

**Eigenbetrieb Leben & Wohnen**  
**Vergleich Jahresergebnis 2012 - Jahresergebnis 2013**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Differenz in EUR	Differenz in %
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	+ 22.041.138	+ 22.729.034	+ 687.896	3,12%
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 8.791.474	+ 8.942.825	+ 151.351	1,72%
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 829.729	+ 864.441	+ 34.711	4,18%
4.	Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.711.195	+ 3.740.729	+ 29.534	0,80%
	<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>35.373.537</b>	<b>36.277.029</b>	<b>903.492</b>	<b>2,55%</b>
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.573.132	+ 1.580.232	+ 7.100	0,45%
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.530.724	+ 2.822.317	+ 291.593	11,52%
	<b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>39.477.393</b>	<b>40.679.578</b>	<b>1.202.185</b>	<b>3,05%</b>
7.	Personalaufwand	-27.812.520	-28.836.102	1.023.582	3,68%
a	Löhne und Gehälter	-21.639.959	- 22.445.847	+ 805.888	3,72%
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.172.561	- 6.390.256	+ 217.694	3,53%
I.	Leitung / Verwaltung	- 3.602.987	- 3.732.181	129.195	3,59%
I.a	Löhne und Gehälter	- 2.745.295	- 2.838.868	+ 93.573	3,41%
I.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 857.692	- 893.313	+ 35.621	4,15%
II.	Pflege / Betreuung	- 19.608.289	- 20.383.183	774.893	3,95%
II.a	Löhne und Gehälter	- 15.302.696	- 15.939.368	+ 636.672	4,16%
II.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.305.593	- 4.443.815	+ 138.222	3,21%
III.	Hauswirtschaft / Technik	- 4.601.244	- 4.720.738	+ 119.494	2,60%
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-27.812.520</b>	<b>-28.836.102</b>	<b>1.023.582</b>	<b>3,68%</b>
8.	Materialaufwand Summe	- 6.988.387	- 7.070.365	+ 81.978	1,17%
a	Lebensmittel	- 1.796.415	- 1.821.532	+ 25.117	1,40%
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 315.383	- 307.425	- 7.958	-2,52%
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.579.118	- 1.570.003	- 9.115	-0,58%
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.146.556	- 3.216.056	+ 69.500	2,21%
e	Betreuungsaufwand	- 150.915	- 155.349	+ 4.434	2,94%
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 623.587	- 564.335	- 59.252	-9,50%
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 259.527	- 264.643	+ 5.116	1,97%
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.066.963	- 1.172.744	+ 105.781	9,91%
	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>-8.938.464</b>	<b>-9.072.087</b>	<b>133.623</b>	<b>1,49%</b>
	<b>Summe Aufwand insgesamt</b>	<b>-36.750.985</b>	<b>-37.908.189</b>	<b>1.157.205</b>	<b>3,15%</b>
	<b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>	<b>2.726.408</b>	<b>2.771.389</b>	<b>44.980</b>	<b>1,65%</b>
12.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	+ 13.583	+ 171.698	+ 158.115	1164,11%
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.143.976	+ 1.092.078	- 51.898	-4,54%
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 13.583	- 171.698	+ 158.115	1164,11%
15.	Abschreibungen insgesamt	- 3.269.679	- 3.191.637	- 78.041	-2,39%
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.219.882	- 3.146.635	- 73.247	-2,27%
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 49.797	- 45.003	- 4.794	-9,63%
16.	Instandhaltungsaufwendungen	- 1.165.435	- 979.034	- 186.401	-15,99%
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 123.405	- 130.272	+ 6.867	5,56%
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-688.135</b>	<b>-437.476</b>	<b>250.659</b>	
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 141.111	+ 60.227	- 80.884	-57,32%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.237.246	- 1.128.722	- 108.524	-8,77%
20.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.784.270</b>	<b>-1.505.971</b>	<b>278.299</b>	<b>15,60%</b>
21.	Außerordentliche Erträge	+ 156.586	+ 200.071	+ 43.485	27,77%
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 175.439	- 192.180	- 16.741	-9,54%
23.	Weitere Erträge	+ 45.923	+ 64.961	+ 19.038	41,46%

**Eigenbetrieb Leben & Wohnen**  
**Vergleich Jahresergebnis 2012 - Jahresergebnis 2013**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Differenz in EUR	Differenz in %
24.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	27.070	72.852	45.782	169,13%
25.	<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	-1.757.201	-1.433.119	324.081	18,44%
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	0,00%
27.	<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	- 1.757.201	- 1.433.119	+ 324.081	-18,44%

**Nachrichtlich:**

	Ertrag insgesamt	+ 40.978.570	+ 42.268.612	+ 1.290.041	3,15%
	Aufwand insgesamt	- 42.735.771	- 43.701.731	+ 932.479	-2,18%
	Kostendeckungsgrad in %	95,9%	96,7%	0,8%	0,87%

**Eigenbetrieb Leben & Wohnen**  
**Vergleich Erfolgsplan 2013 - Jahresergebnis 2013**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz in EUR	Differenz in %
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	+ 22.592.000	+ 22.729.034	+ 137.034	0,61%
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 8.975.000	+ 8.942.825	- 32.175	-0,36%
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 777.000	+ 864.441	+ 87.441	11,25%
4.	Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.802.000	+ 3.740.729	- 61.271	-1,61%
	<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>36.146.000</b>	<b>36.277.029</b>	<b>131.029</b>	<b>0,36%</b>
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.171.000	+ 1.580.232	+ 409.232	34,95%
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.623.000	+ 2.822.317	+ 199.317	7,60%
	<b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>39.940.000</b>	<b>40.679.578</b>	<b>739.578</b>	<b>1,85%</b>
7.	Personalaufwand	-27.912.000	-28.836.102	924.102	3,31%
a	Löhne und Gehälter	- 21.492.000	- 22.445.847	+ 953.847	4,44%
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 6.420.000	- 6.390.256	- 29.744	-0,46%
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-27.912.000</b>	<b>-28.836.102</b>	<b>924.102</b>	<b>3,31%</b>
8.	Materialaufwand Summe	- 6.998.000	- 7.070.365	+ 72.365	1,03%
a	Lebensmittel	- 1.640.000	- 1.821.532	+ 181.532	11,07%
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 376.000	- 307.425	- 68.575	-18,24%
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.557.000	- 1.570.003	+ 13.003	0,84%
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.252.000	- 3.216.056	- 35.944	-1,11%
e	Betreuungsaufwand	- 173.000	- 155.349	- 17.651	-10,20%
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 664.000	- 564.335	- 99.665	-15,01%
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 286.000	- 264.643	- 21.357	-7,47%
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 957.000	- 1.172.744	+ 215.744	22,54%
	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>-8.905.000</b>	<b>-9.072.087</b>	<b>167.087</b>	<b>1,88%</b>
	<b>Summe Aufwand insgesamt</b>	<b>-36.817.000</b>	<b>-37.908.189</b>	<b>1.091.189</b>	<b>2,96%</b>
	<b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>	<b>3.123.000</b>	<b>2.771.389</b>	<b>-351.611</b>	<b>-11,26%</b>
12.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	+ 0	+ 171.698	+ 171.698	
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.156.000	+ 1.092.078	- 63.922	-5,53%
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	+ 0	- 171.698	+ 171.698	
15.	Abschreibungen insgesamt	- 3.704.000	- 3.191.637	- 512.363	-13,83%
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.596.000	- 3.146.635	- 449.365	-12,50%
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 108.000	- 45.003	- 62.997	-58,33%
16.	Instandhaltungsaufwendungen	- 943.000	- 979.034	+ 36.034	3,82%
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 112.000	- 130.272	+ 18.272	16,31%
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-480.000</b>	<b>-437.476</b>	<b>42.524</b>	
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 65.000	+ 60.227	- 4.773	-7,34%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.379.000	- 1.128.722	- 250.278	-18,15%
20.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.505.971</b>	<b>288.029</b>	<b>16,06%</b>
21.	Außerordentliche Erträge	+ 14.000	+ 200.071	+ 186.071	1329,08%
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 15.000	- 192.180	+ 177.180	1181,20%
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 64.961	+ 64.961	
24.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>72.852</b>	<b>-73.852</b>	<b>7385,20%</b>
25.	<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.795.000</b>	<b>-1.433.119</b>	<b>-361.881</b>	<b>-20,16%</b>
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	0,00%
27.	<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.795.000</b>	<b>- 1.433.119</b>	<b>- 361.881</b>	<b>20,16%</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
	Ertrag insgesamt	+ 41.175.000	+ 42.268.612	+ 1.093.612	2,66%
	Aufwand insgesamt	- 42.970.000	- 43.701.731	+ 731.731	-1,70%
	Kostendeckungsgrad in %	95,8%	96,7%	0,9%	0,94%

<b>Jahresergebnis 2013 ELW - Vermögensplan</b>					
Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2013	Differenz	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>Zuführungen der Stadt zu Rücklagen</b>				
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
				0	
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
1. 3.	Stadthaushalt	975.000	1.070.480	95.480	
	Kreditteilungsleistungen der Stadt	975.000	1.070.480	95.480	
	Erhöhung Kapitalrücklage	0	0	0	
	Verlustausgleich Träger	0	0	0	
	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>975.000</b>	<b>1.070.480</b>	<b>95.480</b>	
<b>2</b>	<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>				
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 2.	Förderung des Landes nach LPfIG (KVJS)	900.000	1.291.669	391.669	
	Generalsanierung Lastrasse 17	900.000	1.199.284	299.284	Teilzahlung in 2013; Restzahlung in 2014
	Haus Rohrer Höhe AFU Contracting	0	92.385	92.385	
		0	0	0	
		0	0		
2. 3.	Förderung der Kommune nach LPfIG	300.000	599.642	299.642	
	Generalsanierung Lastrasse 17	300.000	599.642	299.642	Zahlung in 2013
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 4.	Altenhilfefonds für Investitionen	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 5.	Stiftungsmittel	0	0	0	
	Hans Rehn Stiftung Planungskosten für Generalsanierung	0	0	0	
	Erna-Beck-Fond für Kornhasen	0	0		
	Generationenhaus Heschl	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 6.	Stadthaushalt	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 7.	Dritte (Spenden etc.)	0	10.898	10.898	
	Parkheim Berg	0	6.770	6.770	
	Nordbahnhof	0	2.547	2.547	
	Neefhaus	0	1.581	1.581	
		0	0	0	
	<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.902.209</b>	<b>702.209</b>	

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 (GRDRs. 654/2011)	Ergebnis 2013	Differenz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	109.000	97.199	-11.801	Zuführung zu Pensionsrückstellung
4	<b>Kredite</b>	<b>335.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.500.000</b>	
4. 1.	<b>von der Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	0	0	0	
	Parkheim Berg	0	0	0	
	Zamenhof Generalsanierung	0	0	0	
	Generalsanierung Laustrasse 17	0	0	0	
4. 2.	<b>von Dritten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	0	
4. 3.	<b>aus Stiftungsmitteln</b>	<b>335.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.500.000</b>	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	335.000	335.000	0	
	Hans Rehn Stift Generalsanierung	0	0	0	
	Zamenhof Generalsanierung	0	0	0	
	Sonnenberg Generalsanierung Laustr. 17	0	1.500.000	1.500.000	Verzögerung Baufortschritt
	Nordbahnhof Neubau	0	0	0	
	NN	0	0	0	
	NN	0	0	0	
5	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	<b>3.596.000</b>	<b>3.157.645</b>	<b>-438.355</b>	
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	3.596.000	3.146.635	-449.365	Nicht geplante Anpassung Werthaltigkeit in 2011 ff
5. 2.	Anlagenabgänge netto	0	11.010	11.010	
6	<b>Veräußerungserlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	<b>Verminderung des Nettogeldvermögens</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>	
<b>Einnahmen / Finanzierungsmittel insg.</b>		<b>6.548.000</b>	<b>8.062.533</b>	<b>1.514.533</b>	

Abrechnung Vermögensplan		Plan 2013 (GRDRs. 654/2011)	Ergebnis 2013	Differenz	
	Summe Einnahmen 2013	6.548.000	8.062.533	1.514.533	
	Summe Ausgaben 2013 ohne Position 6 (Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren)	6.548.000	9.690.460	3.142.460	
	<b>Vermögensplanunterdeckung</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.927</b>	<b>-1.627.927</b>	
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.154.931		
	<b>Vermögensplanunterdeckung</b>		<b>-472.996</b>		

<b>Jahresergebnis 2013</b>					
<b>ELW - Vermögensplan</b>					
<b>Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</b>					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2013	Differenz	Erläuterungen
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter</b>				
<b>1. 1.</b>	<b>Zentraler Dienst</b>	<b>30.000</b>	<b>24.103</b>	<b>-5.897</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	30.000	24.103	-5.897	
<b>1. 2.</b>	<b>Altenpflegeschule</b>	<b>4.000</b>	<b>21.253</b>	<b>17.253</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	4.000	21.253	17.253	
<b>1. 3.</b>	<b>Kompetenzzentrum Küche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
<b>1. 4.</b>	<b>Haus Rohrer Höhe</b>	<b>12.000</b>	<b>124.931</b>	<b>112.931</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	92.385	92.385	MSR - Anlage
	Einrichtung und Ausstattung	12.000	21.841	9.841	
	Anlagen in Bau	0	10.705	10.705	Heizung, BHKW
<b>1. 5.</b>	<b>Hans-Rehn-Stift</b>	<b>138.000</b>	<b>40.966</b>	<b>-97.034</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	38.000	40.966	2.966	
	Planungskosten, AiB (Generalsanierung)	100.000	0	-100.000	Planungsverzögerung
<b>1. 6.</b>	<b>Zamenhof</b>	<b>13.000</b>	<b>19.336</b>	<b>6.336</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	13.000	19.336	6.336	
<b>1. 8.</b>	<b>Haus Hasenberg</b>	<b>10.000</b>	<b>19.314</b>	<b>9.314</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	10.000	19.314	9.314	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	
<b>1. 9.</b>	<b>Generationenzentrum Sonnenberg</b>	<b>1.227.000</b>	<b>4.553.445</b>	<b>3.326.445</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	3.965.835	3.965.835	Inbetriebnahme 12/2013
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	91.247	91.247	
	Einrichtung und Ausstattung	27.000	496.363	469.363	
	Anlagen in Bau Laustr. 17	1.200.000	0	-1.200.000	
<b>1. 10.</b>	<b>Generationenhaus Heschl</b>	<b>20.000</b>	<b>16.538</b>	<b>-3.462</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	129	129	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	20.000	16.409	-3.591	
<b>1. 11.</b>	<b>Parkheim Berg</b>	<b>54.000</b>	<b>63.817</b>	<b>9.817</b>	
	Grundstück, Gebäude Ottostrasse 11	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	54.000	63.817	9.817	
	Planungskosten/Anlagen in Bau (Rudolfstrasse)	0	0	0	

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2013	Differenz	Erläuterungen
1. 12.	<b>Generationenzentrum Kornhasen</b>	<b>18.000</b>	<b>12.446</b>	<b>-5.554</b>	
	Grundstück, Gebäude, Außenanlagen	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	18.000	12.446	-5.554	
1. 13.	<b>Filderhof</b>	<b>50.000</b>	<b>23.147</b>	<b>-26.853</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	30.000	0	-30.000	siehe 2012
	Einrichtung und Ausstattung	20.000	23.147	3.147	
1. 14.	<b>Wohnheim Nordbahnhofstraße</b>	<b>8.000</b>	<b>94.390</b>	<b>86.390</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	8.000	14.250	6.250	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	80.140	80.140	Planungsverzögerung
1. 15.	<b>Wohnheim Neeffhaus</b>	<b>51.000</b>	<b>22.695</b>	<b>-28.305</b>	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	51.000	22.695	-28.305	
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>1.635.000</b>	<b>5.036.381</b>	<b>3.401.381</b>	
2	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.433.119</b>	<b>-362.881</b>	
4	<b>Entnahme / Reduzierung langfristige Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Veränderung Pensions-Rückstellungen
5	<b>Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.092.078</b>	<b>-63.922</b>	
5. 1.	Auflösung	1.156.000	1.092.078	-63.922	
5. 2.	Entnahme / Rückzahlung	0	0	0	
6	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.961.000</b>	<b>2.128.882</b>	<b>167.882</b>	
6. 1.	Kredite der Stadt	448.000	373.285	-74.715	
6. 2.	sonstige Kredite	1.255.000	1.419.680	164.680	
6. 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	258.000	335.917	77.917	
7	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben / Finanzierungsbedarf insg.</b>		<b>6.548.000</b>	<b>9.690.460</b>	<b>3.142.460</b>	
Differenz zu Einnahmen		0	1.627.927	1.627.927	

**Cash Flow: Berechnung der erübrigten Mittel des laufenden Jahres**

Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.157.645	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.092.078	
Jahresergebnis	-1.433.119	
<b>Cash Flow 2013 / Erübrigte Mittel 2013</b>	<b>632.448</b>	<b>632.000</b>

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2013**  
**Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen**

**ELW mit allen Geschäftsbereichen**

Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 18.451.608	+ 1.856.833	+ 586.145	+ 370.677	+ 506.472	+ 132.497	+ 821.319	+ 0	+ 3.483
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 6.669.824	+ 382.699	+ 66.321	+ 125.421	+ 124.598	+ 1.180.460	+ 291.620	+ 101.219	+ 662
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 106.125	+ 1.248	+ 1.382	+ 2.956	+ 5.333				+ 747.397
4. Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.215.553	+ 224.541	+ 76.985	+ 61.224	+ 159.786		+ 2.640		
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>28.443.111</b>	<b>2.465.321</b>	<b>730.833</b>	<b>560.278</b>	<b>796.189</b>	<b>1.312.957</b>	<b>1.115.579</b>	<b>101.219</b>	<b>751.542</b>
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 102.488								+ 1.477.743
8. Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.084.615	+ 102.169	+ 10.586	+ 44.029	+ 125.998	+ 168.824	+ 390.503	+ 291.200	+ 5.133.951
<b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>30.630.214</b>	<b>2.567.490</b>	<b>741.419</b>	<b>604.307</b>	<b>922.187</b>	<b>1.481.781</b>	<b>1.506.082</b>	<b>392.420</b>	<b>7.363.236</b>
9. Personalaufwand	- 19.974.024	- 1.694.225	- 529.047	- 173.910	- 588.764	- 275.272	- 1.024.280	- 98.157	- 4.478.912
a Löhne und Gehälter	- 15.548.596	- 1.307.227	- 415.060	- 133.544	- 479.853	- 208.963	- 795.081	- 74.670	- 3.482.852
b Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.425.428	- 386.998	- 113.987	- 40.366	- 108.911	- 66.309	- 229.199	- 23.487	- 996.060
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>- 19.974.024</b>	<b>- 1.694.225</b>	<b>- 529.047</b>	<b>- 173.910</b>	<b>- 588.764</b>	<b>- 275.272</b>	<b>- 1.024.280</b>	<b>- 98.157</b>	<b>- 4.478.912</b>
10. Materialaufwand Summe	- 8.053.620	- 408.752	- 174.946	- 118.807	- 281.208	- 687.455	- 352.064	- 86.582	- 2.403.315
a Lebensmittel	- 10.660			- 213	- 715	- 1.048	- 76		- 1.808.820
b Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 107.822	- 3.251	- 1.625	- 1.075	- 7.147	- 12.556	- 9.464	- 2.227	- 183.669
c Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.076.317	- 46.333	- 15.943	- 16.835	- 39.325	- 248.091	- 49.671	- 58.758	- 18.730
d Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.738.552	- 356.955	- 157.131	- 100.661	- 226.472	- 407.237	- 290.491	- 25.268	- 384.375
d I davon Fachhilf./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 18.884	- 721	- 370	- 467	- 1.509	- 1.316	- 2.178	- 383	- 6.941
d II davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.200.822	- 61.165	- 13.589	- 10.525	- 31.095	- 36.313	- 50.475	- 11.721	- 176.946
d III davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 740.092	- 41.694	- 14.985	- 6.313	- 21.392	- 51.524	- 38.828	- 11.244	- 23.208
d IV davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 386.884	- 30.242	- 11.152	- 4.479	- 1.009	- 1.447	- 2.444	- 715	- 348
d V davon Speiseversorgung Fremdbetr.	- 4.089.259	- 200.449	- 97.161	- 78.426	- 168.126	- 288.560	- 50.152	- 189	- 164.107
d VI davon Fremdleistungen Sonstige	- 302.298	- 22.683	- 19.806	- 450	- 3.342	- 28.076	- 146.414	- 1.013	- 12.809
d VII davon Verwaltungsarbeiten extern	- 312		- 67					- 4	- 17
e Betreuungsaufwand	- 120.329	- 2.214	- 247	- 22	- 7.550	- 18.523	- 2.362	- 330	- 7.722
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 387.121	- 17.004	- 8.795	- 9.141	- 16.065	- 28.286	- 26.907	- 13.471	- 57.545
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 156.489	- 5.556	- 3.646	- 2.937	- 9.968	- 44.127	- 13.011	- 19.173	- 9.735
14. Mieten, Pacht, Leasing	- 659.441	- 134.923	- 2.903	- 3.635	- 113.146	- 14.128	- 17.872	- 53.812	- 204.558
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>- 9.256.731</b>	<b>- 566.235</b>	<b>- 190.290</b>	<b>- 134.519</b>	<b>- 420.387</b>	<b>- 773.995</b>	<b>- 409.854</b>	<b>- 173.038</b>	<b>- 2.675.154</b>
<b>Summe Aufwand insgesamt</b>	<b>- 29.230.755</b>	<b>- 2.260.461</b>	<b>- 719.337</b>	<b>- 308.429</b>	<b>- 1.009.151</b>	<b>- 1.049.267</b>	<b>- 1.434.134</b>	<b>- 271.195</b>	<b>- 7.154.067</b>
<b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>	<b>1.399.459</b>	<b>307.030</b>	<b>22.082</b>	<b>295.878</b>	<b>- 86.965</b>	<b>432.514</b>	<b>71.948</b>	<b>121.225</b>	<b>209.170</b>
15. Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 7.666				+ 13.577	+ 146.510	+ 3.923	+ 9	+ 14
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 671.255	+ 63.317	+ 20.602	+ 18.018	+ 14.823	+ 141.523	+ 1.967	+ 146.709	+ 13.866
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 7.666				- 13.577	- 146.510	- 3.923	- 9	- 14
20. Abschreibungen Summe	- 2.162.473	- 106.995	- 58.885	- 51.354	- 52.905	- 418.857	- 30.726	- 255.720	- 53.723
a Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.132.808	- 106.758	- 58.879	- 51.343	- 50.688	- 414.510	- 26.352	- 253.053	- 52.242
b Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 29.665	- 236	- 6	- 11	- 2.217	- 4.347	- 4.375	- 2.666	- 1.481
21. Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 650.660	- 29.544	- 19.881	- 10.458	- 33.723	- 124.330	- 35.967	- 30.399	- 45.024
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 74.433	- 3.750	- 1.950	- 1.984	- 3.289	- 21.490	- 3.965	- 4.269	- 15.142
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>- 816.853</b>	<b>230.058</b>	<b>- 38.032</b>	<b>250.100</b>	<b>- 162.059</b>	<b>9.361</b>	<b>3.255</b>	<b>- 22.454</b>	<b>109.146</b>
25. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 44.518	+ 1.059	+ 781	+ 1.107	+ 1.468	+ 2.166	+ 1.850	+ 1.013	+ 6.264
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 897.322	- 13.979	- 37.849	- 31.145	- 13.350	- 58.164	- 5.172	- 49.644	- 22.098
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.669.657</b>	<b>217.138</b>	<b>- 75.099</b>	<b>220.063</b>	<b>- 173.941</b>	<b>- 46.637</b>	<b>- 66</b>	<b>- 71.084</b>	<b>93.312</b>
29. Außerordentliche Erträge	+ 136.895	+ 5.369	+ 836	+ 3.327	+ 18.531	+ 9.128	+ 7.362	+ 2.074	+ 16.549
30. Außerordentliche Aufwendungen	- 121.471	- 3.825	- 2.423	- 3.828	- 4.050	- 25.346	- 4.646	- 10.695	- 15.896
31. Weitere Erträge	+ 34.001	+ 1.509	+ 790	+ 803	+ 2.571	+ 16.549	+ 2.225	+ 1.197	+ 5.315
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>49.425</b>	<b>3.054</b>	<b>- 797</b>	<b>302</b>	<b>17.053</b>	<b>331</b>	<b>4.941</b>	<b>- 7.425</b>	<b>5.968</b>
<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.620.232</b>	<b>220.192</b>	<b>- 75.896</b>	<b>220.365</b>	<b>- 156.888</b>	<b>- 46.306</b>	<b>4.875</b>	<b>- 78.509</b>	<b>99.280</b>
34. Entnahmen aus den Rücklagen									
<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>- 1.620.232</b>	<b>220.192</b>	<b>- 75.896</b>	<b>220.365</b>	<b>- 156.888</b>	<b>- 46.306</b>	<b>4.875</b>	<b>- 78.509</b>	<b>99.280</b>
					<b>- 1.433.119</b>				
<b>Nachrichtlich:</b>									
<b>Gesamterträge</b>	<b>31.524.548</b>	<b>2.638.744</b>	<b>764.428</b>	<b>627.562</b>	<b>973.157</b>	<b>1.797.657</b>	<b>1.523.409</b>	<b>543.421</b>	<b>7.405.243</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>- 33.144.781</b>	<b>- 2.418.552</b>	<b>- 840.325</b>	<b>- 407.198</b>	<b>- 1.130.045</b>	<b>- 1.843.963</b>	<b>- 1.518.534</b>	<b>- 621.930</b>	<b>- 7.305.963</b>
<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>									
<b>Personalintensität</b>	65,2%	66,0%	71,4%	28,8%	63,8%	18,6%	68,0%	25,0%	60,8%
<b>Instandhaltungsintensität</b>	2,1%	1,2%	2,7%	1,7%	3,7%	8,4%	2,4%	7,7%	0,6%
<b>Sachaufwandintensität</b>	30,2%	22,1%	25,7%	22,3%	45,6%	52,2%	27,2%	44,1%	36,3%
<b>Sonst. Bereich Vermietungen</b>	Stellplätze / Garagen, Vermietung an Sozialamt, Wohnungen HES, Mütterzentrum, Kindergarten, Friseur, Therapie, Weinstube etc.								
<b>Sonstige Bereiche ALLG.</b>	Betreuung § 87b, Cafeteria, Kantine, Begegnungsräume, Schulbetrieb, Produktionsküchen etc.								



**Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2013**  
**Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen**

**ELW nur Pflegeheime HAS, HRS, PHB, SON, ZAM, FIL, HES, KORN**

Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 17.739.683	+ 1.856.833	+ 586.145	+ 370.677	+ 114.425	+ 15.891		+ 0	+ 3.483
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 6.146.705	+ 382.699	+ 66.321	+ 125.421	+ 31.182	+ 479.501		+ 101.218	+ 662
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 106.125	+ 1.248	+ 1.382	+ 2.956	+ 4.394				+ 747.397
4. Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.066.179	+ 224.541	+ 76.985	+ 61.224	+ 9.265				
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>27.058.692</b>	<b>2.465.321</b>	<b>730.833</b>	<b>560.278</b>	<b>159.266</b>	<b>495.392</b>	<b>0</b>	<b>101.218</b>	<b>751.542</b>
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 102.488								+ 100.254
8. Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.955.532	+ 102.169	+ 10.586	+ 44.029	+ 17.036	+ 20.914		+ 286.749	+ 65.567
<b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>29.116.713</b>	<b>2.567.490</b>	<b>741.419</b>	<b>604.307</b>	<b>176.302</b>	<b>516.305</b>	<b>0</b>	<b>387.966</b>	<b>917.364</b>
9. Personalaufwand	- 19.025.717	- 1.694.225	- 529.047	- 173.910	- 171.391	- 125.818		- 95.162	- 871.984
a Löhne und Gehälter	- 14.779.579	- 1.307.227	- 415.060	- 133.544	- 153.631	- 95.685		- 72.361	- 669.488
b Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.246.138	- 386.998	- 113.987	- 40.366	- 17.760	- 30.132		- 22.801	- 202.516
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>- 19.025.717</b>	<b>- 1.694.225</b>	<b>- 529.047</b>	<b>- 173.910</b>	<b>- 171.391</b>	<b>- 125.818</b>	<b>0</b>	<b>- 95.162</b>	<b>- 871.984</b>
10. Materialaufwand Summe	- 7.645.816	- 408.752	- 174.946	- 118.807	- 53.712	- 176.464		- 84.863	- 63.406
a Lebensmittel	- 10.579			- 213	- 191	- 204			- 8.251
b Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 103.123	- 3.251	- 1.625	- 1.075	- 996	- 1.208		- 2.150	- 24.552
c Wasser, Energie, Brennstoffe	- 969.430	- 46.333	- 15.943	- 16.835	- 3.754	- 69.736		- 57.990	- 3.626
d Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.455.600	- 356.955	- 157.131	- 100.661	- 48.142	- 102.644		- 24.393	- 19.255
d I davon Fachhilf/Zeitschrift,-Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 17.538	- 721	- 370	- 467	- 148	- 354		- 368	- 454
d II davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.163.984	- 61.165	- 13.589	- 10.525	- 11.073	- 13.720		- 11.365	- 12.272
d III davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 666.231	- 41.694	- 14.985	- 6.313	- 313	- 25.109		- 11.086	- 4.717
d IV davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 377.307	- 30.242	- 11.152	- 4.479	- 795	- 1.040		- 715	- 167
d V davon Speiseversorgung Fremdbetr.	- 3.931.646	- 200.449	- 97.161	- 78.426	- 35.742	- 61.520		- 182	- 162
d VI davon Fremdleistungen Sonstige	- 298.581	- 22.683	- 19.806	- 450	- 71	- 901		- 673	- 1.466
d VII davon Verwaltungsarbeiten extern	- 312		- 67					- 4	- 17
e Betreuungsaufwand	- 107.083	- 2.214	- 247	- 22	- 629	- 2.673		- 330	- 7.722
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 369.718	- 17.004	- 8.795	- 9.141	- 3.091	- 10.137		- 12.987	- 11.482
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 144.126	- 5.556	- 3.646	- 2.937	- 3.533	- 17.919		- 19.134	- 5.770
14. Mieten, Pacht, Leasing	- 640.746	- 134.923	- 2.903	- 3.635	- 2.363	- 4.981		- 46.009	- 6.923
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>- 8.800.406</b>	<b>- 566.235</b>	<b>- 190.290</b>	<b>- 134.519</b>	<b>- 62.700</b>	<b>- 209.501</b>	<b>0</b>	<b>- 162.994</b>	<b>- 87.581</b>
<b>Summe Aufwand insgesamt</b>	<b>- 27.826.123</b>	<b>- 2.260.461</b>	<b>- 719.337</b>	<b>- 308.429</b>	<b>- 234.090</b>	<b>- 335.319</b>	<b>0</b>	<b>- 258.155</b>	<b>- 959.566</b>
<b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>	<b>1.290.590</b>	<b>307.030</b>	<b>22.082</b>	<b>295.878</b>	<b>- 57.789</b>	<b>180.987</b>	<b>0</b>	<b>129.811</b>	<b>- 42.202</b>
15. Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 6.770								
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 668.675	+ 63.317	+ 20.602	+ 18.018	+ 6.564	+ 49.684		+ 146.704	+ 13.794
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 6.770								
20. Abschreibungen Summe	- 2.121.639	- 106.995	- 58.885	- 51.354	- 17.070	- 150.785		- 252.633	- 35.212
a Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.097.565	- 106.758	- 58.879	- 51.343	- 17.068	- 147.491		- 252.621	- 35.080
b Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 24.074	- 236	- 6	- 11	- 3	- 3.294		- 12	- 133
21. Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 607.735	- 29.544	- 19.881	- 10.458	- 4.023	- 45.873		- 29.531	- 6.774
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 71.953	- 3.750	- 1.950	- 1.984	- 748	- 10.567		- 4.261	- 1.991
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>- 842.063</b>	<b>230.058</b>	<b>- 38.032</b>	<b>250.100</b>	<b>- 73.066</b>	<b>23.446</b>	<b>0</b>	<b>- 9.910</b>	<b>- 72.386</b>
25. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 43.505	+ 1.059	+ 781	+ 1.107	+ 448	+ 947		+ 980	+ 1.369
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 893.527	- 13.979	- 37.849	- 31.145	- 10.716	- 55.462		- 49.567	- 14.740
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.692.084</b>	<b>217.138</b>	<b>- 75.099</b>	<b>220.063</b>	<b>- 83.334</b>	<b>- 31.069</b>	<b>0</b>	<b>- 58.497</b>	<b>- 85.757</b>
29. Außerordentliche Erträge	+ 113.364	+ 5.369	+ 836	+ 3.327	+ 857	+ 4.514		+ 1.756	+ 946
30. Außerordentliche Aufwendungen	- 107.638	- 3.825	- 2.423	- 3.828	- 994	- 13.758		- 10.128	- 622
31. Weitere Erträge	+ 32.772	+ 1.509	+ 790	+ 803	+ 257	+ 905		+ 1.149	+ 1.022
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>38.498</b>	<b>3.054</b>	<b>- 797</b>	<b>302</b>	<b>119</b>	<b>- 8.339</b>	<b>0</b>	<b>- 7.223</b>	<b>1.345</b>
<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.653.586</b>	<b>220.192</b>	<b>- 75.896</b>	<b>220.365</b>	<b>- 83.215</b>	<b>- 39.408</b>	<b>0</b>	<b>- 65.720</b>	<b>- 84.412</b>
34. Entnahmen aus den Rücklagen									
<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>- 1.653.586</b>	<b>220.192</b>	<b>- 75.896</b>	<b>220.365</b>	<b>- 83.215</b>	<b>- 39.408</b>	<b>0</b>	<b>- 65.720</b>	<b>- 84.412</b>
					<b>- 1.561.681</b>				
<b>Nachrichtlich:</b>									
<b>Gesamterträge</b>	<b>29.981.799</b>	<b>2.638.744</b>	<b>764.428</b>	<b>627.562</b>	<b>184.427</b>	<b>572.355</b>	<b>0</b>	<b>538.555</b>	<b>934.495</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>- 31.635.385</b>	<b>- 2.418.552</b>	<b>- 840.325</b>	<b>- 407.198</b>	<b>- 267.642</b>	<b>- 611.763</b>	<b>0</b>	<b>- 604.275</b>	<b>- 1.018.906</b>
<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>									
<b>Personalintensität</b>	65,3%	66,0%	71,4%	28,8%	97,2%	24,4%		24,5%	95,1%
<b>Instandhaltungsintensität</b>	2,1%	1,2%	2,7%	1,7%	2,3%	8,9%		7,6%	0,7%
<b>Sachaufwandintensität</b>	30,2%	22,1%	25,7%	22,3%	35,6%	40,6%		42,0%	9,5%
<b>Sonst. Bereich Vermietungen</b>	Stellplätze / Garagen, Vermietung an Sozialamt, Wohnungen HES, Mütterzentrum, Kindergarten, Friseur, Therapie, Weinstube etc.								
<b>Sonstige Bereiche ALLG.</b>	Betreuung § 87b, Cafeteria, Kantine, Begegnungsstätte, Schulbetrieb, Produktionsküchen etc.								

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2013**  
**Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen**

**ELW nur Wohnungslosenhilfe NO21, NE**

Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst.Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 711.925				+ 238.388		+ 423.798		
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 523.119				+ 48.601		+ 291.398		
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG									
4. Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 149.375				+ 125.520		+ 2.640		
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>1.384.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.508</b>	<b>0</b>	<b>717.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten									
8. Sonstige betriebliche Erträge	+ 129.083				+ 10.612		+ 24.093		+ 21.304
<b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>1.513.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.120</b>	<b>0</b>	<b>741.929</b>	<b>0</b>	<b>21.304</b>
9. Personalaufwand	- 948.307				- 249.487		- 429.698		
a Löhne und Gehälter	- 769.018				- 194.280		- 333.653		
b Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 179.290				- 55.207		- 96.045		
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>- 948.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 249.487</b>	<b>0</b>	<b>- 429.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Materialaufwand Summe	- 407.864				- 52.569		- 157.256		- 29.273
a Lebensmittel	- 81				- 54		- 76		- 27.365
b Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 4.699				- 1.629		- 3.039		
c Wasser, Energie, Brennstoffe	- 106.887				- 18.810		- 49.097		- 27
d Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 282.952				- 27.491		- 102.695		- 1.881
d I davon Facility/Zeitschrift, -Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.- Aufwend.	- 1.346				- 975		- 1.525		
d II davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 36.838				- 8.414		- 22.644		- 134
d III davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 73.861				- 8.902		- 25.346		- 1.746
d IV davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 9.577						- 2.394		
d V davon Speisenversorgung Fremdbetr.	- 157.613				- 8.970		- 49.973		
d VI davon Fremdleistungen Sonstige	- 3.717				- 230		- 813		
d VII davon Verwaltungsarbeiten extern									
e Betreuungsaufwand	- 13.245				- 4.585		- 2.349		
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 17.403				- 5.480		- 13.898		
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 12.364				- 3.796		- 6.289		- 256
14. Mieten, Pacht, Leasing	- 18.695				- 41.969		- 4.942		- 2
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>- 456.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 103.814</b>	<b>0</b>	<b>- 182.385</b>	<b>0</b>	<b>- 29.531</b>
<b>Summe Aufwand insgesamt</b>	<b>- 1.404.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 353.301</b>	<b>0</b>	<b>- 612.083</b>	<b>0</b>	<b>- 29.531</b>
<b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>	<b>108.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.820</b>	<b>0</b>	<b>129.846</b>	<b>0</b>	<b>- 8.227</b>
15. Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 896				+ 520		+ 2.698		+ 14
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 2.580				+ 154		+ 1.214		+ 71
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 896				- 520		- 2.698		- 14
20. Abschreibungen Summe	- 40.834				- 9.172		- 27.485		- 2.542
a Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 35.243				- 7.450		- 23.125		- 2.542
b Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 5.590				- 1.722		- 4.360		
21. Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 42.925				- 17.872		- 33.421		+ 70
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.480				- 999		- 2.632		- 4
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>25.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.932</b>	<b>0</b>	<b>67.523</b>	<b>0</b>	<b>- 10.632</b>
25. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 1.012				+ 517		+ 977		
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermö.									
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.795				- 1.518		- 3.235		
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.930</b>	<b>0</b>	<b>65.264</b>	<b>0</b>	<b>- 10.632</b>
29. Außerordentliche Erträge	+ 23.531				+ 17.490		+ 3.550		
30. Außerordentliche Aufwendungen	- 13.833				- 1.697		- 4.608		- 34
31. Weitere Erträge	+ 1.229				+ 493		+ 1.072		
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.286</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>- 34</b>
<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>33.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.216</b>	<b>0</b>	<b>65.278</b>	<b>0</b>	<b>- 10.666</b>
34. Entnahmen aus den Rücklagen									
<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>33.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.216</b>	<b>0</b>	<b>65.278</b>	<b>0</b>	<b>- 10.666</b>
					<b>145.182</b>				
<b>Nachrichtlich:</b>									
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.542.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442.294</b>	<b>0</b>	<b>751.440</b>	<b>0</b>	<b>21.389</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>- 1.509.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 385.078</b>	<b>0</b>	<b>- 686.162</b>	<b>0</b>	<b>- 32.055</b>
<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>									

<b>Personalintensität</b>	62,7%				59,0%		57,9%		
<b>Instandhaltungsintensität</b>	2,8%				4,2%		4,5%		-0,3%
<b>Sachaufwandintensität</b>	30,2%				24,5%		24,6%		138,6%

<b>Sonst.Bereich Vermietungen</b>	Stellplätze / Garagen, Vermietung an Sozialamt, Wohnungen HES, Mütterzentrum, Kindergarten, Friseur, Therapie, Weinstube etc.
-----------------------------------	---

<b>Sonstige Bereiche ALLG.</b>	Betreuung § 87b, Cafeteria, Kantine, Begegnungsstätte, Schulbetrieb, Produktionsküchen etc.
--------------------------------	---

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2013**  
**Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen**

**Altenpflegeschule**

Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG									
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung									
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG									
4. Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen									
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten									+ 1.377.489
8. Sonstige betriebliche Erträge								+ 2.348	+ 62.972
<b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.348</b>	<b>1.440.461</b>
9. Personalaufwand								- 2.779	- 763.359
a Löhne und Gehälter								- 2.155	- 596.135
b Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen								- 624	- 167.224
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.779</b>	<b>- 763.359</b>
10. Materialaufwand Summe								- 1.347	- 241.167
a Lebensmittel									
b Aufwendungen für Zusatzleistungen								- 68	- 156.468
c Wasser, Energie, Brennstoffe								- 729	- 15.076
d Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf								- 550	- 69.623
d I davon Fachhilf/Zeitschrift.-Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.								- 14	- 5.797
d II davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf								- 332	- 43.118
d III davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe								- 156	- 15.426
d IV davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe									- 101
d V davon Speisenversorgung Fremdbetr.								- 7	- 679
d VI davon Fremdleistungen Sonstige								- 40	- 4.502
d VII davon Verwaltungsarbeiten extern									
e Betreuungsaufwand									
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen								- 465	- 46.064
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen								- 37	- 2.276
14. Mieten, Pacht, Leasing								- 7.643	- 165.364
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 9.492</b>	<b>- 454.870</b>
<b>Summe Aufwand insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.271</b>	<b>- 1.218.229</b>
<b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 9.924</b>	<b>222.232</b>
15. Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen									
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten									
20. Abschreibungen Summe								- 3.071	- 15.968
a Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								- 417	- 14.620
b Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								- 2.654	- 1.348
21. Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.								- 862	- 37.770
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen								- 5	- 502
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 13.862</b>	<b>167.992</b>
25. Zinsen und ähnliche Erträge								+ 32	+ 3.179
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								- 74	- 7.357
28. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 13.904</b>	<b>163.814</b>
29. Außerordentliche Erträge								+ 317	+ 1.222
30. Außerordentliche Aufwendungen								- 567	- 10.121
31. Weitere Erträge								+ 43	+ 4.294
32. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 207</b>	<b>- 4.605</b>
33. <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 14.111</b>	<b>159.209</b>
34. Entnahmen aus den Rücklagen									
35. <b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 14.111</b>	<b>159.209</b>
									145.098
<b>Nachrichtlich:</b>									
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.740</b>	<b>1.449.156</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 16.851</b>	<b>- 1.289.947</b>
<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 14.111</b>	<b>159.209</b>
									145.098

<b>Personalintensität</b>								118,4%	53,0%
<b>Instandhaltungsintensität</b>								36,7%	2,6%
<b>Sachaufwandintensität</b>								404,3%	31,6%

<b>Sonst. Bereich Vermietungen</b>	Stellplätze / Garagen, Vermietung an Sozialamt, Wohnungen HES, Mütterzentrum, Kindergarten, Friseur, Therapie, Weinstube etc.
<b>Sonstige Bereiche ALLG.</b>	Betreuung § 87b, Cafeteria, Kantine, Begegnungsstätte, Schulbetrieb etc.