

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 Alten- und Pflegeheim Wiblingen

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsplan EUR
1. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.803.438,06		2.859.223,99	2.872.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	626.436,45		988.756,71	
3. Erträge aus Zusatzleistungen nach Pflege-VG	1.124,39		4.021,30	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	230.807,80		350.103,27	
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>289.155,71</u>		<u>369.178,19</u>	<u>263.000,00</u>
		2.950.962,41	4.571.283,46	3.135.000,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.003.200,54		-2.936.817,37	-2.743.000,00
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-702.964,51		-985.121,76	0,00
7. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	-149.206,62		-241.074,34	-180.000,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-32.327,49		-52.004,65	-38.000,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-177.029,77		-167.277,29	-145.000,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-276.677,66		-324.243,06	-253.000,00
8. Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	-237.682,54		-262.483,13	-217.000,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-43.444,79		-35.474,33	-40.000,00
10. Mieten, Pacht, Leasing	-24.239,12		-24.023,83	-23.000,00
		-3.646.773,04	-5.028.519,76	-3.639.000,00
Zwischenergebnis		-695.810,63	-457.236,30	-504.000,00
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	200,00		1.600,00	0,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Verbindlichkeiten	95.336,00		12.290,00	9.000,00
<i>Übertrag</i>	<i>95.536,00</i>		<i>13.890,00</i>	<i>9.000,00</i>

Übertrag	95.536,00	13.890,00	9.000,00
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-200,00	-1.600,00	0,00
14. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.034.581,00	-110.646,23	-100.000,00
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-1.514,73	0,00	-10.000,00
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-60.470,94	-135.432,73	-316.000,00
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-372.440,95	-578,74	-1.000,00
	<u>-1.373.671,62</u>	<u>-234.367,70</u>	<u>-418.000,00</u>
Zwischenergebnis	-2.069.482,25	-691.604,00	-922.000,00
17. Zinsen und ähnliche Erträge	0,25	51,88	0,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.162,78</u>	<u>-1.127,78</u>	<u>-2.000,00</u>
	-2.162,53	-1.075,90	-2.000,00
Zwischenergebnis	-2.071.644,78	-692.679,90	-924.000,00
19. Weitere Erträge	730.520,38	501.519,01	824.000,00
20. Weitere Aufwendungen	-2.863,36	-7.463,16	0,00
21. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	727.657,02	494.055,85	824.000,00
22. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-1.343.987,76	-198.624,05	-100.000,00
Auflösung Gewinnrücklagen	0,00	46.016,27	
Jahresfehlbetrag nach Auflösung Gewinnrücklagen	- 1.343.987,76	- 152.607,78	