

D. Erläuterung des Betriebsergebnisses

Brutto-Darstellung des Betriebsergebnisses des Geriatriezentrums St. Josef Walldürn inkl. aller Umlagen und der nichtgeförderten Abschreibungen

(Im Gegensatz zu dieser Darstellung sind in der Gewinn- und Verlustrechnung alle Umlagen bereits eingebucht)

Geriatrische Reha/Ambulanzen		Altenpflegeheim	
GuV-Einnahmen	1.205.207,55 €	GuV-Einnahmen	2.863.426,89 €
GuV-Ausgaben	1.231.632,74 €	GuV-Ausgaben	2.831.500,93 €
Gesamtergebnis GuV (Fehlbetrag "-"; Überschuss "+")	-26.425,19 €	Gesamt-Fehlbetrag GuV (Fehlbetrag "-"; Überschuss "+")	31.925,96 €
Korrektur um nichtgeförderte Abschreibungen (finanziert aus der Eigenkapitalrücklage)	5.428,00 €	Korrektur um nichtgeförderte Abschreibungen (finanziert aus der Eigenkapitalrücklage)	67.153,00 €
Brutto-Betriebsumlage (Fehlbetrag "-"; Überschuss "+")	-20.997,19 €	Brutto-Betriebsumlage (Fehlbetrag "-"; Überschuss "+")	99.078,96 €
Gemäß Beschluss der Versammlung keine Finanzierung der auf-/abgebauten Überstunden-/Urlaubsrückstellungen		Gemäß Beschluss der Versammlung keine Finanzierung der auf-/abgebauten Überstunden-/Urlaubsrückstellungen	
Überstundenrückstellungen (Zunahme)	4.715,67 €	Überstundenrückstellungen (Zunahme)	19.896,14 €
Urlaubsrückstellungen (Zunahme)	10.450,66 €	Urlaubsrückstellungen (Zunahme)	25.907,77 €
Netto-Betriebsumlage (Fehlbetrag "-"; Überschuss "+")	-5.830,86 €	Netto-Betriebsumlage (Fehlbetrag "-"; Überschuss "+")	144.882,87 €

Netto-Betriebsumlage Gesamt GZW	139.052,01 €
Veränderung Personalkostenrückstellungen gesamt GZW	-60.970,24 €
Nichtgeförderte Abschreibungen Gesamt GZW	-72.581,00 €

ERLÄUTERUNG DER NETTO-BETRIEBSUMLAGE:

Netto-Betriebsumlage Gesamt GZW	139.052,01 €
Fremdkapitalzinsen Reha (investiv bedingt durch Überschreitungen der Baumaßnahmen)	18.915,09 €
Fremdkapitalzinsen Altenbereich abzgl. Erstattung durch Träger (investiv bedingt durch nichtgeförderte Investivkosten)	25.856,57 € -16.741,40 €
Betriebsmittelkreditzinsen Reha/Ambulanz (fehlende Kapitalausstattung)	292,50 €
Betriebsmittelkreditzinsen Altenbereich (fehlende Kapitalausstattung)	657,31 €

**BEREINIGTE BETRIEBSUMLAGE FÜHRT 2018
ZU EINEM BETRIEBSÜBERSCHUSS/-VERLUST VON**

168.032,08 €