

**GuV SD (konsolidiert) mit JVZ nach BilRUG ab 2016  
zwischen 2023/1 und 2023/12  
04.04.2024 12:49:36**

**Auswahl**

Mandant / GB: M21  
 Jahr/Periode: zwischen 2023/1 und 2023/12  
 Modus: Mit Konten  
 Saldenwerte berechnen: Ja  
 Konten mit Nullwerten anzeigen: Zeilen mit leeren Werten und Nullwerten nicht ausgeben  
 Vorgangskennzeichen: Istwerte

Zeilenbezeichnung	Mandant	SALDO ↴	SALDO VJ ↴
-------------------	---------	---------	------------

**BETRIEBLICHE ERTRÄGE:**

**1. Umsatzerlöse**

a) Erträge aus allg. Pflegeleistungen		46.292.992,01 H	43.899.155,87 H
S 0040050 - Ertr. PK PG 1 amb.	21	155,28 H	594,32 H
S 0040080 - Zuschl.betr. PG 1 45b SGBXI	21	6.508,26 H	17.128,35 H
S 0040150 - Ertr. PK PG 2 amb.	21	21.698,03 H	38.422,11 H
S 0040170 - Ertr. SZ PG 2 amb.	21	154,18 H	362,60 H
S 0040180 - Zuschl.betr. PG 2 45b SGBXI	21	16.867,62 H	40.819,74 H
S 0040250 - Ertr. PK PG 3 amb.	21	65.225,89 H	101.819,09 H
S 0040270 - Ertr. SZ PG 3 amb.	21	6.715,45 H	7.735,01 H
S 0040280 - Zuschl.betr. PG 3 45b SGBXI	21	10.654,47 H	14.849,85 H
S 0040350 - Ertr. PK PG 4 amb.	21	8.407,76 H	49.865,66 H
S 0040380 - Zuschl.betr. PG 4 45b SGBXI	21	61,50 H	3.571,29 H
S 0040400 - Ertr.aufgr.häusl.Pfl.bei Verhi	21		1.556,58 H
S 0040450 - Ertr. PK PG 5 amb.	21	151,47 H	2.601,72 H
S 0040600 - Ertr. sonstige (SGB V)	21	121.055,57 H	228.343,66 H
S 0040700 - Ertr. Hausnotruf	21	2.005,00 H	11.260,00 H
S 0041150 - Ertr. PK PG 2 Tapf	21	78.698,03 H	93.994,76 H
S 0041160 - Ertr. SH PG 2 Tapf	21	2.070,01 H	780,12 H
S 0041170 - Ertr. SZ PG 2 Tapf	21	4.860,77 H	14.833,28 H
S 0041180 - Zuschl.betr. PG 2 43b Tapf	21	15.502,30 H	20.077,27 H
S 0041250 - Ertr. PK PG 3 Tapf	21	221.311,05 H	237.379,08 H
S 0041270 - Ertr. SZ PG 3 Tapf	21	21.417,73 H	24.216,22 H
S 0041280 - Zuschl.betr. PG 3 43b Tapf	21	36.916,87 H	38.979,85 H
S 0041350 - Ertr.PK PG 4 Tapf	21	254.114,76 H	211.227,08 H
S 0041370 - Ertr. SZ PG 4 Tapf	21	19.377,00 H	15.577,34 H
S 0041380 - Zuschl.betr. PG 4 43b Tapf	21	38.687,30 H	30.569,00 H
S 0041450 - Ertr. PK PG 5 Tapf	21	78.524,77 H	53.144,15 H
S 0041470 - Ertr. SZ PG 5 Tapf	21	1.465,46 H	1.631,13 H
S 0041480 - Zuschl.betr. PG 5 43b Tapf	21	11.146,05 H	7.723,59 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	SALDO ↵	SALDO VJ ↵
S 0042080 - Zuschl.betr. PG 1 43b Stationä	21		377,76 H
S 0042150 - Ertr. PK PG 2 vollstationär	21	1.296.227,37 H	1.499.876,95 H
S 0042160 - Ertr. SH PG 2 vollstationär	21	238.252,99 H	216.223,76 H
S 0042170 - Ertr. SZ PG 2 vollstationär	21	858.772,52 H	943.230,76 H
S 0042180 - Zuschl.betr. PG 2 43b Stationä	21	312.483,39 H	336.001,71 H
S 0042250 - Ertr. PK PG 3 vollstationär	21	6.793.549,52 H	6.655.830,88 H
S 0042260 - Ertr. SH PG 3 vollstationär	21	983.530,65 H	808.613,91 H
S 0042270 - Ertr. SZ PG 3 vollstationär	21	3.615.344,04 H	3.230.812,02 H
S 0042280 - Zuschl.betr. PG 3 43b Stationä	21	992.337,10 H	919.048,94 H
S 0042350 - Ertr. PK PG 4 vollstationär	21	10.952.193,47 H	10.407.097,22 H
S 0042360 - Ertr.SH PG 4 vollstationär	21	900.442,50 H	877.966,36 H
S 0042370 - Ertr. SZ PG 4 vollstationär	21	4.368.779,59 H	3.925.087,16 H
S 0042380 - Zuschl.betr. PG 4 43b Stationä	21	1.045.352,05 H	980.936,28 H
S 0042450 - Ertr.PK PG 5 vollstationär	21	7.952.959,98 H	7.337.364,03 H
S 0042460 - Ertr. SH PG 5 vollstationär	21	520.317,32 H	441.981,82 H
S 0042470 - Ertr. SZ PG 5 vollstationär	21	2.193.362,60 H	1.712.425,18 H
S 0042480 - Zuschl.betr. PG 5 43b Stationä	21	597.696,20 H	530.171,68 H
S 0042700 - Ertr.aus Inkontinenz	21	1.023,81 H	296.985,40 H
S 0042750 - Ertr.SGB V letzte Lebensphase	21	193.675,57 H	191.785,26 H
S 0042872 - Ertr. Bekleidungs pausch. Bewo.	21	35,00 S	
S 0042874 - Ertr. sonstige Bewohner	21	4.052,69 S	1.282,94 S
S 0042876 - Ertr. Bekleidungs geld Bewohner	21	0,00 S	13,69 S
S 0042990 - Zuschl. §84 Abs. 9 SGB XI stat	21	543.059,62 H	235.691,13 H
S 0043080 - Zuschl.betr. PG 1 43b Kupf	21	113,39 H	
S 0043150 - Ertr. PK PG 2 Kupf	21	136.084,07 H	176.315,59 H
S 0043151 - Ertr.PK PG 2 separate KUPF	21	850,14 S	21.170,77 H
S 0043160 - Ertr. SH PG 2 Kupf	21	517,90 H	0,00 S
S 0043161 - Ertr. SH PG 2 separate KUPF	21		4.106,00 H
S 0043170 - Ertr. SZ PG 2 Kupf	21	25.720,94 H	26.076,31 H
S 0043171 - Ertr.SZ PG 2 separate KUPF	21	850,14 H	14.870,72 H
S 0043180 - Zuschl.betr. PG 2 43b Kupf	21	22.311,91 H	23.596,07 H
S 0043181 - Zuschl.betr.PG 2 43b sep.KUPF	21	0,00 S	2.360,32 H
S 0043250 - Ertr. PK PG 3 Kupf	21	354.097,89 H	282.684,27 H
S 0043251 - Ertr.PK PG 3 separate KUPF	21		17.528,67 H
S 0043260 - Ertr. SH PG 3 Kupf	21	1.879,24 H	4.397,41 H
S 0043261 - Ertr.SH PG 3 separate KUPF	21		2.559,24 H
S 0043270 - Ertr. SZ PG 3 Kupf	21	59.979,48 H	85.927,10 H
S 0043271 - Ertr. SZ PG 3 separate KUPF	21		13.842,87 H
S 0043280 - Zuschl.betr. PG 3 43b Kupf	21	31.310,62 H	30.202,54 H
S 0043281 - Zuschl.PG 3 43b separate KUPF	21		1.692,19 H
S 0043350 - Ertr. PK PG 4 Kupf	21	139.865,88 H	201.994,27 H
S 0043351 - Ertr. PK PG 4 separate KUPF	21		9.945,78 H
S 0043360 - Ertr. SH PG 4 Kupf	21	0,73 H	3.008,37 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	SALDO ↯	SALDO VJ ↯
S 0043361 - Ertr. SH PG 4 separate KUPF	21		2.274,69 H
S 0043370 - Ertr. SZ PG 4 Kupf	21	52.853,51 H	41.107,55 H
S 0043371 - Ertr. SZ PG 4 separate KUPF	21		2.029,32 H
S 0043380 - Zuschl.betr. PG 4 43b Kupf	21	9.477,10 H	13.485,97 H
S 0043381 - Zuschl.betr. PG 4 43b sep.KUPF	21		561,10 H
S 0043450 - Ertr. PK PG 5 Kupf	21	37.123,84 H	69.890,86 H
S 0043451 - Ertr. PK PG 5 separate KUPF	21		1.081,38 H
S 0043470 - Ertr. SZ PG 5 Kupf	21	9.349,72 H	18.424,09 H
S 0043471 - Ertr.SZ PG 5 separate KUPF	21		743,55 H
S 0043480 - Zuschl.betr. PG 5 43b Kupf	21	2.089,43 H	4.041,08 H
S 0043481 - Zuschl. betr.PG 5 43b sep.KUPF	21		100,77 H
S 0043700 - Ertr. Inkontinenz Kupf	21	358,00 H	3.210,81 H
S 0043980 - Zuschl.betr. PG 0 43b Kupf	21		64,20 H
S 0043990 - Zuschl. §84 Abs. 9 SGB XI Kupf	21	10.833,18 H	4.587,58 H
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		17.600.508,69 H	16.473.041,30 H
S 0041301 - Ertr. aus Unterk. TAPF	21	120.834,36 H	117.356,34 H
S 0041302 - Ertr. aus Verpflegung TAPF	21	93.026,10 H	90.322,23 H
S 0042401 - Ertr. aus Unterkunft vollstat.	21	9.612.370,44 H	8.942.205,61 H
S 0042402 - Ertr. aus Verpflegung vollstat	21	7.392.236,21 H	6.869.191,14 H
S 0043301 - Ertr. aus Unterkunft KUPF	21	216.107,38 H	239.307,47 H
S 0043302 - Ertr. aus Verpfleg. KUPF	21	165.934,20 H	184.070,75 H
S 0043303 - Ertr. Unterkunft separate KUPF	21		17.279,05 H
S 0043304 - Ertr. Verpflegung sep.KUPF	21		13.308,71 H
c) Erträge aus Zusatz-/ Transportl.		246.443,15 H	208.187,05 H
S 0041400 - Ertr. Zusatzl./Pflege Tapf	21	524,34 H	1.386,45 H
S 0041600 - Ertr. Transportl. Tapf	21	211.380,81 H	169.876,80 H
S 0042620 - Ertr.Telefon Bewohner	21	33.794,00 H	35.872,60 H
S 0043520 - Ertr. zusätzl.Telefon Bew.Kupf	21	744,00 H	1.051,20 H
d) Erträge aus ges. Ber. von Investitionen		10.451.784,17 H	9.704.095,34 H
S 0040630 - Ertr. Inv. amb. Pflege	21	13.900,53 H	11.881,05 H
S 0041631 - Erträge Investiv TAPF (SZ)	21	127.299,81 H	119.430,04 H
S 0042630 - Ertr.Invest.Anteil (PWG)	21	10.072.072,35 H	9.300.224,27 H
S 0043630 - Ertr. Inv-Anteil (PWG) Kupf	21	238.511,48 H	254.603,78 H
S 0043631 - Ertr. Inv-Anteil (PWG)sep.KUPF	21		17.956,20 H
e) Erträge aus Betreuung			5.628,00 H
S 0040690 - Erträge Betreuung	21		5.628,00 H
f) Erträge Sonstige		1.200.356,06 H	3.381.063,40 H
S 0042410 - Ertr. Gästeunterbring. 7% / 5%	21	126,18 H	
S 0044000 - Zusch.Betriebsk.ambul.Dienste	21		4.403,94 H
S 0044100 - Zusch.Betriebsk.Tapf	21		183.900,93 H
S 0044200 - Zusch.Betriebsk.Heime	21	20.500,00 H	2.189.820,90 H
S 0048201 - Erst.Per.Verpflegung 7% / 5%	21	29.441,87 H	28.391,88 H
S 0048360 - Erst.Telef.Pers.zweckb.7%/5%	21	220,12 H	229,92 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	SALDO ↵	SALDO VJ ↵
S 0048365 - Erst.Telef.Pers.Heime 0%MWST	21	240,00 H	360,00 H
S 0048370 - Erst.Sach-Verwaltg.Kosten	21	594,86 H	506,06 H
S 0048390 - Erst.Sonstige	21	6.950,10 H	6.005,00 H
S 0048400 - Ertr.aus Wäscherei	21	40,00 H	157,50 H
S 0048410 - Ertr.aus Speis./Getr. 7% / 5%	21	21.780,05 H	15.632,12 H
S 0048411 - Ertr.aus Speis./Getr.19% / 16%	21	40.105,37 H	35.074,96 H
S 0048415 - Ertr.aus Speis./Getr. ohne MWS	21	668.243,62 H	577.263,17 H
S 0048416 - Ertr.Speis./Getr. 0%Inn.umsatz	21	1.278,00 H	2.458,70 H
S 0048420 - Ertr.Reinigung/Putzeinsatz	21	1.090,42 H	623,38 H
S 0048520 - Ertr. aus Kiosk	21	50.439,00 H	50.366,14 H
S 0048531 - Ertr.Feste/Veranst. 19% / 16%	21	7.360,77 H	869,67 H
S 0055500 - Mieterträge	21	29.903,28 H	29.064,34 H
S 0055501 - Ertr.Betriebskosten	21	8.896,56 H	9.062,31 H
S 0055611 - Serv.-Dienst.19% / 16% Mwst	21	280,05 H	
S 0055691 - Hausmeistertät. -Organgesell.	21	24.984,71 H	48.715,18 H
S 0055710 - Ertr.Werbe-/Druckerz.7% / 5%	21	18,64 H	257,26 H
S 0055721 - Ertr.Anzeigenwerbg.19% / 16%	21	21,01 H	1.733,01 H
S 0055731 - Ertr. Sonstige 19% / 16% MWSt.	21	12.304,61 H	6.304,15 H
S 0055735 - Ertr. Sonstige 0% MWSt	21	2.359,42 H	4.273,87 H
S 0057000 - Zuschüsse Bund	21		4.500,00 H
S 0057070 - Zuschüsse sonstige	21	148.119,52 H	56.255,29 H
S 0057460 - Zuschüsse Stiftung	21	332,06 H	
S 0059000 - Einn.Betreuung/Freiz.usw.	21	107.725,84 H	110.211,20 H
S 0059500 - Zuschüsse/Zuwendungen	21	17.000,00 H	14.382,52 H
S 0059585 - Seminargebühr -o.MWSt.-	21		240,00 H
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>75.792.084,08 H</b>	<b>73.671.170,96 H</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) sonstige betriebl. Erträge		3.418.532,23 H	5.507.664,68 H
S 0040550 - Erträge Umlage PfbRefG Ambulan	21	17.158,47 H	7.205,46 H
S 0041501 - Ertr.Altenpflege-UL teilstat.	21		2.510,85 H
S 0042501 - Ertr. Altenpflege-UL vollstat	21	70,47 S	226.116,33 H
S 0042550 - Erträge Umlage PfbRefG station	21	2.218.387,34 H	2.036.511,88 H
S 0043501 - Ertr. Altenpflege-UL Kupf	21	0,00 S	5.972,95 H
S 0043502 - Ertr.Alt.pfl.umlage (sep.KUPF)	21	0,00 S	383,21 H
S 0048030 - Ersttg. Ausbildg.Altenpflege	21	30.544,78 H	502.952,82 H
S 0048305 - Ersttg. BFD Bundesfreiwilligen	21	9.295,83 H	17.559,12 H
S 0048320 - Ersttg. Peko Quarantäne	21		11.425,16 H
S 0048330 - Erstattung LKZ	21	430.959,28 H	375.179,93 H
S 0048340 - Erstattung Peko POC-Tests	21	119.504,00 H	1.571.838,00 H
S 0048350 - sonst. Ersttg. Personalkosten	21	46.140,35 H	45.390,21 H
S 0048353 - Erst.Mutterschaftsgesetz	21	287.757,71 H	376.484,19 H
S 0052000 - Ertr.Abgang Anlagev.	21	4.600,00 H	400,00 H
S 0053101 - Auflösg. RSt. Alt.pfl.UL	21		12.106,21 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	SALDO ↯	SALDO VJ ↯
S 0053200 - Ertr.Auflösg.Forderg.	21	129.446,47 H	153.424,91 H
S 0056000 - Periodenfremde Erträge	21	79.916,65 H	136.542,67 H
S 0056001 - Periodenfr. Ertr. Pflegek.	21	13.560,02 H	4.440,76 H
S 0056002 - period.fremder Ertrag Invest	21	109,54 H	2,30 H
S 0056100 - Einnahmen Spenden	21	20.742,30 H	15.626,61 H
S 0056102 - Einn. Spenden Zweckgeb.	21	10.014,80 H	5.591,11 H
S 0056150 - Einn.Spenden ohne Bestand	21	461,06 H	
S 0056200 - sonst.ausserord.Ertr.	21	4,10 H	
b) sonstige ordentliche und Geschäftserträge			
c) sonstige Erträge aus Investitionskosten		1.319.365,31 H	1.536.377,93 H
S 0048394 - Ersttg. aus Invest BV an SD	21	1.044.365,31 H	1.261.377,93 H
S 0048395 - Ersttg. aus Invest Sonstige an	21	275.000,00 H	275.000,00 H
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>4.737.897,54 H</b>	<b>7.044.042,61 H</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>80.529.981,62 H</b>	<b>80.715.213,57 H</b>
BETRIEBLICHER AUFWAND:			
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
S 0060010 - Peko Leitung d. Pflegeeinr.	21	37.040.148,52 S	37.428.775,28 S
S 0060020 - Peko Pflegedienst	21	973.849,05 S	942.331,63 S
S 0060021 - Peko Betreu.§87b	21	24.115.086,90 S	25.044.782,59 S
S 0060030 - Peko Altenpflegeausbildung	21	2.207.265,99 S	2.207.265,99 S
S 0060040 - Peko Hauswirtschaftl. Dienst	21	1.554.709,45 S	1.647.179,95 S
S 0060050 - Peko Verwaltungsdienst	21	3.973.034,43 S	4.313.963,15 S
S 0060060 - Peko Technischer Dienst	21	1.797.963,71 S	2.029.994,03 S
S 0060070 - Peko Sonstige Dienste	21	762.944,83 S	843.173,84 S
S 0060080 - Peko allgemein	21	51.118,32 S	79.538,42 S
S 0060210 - Peko Betreuung	21	342.421,90 S	320.545,68 S
S 0064092 - Inflationsausgleichsprämie	21	2.238.936,77 S	
S 0064092 - Inflationsausgleichsprämie	21	1.230.083,16 S	
b) AG-Anteile, SV, ZVK, BG			
S 0061010 - AG-Anteile Leitung	21	10.436.434,63 S	10.803.722,82 S
S 0061020 - Ag-Anteile Pflegedienst	21	191.076,77 S	177.406,88 S
S 0061021 - AG-Anteile Betreu.§87b	21	4.985.389,98 S	5.106.341,80 S
S 0061030 - AG-Anteile Altenpflegeausbild.	21		450.602,39 S
S 0061040 - AG-Anteile Hauswirtsch. Dienst	21	326.817,77 S	343.904,05 S
S 0061050 - AG-Anteile Verwaltungsdienst	21	849.342,28 S	895.303,19 S
S 0061060 - AG-Anteile Technischer Dienst	21	471.623,31 S	416.513,82 S
S 0061070 - AG-Anteile Sonstige Dienste	21	378.663,31 S	416.513,82 S
S 0061080 - AG-Anteile -allgemein-	21	163.093,65 S	180.021,38 S
S 0061210 - AG-Anteile Betreuung	21	16.948,70 S	29.160,37 S
S 0061550 - Berufsgenossenschaft	21	61.308,69 S	61.049,62 S
S 0062010 - ZVK Leitung	21	471.623,31 S	
S 0062010 - ZVK Leitung	21	276.096,86 S	283.760,98 S
S 0062010 - ZVK Leitung	21	77.086,22 S	77.211,58 S

Zeilenbezeichnung	Mandant	SALDO ↯	SALDO VJ ↯
S 0062020 - ZVK Pflegedienst	21	1.822.212,26 S	1.912.141,74 S
S 0062021 - ZVK Betreuung §87b	21		168.564,91 S
S 0062030 - ZVK Altenpflegeausbildung	21	114.861,14 S	125.671,73 S
S 0062040 - ZVK Hauswirtsch. Dienst	21	304.676,44 S	330.390,27 S
S 0062050 - ZVK Verwaltungsdienst	21	141.280,88 S	154.185,62 S
S 0062060 - ZVK Technischer Dienst	21	55.256,77 S	65.605,15 S
S 0062070 - ZVK Sonstiger Dienst	21	1.024,41 S	704,97 S
S 0062080 - ZVK -allgemein-	21	26.461,85 S	25.182,37 S
S 0062210 - ZVK Betreuung	21	173.213,34 S	
c) sonstiger Personalaufwand		4.396,02 S	8.853,83 S
S 0064020 - Sonst. Peko-Aufwand Pfleged.	21	2.187,00 S	874,91 S
S 0064050 - Sonst. Peko-Aufwand Verwalt.	21	2.179,02 S	4.959,94 S
S 0064070 - Sonst. Peko-Aufw. Sonst.Dienst	21	30,00 S	3.018,98 S
d) Rückstellungen		366.710,29 H	763.548,54 H
S 0053000 - Ertr.Auflösg.Rückstellg.	21	2.145.644,46 H	2.380.682,88 H
S 0064650 - Aufw.Url.-Rückstellg.	21	779.955,23 S	850.636,97 S
S 0064652 - Aufw.Überst.-/Mehrarb-Rückst.	21	998.978,94 S	766.497,37 S
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>47.114.268,88 S</b>	<b>47.477.803,39 S</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		6.794.247,55 S	6.652.759,65 S
S 0065000 - Lebensm./Waren	21	2.786.907,78 S	2.571.405,40 S
S 0065001 - Lebensm. Bestandsveränderung	21	19.245,81 S	24.981,38 H
S 0065020 - Küchenleistung eigene Einricht	21	567.964,00 S	504.158,20 S
S 0065110 - Lebensm.Verpfl./Serv.	21	315.578,86 S	272.050,34 S
S 0065120 - Lebensm.f.Kiosk	21	50.089,92 S	50.894,00 S
S 0065131 - Lebensm./Waren Verant./Feste	21	3.905,15 S	1.752,15 S
S 0066300 - Zusatzleistungen f. Pflege	21	1.333,23 S	1.604,11 S
S 0067000 - Wasser	21	162.687,49 S	155.317,22 S
S 0067100 - Strom	21	828.118,64 S	740.917,86 S
S 0067200 - Heizung	21	605.716,48 S	819.217,78 S
S 0067900 - Nebenk,-Abschläge	21	54.337,71 S	48.616,03 S
S 0068600 - KFZ-Treibstoffe,Schmiermittel	21	73.637,09 S	83.855,22 S
S 0068610 - Hausverbrauchsmittel	21	544.777,08 S	476.665,58 S
S 0068611 - Best-Veränd.,Hausverbr-Mat.	21	14.626,08 S	8.470,49 H
S 0068615 - Pflegeverbrauchsmittel	21	188.484,98 S	227.875,09 S
S 0068620 - Einwegunterlagen	21	15.647,61 S	277.601,10 S
S 0068621 - Best-Veränd.Einwegunterl.	21	25.823,48 S	16.882,18 H
S 0068630 - Wäschereikosten	21	45.766,59 S	38.736,76 S
S 0068631 - Best.-Veränderung Wäscherei	21	211,41 S	962,95 S
S 0068680 - Betriebskost.EDV	21	85.112,00 S	105.381,73 S
S 0069000 - Betreuungskosten Bewohner	21	169.506,24 S	137.263,70 S
S 0069010 - Fahrdienst Bewohner	21	221.196,88 S	169.766,35 S
S 0069050 - Spiel,Beschäftig.-Bastelmat.	21	10.217,53 S	15.863,62 S

Zeilenbezeichnung	Mandant	SALDO ↯	SALDO VJ ↯
Sonstige Materialkosten		3.355,51 S	3.188,51 S
S 0069410 - Aufw.Verpfl./Serv.(zu 4841x)	21	0,00 S	294,00 S
S 0069411 - Aufw.Peko/Service (zu 4841x)	21	0,00 S	294,00 H
S 0069531 - Aufw.Veranst./Fest (zu 48531)	21	3.355,51 S	1.977,49 S
S 0069710 - Aufw.Werbear.Druck. (zu 55710)	21		218,08 H
S 0069721 - Aufw.Anzeigenwerbg. (zu 55721)	21		1.429,10 S
b) Aufwand f. bezogene Leistungen			
FL Bezirksverband		1.560.159,94 S	1.550.292,05 S
S 0049801 - Einn.Peko EDV DL gGmbH	21	16.568,89 H	6.449,33 H
S 0069801 - Ausg.Peko EDV DL gGmbH	21	189.947,28 S	178.213,79 S
S 0069802 - Ausg.Peko Fibu DL gGmbH	21	461.956,80 S	447.869,04 S
S 0069803 - Ausg.Peko GF DL gGmbH	21	256.673,76 S	237.875,40 S
S 0069805 - Ausg.Peko PA DL gGmbH	21	307.840,24 S	346.902,60 S
S 0069806 - Ausg.Peko Controlling DL gGmbH	21	11.050,68 S	21.032,28 S
S 0069811 - Ausg.Sachk.EDV DL gGmbH	21	215.421,24 S	220.461,80 S
S 0069812 - Ausg.Sachk. Fibu DL gGmbH	21	5.040,00 S	13.575,00 S
S 0069813 - Ausg.Sachk. GF DL gGmbH	21	16.039,51 S	27.243,43 S
S 0069815 - Ausg.Sachk.PA DL gGmbH	21	112.234,32 S	62.819,00 S
S 0069819 - Sako DL Controlling	21	525,00 S	749,04 S
Honorare		121.864,93 S	146.435,37 S
S 0064640 - Honorare (icl.Fahrtk.)	21	115.960,75 S	139.844,56 S
S 0064645 - Honorare für Künstler	21	5.904,18 S	6.590,81 S
Fremdleistungen		10.023.978,31 S	10.355.321,81 S
S 0068100 - Fremdrein.u.Sanitär-Serv.	21	1.693.798,54 S	1.590.490,03 S
S 0068110 - Fremd-Wäschereinigung	21	1.399.633,04 S	1.188.971,24 S
S 0068120 - Küche (durch Fremde)	21	214.284,62 S	309.335,79 S
S 0068130 - Fremd-Pflege	21	6.637.420,83 S	7.187.332,90 S
S 0068140 - Wachdienst	21	1.022,71 S	2.192,13 S
S 0068150 - Gartenpflege/Außenanl.	21	72.333,56 S	76.999,72 S
S 0068160 - Fremd-Hausmeisterei	21	5.485,01 S	
Umlagen			
Bewirtung Innenumsatz			
<b>Summe f. bezogene Leistungen</b>		<b>11.706.003,18 S</b>	<b>12.052.049,23 S</b>
<b>Materialaufwand</b>		<b>18.500.250,73 S</b>	<b>18.704.808,88 S</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>65.614.519,61 S</b>	<b>66.182.612,27 S</b>
<b>SUMME ZWISCHENERGEBNIS I</b>		<b>14.915.462,01 H</b>	<b>14.532.601,30 H</b>
5. Erträge aus öffentl. u. nicht öffentl. Förd.		70.370,24 H	16.828,16 H
S 0046000 - Ertr.Inv.nicht öfftl.a.Dienste	21	8.690,00 H	
S 0046200 - Ertr.Inv.nicht öfftl.Heime	21	61.680,24 H	16.828,16 H
6. Erträge aus Auflösung Sonderposten		29.003,24 H	25.106,16 H
S 0047200 - Ertr.Sonderp.Heime	21	10.112,73 H	9.116,87 H
S 0047220 - Ertr.AFA a.Zusch.B.u.G.	21	12.876,51 H	9.975,29 H
S 0047290 - Ertr.AFA a.Zusch.sonstige	21	6.014,00 H	6.014,00 H

Zeilenbezeichnung	Mandant	SALDO ↯	SALDO VJ ↯
7. Abschreibungen			
a) Afa immat. VG und SA		545.863,11 S	563.811,45 S
S 0075000 - Afa auf immaterielles Vermögen	21	28.403,71 S	336,00 S
S 0075103 - Afa auf Außenanlagen	21	9.420,00 S	9.420,00 S
S 0075110 - Afa Betr./Gesch.Ausst. (Eindr.)	21	405.780,72 S	396.944,99 S
S 0075130 - Afa KFZ	21	11.273,16 S	7.587,88 S
S 0075190 - Afa GWG bis 800 Euro	21	90.985,52 S	149.522,58 S
8. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten		70.370,24 S	16.828,16 S
S 0074100 - Zuführung v.nicht-öffentl.	21	70.370,24 S	16.828,16 S
b) Afa auf Forderungen		183.708,74 S	200.384,03 S
S 0075300 - Afa auf Forderungen	21	183.708,74 S	200.384,03 S
<b>Summe</b>		<b>700.568,61 S</b>	<b>739.089,32 S</b>
9. Sonst. betriebl. Aufwendungen			
a) Verwaltungsbedarf		547.069,57 S	633.676,37 S
S 0068010 - Finanzierung nach Landesrecht	21		1.721,22 S
S 0068200 - Büromaterial u.Druckarbeiten	21	77.312,11 S	89.831,92 S
S 0068210 - Druckauftr./Büromat.GSt.	21	907,23 H	1.132,60 S
S 0068220 - Werbearb./Druck.f. Organgesell	21	839,60 S	
S 0068250 - Prospekte,Entwürfe,Druckkosten	21	2.544,31 S	4.868,01 S
S 0068300 - Telefon,Fernsprechanl.	21	75.412,61 S	77.134,87 S
S 0068400 - Sonst.Verwalt.Bedarf+Gebühren	21	37.457,34 S	19.904,28 S
S 0068410 - Rechts-u.Beratungskosten	21	14.275,49 S	8.873,31 S
S 0068411 - Beratungsleistungen	21	102.755,25 S	197.066,07 S
S 0068415 - Notar-/Gerichtskosten	21	23,80 S	224,51 S
S 0068420 - Wirtschaftspr./Steuerber.Kost.	21	34.372,15 S	32.264,57 S
S 0068430 - Zeitschriften,Fachliteratur	21	34.027,20 S	36.451,41 S
S 0068440 - Reisekosten,Spesen etc.	21	274,40 S	
S 0068441 - Fahrtkosten. Parkgebühren	21	9.111,42 S	8.564,54 S
S 0068442 - Bewirtungskosten	21	3.742,09 S	3.262,46 S
S 0068444 - Sitzungs- und Tagegelder	21	200,00 S	
S 0068450 - Werbekosten,Representation	21	78.245,93 S	71.747,08 S
S 0068460 - Porto-/Versandkosten	21	52.109,93 S	50.588,09 S
S 0068690 - Sonst.allgem.Betriebskosten	21	25.273,17 S	30.041,43 S
b) Abgaben, Versicherung		967.885,74 S	966.261,54 S
S 0071100 - Abgaben,Abfall (z.B.Grundbes.)	21	528.579,83 S	550.620,76 S
S 0071110 - GEMA, Radio, TV, Kabel ferns.	21	42.516,48 S	36.419,03 S
S 0071200 - Sach-,Gebäude-Versicherung	21	271.666,00 S	254.611,81 S
S 0071210 - KFZ-Versicherung	21	78.563,43 S	78.049,94 S
S 0071900 - Aufw.Abschl.Steu.,Abg.,Versich	21	46.560,00 S	46.560,00 S
c) Mieten, Pachten, Leasing		9.909.602,80 S	9.150.968,38 S
S 0076000 - Mieten Gebäude/Räume	21	45.600,32 S	58.237,88 S
S 0076010 - Mieten techn.Anl.,Ausstat.,Kfz	21	106.735,24 S	108.463,68 S
S 0076011 - Mieten für Ausstattungen	21	2.986,98 S	2.524,83 S



Zeilenbezeichnung	Mandant	SALDO ↯	SALDO VJ ↯
S 0076100 - Pacht	21	2.318.882,05 S	2.101.971,29 S
S 0076160 - Pachtaufwand Sen.Dienste gGmbH	21	7.192.585,44 S	6.639.987,63 S
S 0076200 - Leasing technische Anlagen	21	110.866,33 S	112.158,67 S
S 0076220 - Leasing KFZ	21	131.946,44 S	127.624,40 S
d) Aufwendungen f. Instandhaltung		1.422.832,98 S	1.636.659,08 S
S 0077100 - Instandh.Gebäude,Außenanlagen	21	213.534,30 S	292.611,15 S
S 0077102 - Instandh. technische Anlagen	21	169.056,02 S	360.403,77 S
S 0077103 - Sachverständigenprüfungen	21	104.755,44 S	50.196,57 S
S 0077105 - Instandh./Ersatzbe.bis 250,-	21	226.778,86 S	296.387,52 S
S 0077106 - Ersatzb.ü.250,- unter 800,-	21		451,01 S
S 0077107 - Ersatzbeschaffung über 800,-	21		11,65 S
S 0077109 - Versicherungs-Schaden	21	20.701,44 H	701,14 H
S 0077110 - Wäscheschaden	21	491,99 S	2.530,96 S
S 0077150 - KFZ Instandsetzung	21	79.561,57 S	67.954,35 S
S 0077159 - KFZ Vers.Schäden	21	1.983,14 H	1.511,79 S
S 0077200 - Wartung techn. Anlagen	21	599.092,49 S	491.600,30 S
S 0077220 - Wartung Software	21	52.246,89 S	73.701,15 S
e) Vereinsaufwand		77.365,89 S	72.724,13 S
S 0068470 - Beitrag Sachk.f.Komm.Pflegever	21	77.365,89 S	72.724,13 S
f) Aufwand f. Fort- u. Weiterbildung		287.219,27 S	298.509,39 S
S 0064630 - Fort-/Weiter-/Ausbildung	21	258.872,57 S	268.860,93 S
S 0064631 - Fort-/Weiterb.WKB(Heime)	21	28.346,70 S	29.648,46 S
g) Sachaufwand Personal		845.157,81 S	990.951,13 S
S 0048095 - Leasing Busines Bike	21	83.071,08 H	34.674,64 H
S 0060990 - Diff.Brutto-Lohnintegr.	21		408,00 S
S 0064030 - Sonst. Peko-Aufwand Altenpfl.	21	18.991,95 S	268.737,72 S
S 0064031 - Sonst.Peko-Aufw.PfBrefG	21	24.442,16 S	18.794,12 S
S 0064080 - Sonst. Peko-Aufwand	21	297.654,38 S	287.269,42 S
S 0064095 - Leasing Business Bike	21	91.518,70 S	40.628,67 S
S 0064610 - Zivildienst (Sold-u.Sachbez.)	21	8,00 S	1.606,20 S
S 0064670 - Bekleidung Mitarbeiter	21	407.648,59 S	347.829,12 S
S 0068445 - Peko-Beschaffungskosten	21	87.965,11 S	60.352,52 S
h) periodenfremde Aufwendungen		235.363,49 S	251.850,00 S
S 0078000 - periodenfremde Aufwendungen	21	172.974,14 S	35.582,09 S
S 0078001 - Periodenfr. Aufw. Pfl.Kosten	21	53.860,43 S	33.410,10 S
S 0078002 - period.fremder Aufwand Invest	21	8.528,92 S	182.857,81 S
i) sonst. betriebl. Aufwendungen		60.160,25 S	616.451,89 S
S 0068020 - Sachaufwand Coronakrise	21	16.670,06 S	596.000,79 S
S 0078090 - Aufw.a.Abgangv.Gegenst.A.-Verm	21	7.409,00 S	2.566,00 S
S 0078100 - Ausg.Spenden	21	25.616,52 S	12.282,92 S
S 0078102 - Ausg. Spenden zweckgeb.	21	10.014,79 S	11.651,55 S
S 0078108 - Ausg./Einn.Ausgl.zweckg.Spend.	21	0,01 S	6.060,44 H
S 0078900 - sonst.außerord.Aufwand	21	449,87 S	11,07 S

Zeilenbezeichnung	Mandant	SALDO ↯	SALDO VJ ↯
<b>Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>		<b>14.352.657,80 S</b>	<b>14.618.051,91 S</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>15.053.226,41 S</b>	<b>15.357.141,23 S</b>
<b>SUMME ZWISCHENERGEBNIS II:</b>		<b>137.764,40 S</b>	<b>824.539,93 S</b>
10. Zinsen und ähnl. Erträge		252.158,51 H	226.738,70 H
S 0051000 - Zinsertr.b.Kreditinstiut	21	384,38 H	1,34 H
S 0051300 - Zinsertr.sonst.ähnl.Ertr.	21	75,00 H	65,00 H
S 0051400 - Skontoertrag	21	2.391,47 H	4.036,78 H
S 0051500 - Rabatte/Boni	21	249.307,66 H	222.635,58 H
11. Zinsen und ähnl. Aufwendungen		15.035,23 S	36.544,09 S
S 0072000 - Zinsen f. Kontokorrent	21		294,36 S
S 0072100 - Zinsen langfristige Darlehen	21		339,53 S
S 0072300 - Bankgeb. Spesen	21	14.869,65 S	27.932,37 S
S 0072320 - Säumnis-,Verspätungszuschl.	21	165,58 S	7.977,83 S
<b>Zwischensumme</b>		<b>237.123,28 H</b>	<b>190.194,61 H</b>
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag		1.774,24 S	1.623,18 S
S 0071020 - Körperschaftssteuer	21	1.227,01 S	1.234,03 S
S 0071030 - Gewerbesteuer	21	466,20 S	388,80 S
S 0071040 - Kapitalertragssteuer	21	81,03 S	0,35 S
<b>ERGEBNIS nach Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>97.584,64 H</b>	<b>635.968,50 S</b>
14. Sonstige Steuern		11.968,28 S	12.599,91 S
S 0071000 - Grundsteuern	21	4.455,63 S	4.660,11 S
S 0071010 - KFZ-Steuern	21	7.512,65 S	7.939,80 S
<b>JAHRESÜBERSCHUSS-/ FEHLBETRAG (-)</b>		<b>85.616,36 H</b>	<b>648.568,41 S</b>
Ergebnisverwendung		34.565,60 H	648.568,41 H
S 0085100 - Ertr.Ergebnisauflösung	21		651.912,10 H
S 0056106 - Entnahme Rückl. Spenden	21	46.107,55 H	3.550,29 H
S 0078106 - Zuführung Spenden-Rückl.	21	11.541,95 S	6.893,98 S
<b>BILANZERGEBNIS</b>		<b>120.181,96 H</b>	<b>0,00 S</b>
(-) = Verlust			