

Glockengießer Alten- und Pflegeheime Lauf

Erfolgsplan 2023

gegliedert nach GuV-Posten

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	2021	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	12.000,00	3.199,00	2.500,00	5.712.716,83
7. Personalaufwand					
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	921.498,94	904.535,00	814.178,30	4.302.530,71
8. Materialaufwand					
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	16.152,97	15.288,38	5.009.854,41
Zwischenergebnis	772.138,40	665.934,86	1.069.492,76	702.862,42	

Glockengieser Alten- und Pflegeheime Lauf

Erfolgsplan 2023

gegliedert nach GuV-Posten

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	2021	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		356019,95	320857,83	
4.2. Umsatzerlöse § 277 HGB	55.000,00	46.000,00	173.636,39	59.106,64	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	146.000,00	12.000,00	3.199,00	2.500,00	5.712.716,83
6. sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	6.304.742,71	6.403.502,23	5.712.716,83	
7. Personalaufwand					
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	921.498,94	904.535,00	814.178,30	4.302.530,71
8. Materialaufwand					
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	16.152,97	15.288,38	5.009.854,41
Zwischenergebnis	772.138,40	665.934,86	1.069.492,76	702.862,42	