	26.915,87	27.420,41	24.838,00
	Mieten und Pachten	146.064,45	144.928,00		145.833,33	350.000,00	350.554,68	554,68	347.827,20	347.827,20	347.827,20	371.827,20	371.827,20
	Afa und Instandhaltung	20.427,34	25.747,57		18.750,00	45.000,00	49.025,62	4.025,62	57.020,83	65.058,39	10.446,37	31.926,53	14.681,48
	sonstige Aufwendungen	58.584,12	57.283,80		42.083,33	101.000,00	140.601,89	39.601,89	69.598,67	6.253,80	6.418,45	58.694,91	14.023,46
	Zinsen u. sons. Erträge/Aufl. Rückstellungen	-2.390,76	0,00		0,00	0,00	-5.737,82	-5.737,82	-86.401,06	-26.481,88	-5,20		-20,60
	Summe weiterer Aufwand	249.577,93	254.780,73	-5.202,80	231.666,67	526.000,00	561.337,14	35.337,14	421.179,31	424.544,77	391.602,69	489.869,05	425.349,54
<b>Ergebnis</b>	der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94.127,56	197.275,53	-103.147,97	-89.593,02	-492.000,00	-170.938,35	321.061,65	-60.945,55	-25.706,16			-122.115,57
	außerordentliche Erträge/Aufl. Sonderposte	0,00	0,00			44.000,00		-44.000,00	43.628,36	44.174,47	1.550,00	24.057,96	5.688,79
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>94.127,56</b>	<b>197.275,53</b>	<b>-103.147,97</b>	<b>-89.593,02</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-170.938,35</b>	<b>277.061,65</b>	<b>-17.317,19</b>	<b>18.468,31</b>	<b>70.067,00</b>	<b>-10.350,13</b>	<b>-116.426,78</b>

Ist 2018
2.143.939,01
,
666.453,08
342.430,83
146.423,36
3.299.246,28
364.549,53
126.938,99
47.398,27
37.748,88
576.635,67
511.000,04
720,00
221.568,58
733.288,62
4.609.170,57
2.768.623,48
770.655,75
18.607,65
43.143,93
3.601.030,81
184.225,40
34.893,57
1.221,05
134.824,93
161.595,02
21.428,63
538.188,60
22.963,76
371.972,78
5.076,77
12.981,02
-15,20
412.979,13
56.972,03
1.000,60
57.972,63