

Eigenbetrieb Leben & Wohnen
Vergleich Jahresergebnis 2014 - Jahresergebnis 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Differenz in EUR	Differenz in %
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	+ 23.841.000	+ 25.325.000	+ 1.484.000	6,22%
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 9.262.000	+ 9.777.000	+ 515.000	5,56%
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 925.000	+ 1.222.000	+ 297.000	32,11%
4.	Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.816.000	+ 3.900.000	+ 84.000	2,20%
	Zwischensumme Umsatzerlöse	37.844.000	40.224.000	2.380.000	6,29%
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.836.000	+ 1.985.000	+ 149.000	8,12%
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.934.000	+ 2.706.000	- 228.000	-7,77%
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	42.614.000	44.915.000	2.301.000	5,40%
7.	Personalaufwand	-30.356.000	-32.070.000	1.714.000	5,65%
a	Löhne und Gehälter	-23.456.000	- 24.380.000	+ 924.000	3,94%
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.900.000	- 7.690.000	+ 790.000	11,45%
	Summe Personalaufwand	-30.356.000	-32.070.000	1.714.000	5,65%
8.	Materialaufwand Summe	- 7.094.000	- 6.968.000	- 126.000	-1,78%
a	Lebensmittel	- 1.847.000	- 1.850.000	+ 3.000	0,16%
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 320.000	- 329.000	+ 9.000	2,81%
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.529.000	- 1.498.000	- 31.000	-2,03%
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.247.000	- 3.137.000	- 110.000	-3,39%
e	Betreuungsaufwand	- 151.000	- 154.000	+ 3.000	1,99%
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 503.000	- 529.000	+ 26.000	5,17%
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 271.000	- 267.000	- 4.000	-1,48%
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.274.000	- 1.184.000	- 90.000	-7,06%
	Summe Sachaufwand	-9.142.000	-8.948.000	-194.000	-2,12%
	Summe Aufwand insgesamt	-39.498.000	-41.018.000	1.520.000	3,85%
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.116.000	3.897.000	781.000	25,06%
12.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	+ 10.000	+ 332.000	+ 322.000	3220,00%
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.312.000	+ 1.342.000	+ 30.000	2,29%
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 10.000	- 332.000	+ 322.000	3220,00%
15.	Abschreibungen insgesamt	- 3.878.000	- 4.092.000	+ 214.000	5,52%
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.805.000	- 3.917.000	+ 112.000	2,94%
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 73.000	- 175.000	+ 102.000	139,73%
16.	Instandhaltungsaufwendungen inkl. Wartung	- 1.005.000	- 1.035.000	+ 30.000	2,99%
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 141.000	- 137.000	- 4.000	-2,84%
	Zwischenergebnis	-596.000	-25.000	571.000	95,81%
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 26.000	+ 67.000	+ 41.000	157,69%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.056.000	- 1.002.000	+ 54.000	5,11%
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.626.000	-960.000	666.000	40,96%
21.	Außerordentliche Erträge	+ 332.000	+ 408.000	+ 76.000	22,89%
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 86.000	- 147.000	- 61.000	-70,93%
23.	Weitere Erträge	+ 85.000	+ 42.000	- 43.000	-50,59%
	Außerordentliches Ergebnis	331.000	303.000	-28.000	-8,46%
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.295.000	-657.000	638.000	49,27%
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	0,00%
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 1.295.000	- 657.000	+ 638.000	-49,27%
Nachrichtlich:					
	Ertrag insgesamt	+ 44.379.000	+ 47.106.000	+ 2.727.000	6,14%
	Aufwand insgesamt	- 45.674.000	- 47.763.000	+ 2.089.000	-4,57%
	Kostendeckungsgrad in %	97,2%	98,6%	1,5%	1,50%

Eigenbetrieb Leben & Wohnen
Vergleich Erfolgsplan 2015 - Jahresergebnis 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Ergebnis 2015	Differenz in EUR	Differenz in %
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	+ 24.720.000	+ 25.325.000	+ 605.000	2,45%
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 9.587.000	+ 9.777.000	+ 190.000	1,98%
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 850.000	+ 1.222.000	+ 372.000	43,76%
4.	Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 4.102.000	+ 3.900.000	- 202.000	-4,92%
	Zwischensumme Umsatzerlöse	39.259.000	40.224.000	965.000	2,46%
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.505.000	+ 1.985.000	+ 480.000	31,89%
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.989.000	+ 2.706.000	- 283.000	-9,47%
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	43.753.000	44.915.000	1.162.000	2,66%
7.	Personalaufwand	-30.221.000	-32.070.000	1.849.000	6,12%
a	Löhne und Gehälter	- 23.271.000	- 24.380.000	+ 1.109.000	4,77%
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 6.950.000	- 7.690.000	+ 740.000	10,65%
	Summe Personalaufwand	-30.221.000	-32.070.000	1.849.000	6,12%
8.	Materialaufwand Summe	- 7.717.000	- 6.968.000	- 749.000	-9,71%
a	Lebensmittel	- 1.980.000	- 1.850.000	- 130.000	-6,57%
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 420.000	- 329.000	- 91.000	-21,67%
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.784.000	- 1.498.000	- 286.000	-16,03%
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.379.000	- 3.137.000	- 242.000	-7,16%
e	Betreuungsaufwand	- 154.000	- 154.000	+ 0	0,00%
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 651.000	- 529.000	- 122.000	-18,74%
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 284.000	- 267.000	- 17.000	-5,99%
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.295.000	- 1.184.000	- 111.000	-8,57%
	Summe Sachaufwand	-9.947.000	-8.948.000	-999.000	-10,04%
	Summe Aufwand insgesamt	-40.168.000	-41.018.000	850.000	2,12%
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.585.000	3.897.000	312.000	8,70%
12.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	+ 0	+ 332.000	+ 332.000	
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.320.000	+ 1.342.000	+ 22.000	1,67%
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	+ 0	- 332.000	+ 332.000	
15.	Abschreibungen insgesamt	- 4.369.000	- 4.092.000	- 277.000	-6,34%
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 4.227.000	- 3.917.000	- 310.000	-7,33%
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 142.000	- 175.000	+ 33.000	23,24%
16.	Instandhaltungsaufwendungen	- 989.000	- 1.035.000	+ 46.000	4,65%
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 122.000	- 137.000	+ 15.000	12,30%
	Zwischenergebnis	-575.000	-25.000	550.000	
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 51.000	+ 67.000	+ 16.000	31,37%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.074.000	- 1.002.000	- 72.000	-6,70%
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.598.000	-960.000	638.000	39,92%
21.	Außerordentliche Erträge	+ 17.000	+ 408.000	+ 391.000	2300,00%
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	- 147.000	- 147.000	
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 42.000	+ 42.000	
24.	Außerordentliches Ergebnis	17.000	303.000	-286.000	-1682,35%
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.581.000	-657.000	924.000	58,44%
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	0,00%
27.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 1.581.000	- 657.000	+ 924.000	58,44%
Nachrichtlich:					
	Ertrag insgesamt	+ 45.141.000	+ 47.106.000	+ 1.965.000	4,35%
	Aufwand insgesamt	- 46.722.000	- 47.763.000	+ 1.041.000	-2,23%
	Kostendeckungsgrad in %	96,6%	98,6%	2,0%	2,08%

Jahresergebnis 2015
ELW - Vermögensplan

Einnahmen (Finanzierungsmittel)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (GRDrs. 339/2013)	Ergebnis 2015	Differenz	Erläuterungen
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen				
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
				0	
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
1. 3.	Stadthaushalt	732.000	767.355	35.355	
	Kreditteilungsleistungen der Stadt	732.000	767.355	35.355	
	Erhöhung Kapitalrücklage	0	0	0	
	Verlustausgleich Träger	0	0	0	
	Zwischensumme 1	732.000	767.355	35.355	
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
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)	100.000	0	-100.000	
	Generalsanierung Laustrasse 17	100.000	0	-100.000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 3.	Förderung der Kommune nach LPfIG	0	397.780	397.780	
	AFU BHKW Parkheim Berg	0	85.680	85.680	
	AFU BHKW Sonnenberg	0	85.680	85.680	
	AFU Contracting HRH	0	226.420	226.420	
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	
	Erma-Beck-Fond für Kornhasen	0	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	2.746	2.746	
	Sonnenberg	0	1.687	1.687	
	Filderhof	0	309	309	
	GH Heschl	0	750	750	
		0	0	0	
	Zwischensumme 2	100.000	400.526	300.526	

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (GRDrs. 339/2013)	Ergebnis 2015	Differenz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	50.000	152.459	102.459	Zuführung zu Pensionsrückstellung
4	Kredite	733.000	590.000	-143.000	
4. 1.	von der Stadt	0	0	0	
	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.	von Dritten für Investitionen	0	0	0	
		0	0	0	
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	733.000	590.000	-143.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	413.000	360.000	-53.000	
	Parkheim Berg	120.000	0	-120.000	
	Nordbahnhof Neubau	200.000	230.000	30.000	
	Neeffhaus	0	0	0	
	Hans Rehn Stift	0	0	0	
	NN	0	0	0	
	NN	0	0	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.227.000	3.986.891	-240.109	
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	4.227.000	3.916.739	-310.261	
5. 2.	Anlagenabgänge netto	0	70.152	70.152	
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	
7	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
9	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	
Einnahmen / Finanzierungsmittel insg.		5.842.000	5.897.230	55.230	

Abrechnung Vermögensplan		Plan 2015 (GRDrs. 339/2013)	Ergebnis 2015	Differenz	
	Summe Einnahmen	5.842.000	5.897.230	55.230	
	Summe Ausgaben ohne Position 6 (Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren)	5.842.000	5.011.437	-830.563	
	Vermögensplanüberdeckung	0	885.793	885.793	
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		-236.050		
	Vermögensplanüberdeckung		649.743		

**Jahresergebnis 2015
ELW - Vermögensplan**

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (GRDrs. 339/2013)	Ergebnis 2015	Differenz	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter				
1. 1.	Zentraler Dienst	266.000	1.452	-264.548	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	266.000	1.452	-264.548	
1. 2.	Altenpflegeschule	20.000	10.004	-9.996	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	20.000	10.004	-9.996	
1. 3.	Kompetenzzentrum Küche	0	0	0	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
1. 4.	Haus Rohrer Höhe	20.000	178.513	158.513	
	Grundstück, Gebäude	0	74.185	74.185	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	95.952	95.952	
	Einrichtung und Ausstattung	20.000	8.376	-11.624	
	Anlagen in Bau	0	0	0	
1. 5.	Hans-Rehn-Stift	50.000	61.975	11.975	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	6.496	6.496	
	Einrichtung und Ausstattung	50.000	55.479	5.479	
	Planungskosten, AiB (Generalsanierung)	0	0	0	
1. 6.	Zamenhof	23.000	24.379	1.379	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	23.000	24.379	1.379	
1. 8.	Haus Hasenberg	41.000	10.486	-30.514	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	41.000	10.486	-30.514	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	
1. 9.	Generationenzentrum Sonnenberg	86.000	204.934	118.934	
	Grundstück, Gebäude	0	92.971	92.971	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	85.680	85.680	
	Einrichtung und Ausstattung	86.000	26.283	-59.717	
	Anlagen in Bau Laustr. 17	0	0	0	
1. 10.	Generationenhaus Heschl	47.000	36.106	-10.894	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	47.000	36.106	-10.894	
1. 11.	Parkheim Berg	120.000	167.599	47.599	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	85.680	85.680	
	Einrichtung und Ausstattung	120.000	81.919	-38.081	
	Planungskosten/Anlagen in Bau (Rudolfstrasse)	0	0	0	

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 (GRDrs. 339/2013)	Ergebnis 2015	Differenz	Erläuterungen
1. 12.	Generationenzentrum Kornhasen	20.000	8.803	-11.197	
	Grundstück, Gebäude, Außenanlagen	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	20.000	6.215	-13.785	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	2.588	2.588	
1. 13.	Filderhof	42.000	20.524	-21.476	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	42.000	20.524	-21.476	
1. 14.	Wohnheim Nordbahnhofstraße	213.000	245.239	32.239	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	13.000	2.027	-10.973	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	200.000	243.213	43.213	
1. 15.	Wohnheim Neeffhaus	21.000	16.150	-4.850	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	21.000	16.150	-4.850	
	Zwischensumme 1	969.000	986.164	17.164	
2	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	
3	Jahresverlust	1.583.000	657.158	-925.842	
4	Entnahme / Reduzierung langfristige Rückstellungen	0	0	0	Veränderung Pensions-Rückstellungen
5	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.320.000	1.341.665	21.665	
5. 1.	Auflösung	1.320.000	1.341.665	21.665	
5. 2.	Entnahme / Rückzahlung	0	0	0	
6	Tilgung von Krediten	1.970.000	2.026.450	56.450	
6. 1.	Kredite der Stadt	506.000	405.781	-100.219	
6. 2.	sonstige Kredite	1.068.000	1.103.442	35.442	
6. 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	396.000	517.227	121.227	
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	

Ausgaben / Finanzierungsbedarf insg.	5.842.000	5.011.437	-830.563	
Differenz zu Einnahmen	0	-885.793	-885.793	

Cash Flow: Berechnung der erübrigten Mittel des laufenden Jahres

Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.986.891	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.341.665	
Jahresergebnis	-657.158	
Cash Flow / Erübrigte Mittel	1.988.068	1.988.000

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2015
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	+ 20.585.140	+ 2.041.215	+ 665.712	+ 412.004	+ 709.549	+ 135.161	+ 772.010		+ 3.839
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 7.383.598	+ 409.640	+ 68.470	+ 147.890	+ 148.418	+ 1.207.486	+ 308.471	+ 102.699	+ 657
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 106.954	+ 1.625	+ 1.082	+ 6.208	+ 5.876		+ 2.831		+ 1.097.262
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.355.316	+ 232.595	+ 79.564	+ 64.841	+ 168.133				
	Zwischensumme Umsatzerlöse	31.431.008	2.685.075	814.827	630.944	1.031.976	1.342.647	1.083.312	102.699	1.101.757
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 127.906			+ 106	+ 68			+ 202	+ 1.856.675
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.980.970	+ 129.650	+ 35.912	+ 28.896	+ 60.828	+ 98.841	+ 417.234	+ 299.838	+ 5.260.465
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	33.539.884	2.814.724	850.739	659.946	1.092.872	1.441.487	1.500.546	402.739	8.218.898
9.	Personalaufwand	- 21.921.770	- 1.809.451	- 604.035	- 467.754	- 630.097	- 244.541	- 1.026.077	- 103.491	- 5.263.047
a	Löhne und Gehälter	- 16.590.687	- 1.387.640	- 466.969	- 351.061	- 493.255	- 184.654	- 802.135	- 77.524	- 4.026.058
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 5.331.083	- 421.810	- 137.066	- 116.693	- 136.842	- 59.887	- 223.942	- 25.966	- 1.236.989
	Summe Personalaufwand	- 21.921.770	- 1.809.451	- 604.035	- 467.754	- 630.097	- 244.541	- 1.026.077	- 103.491	- 5.263.047
10.	Materialaufwand Summe	- 8.095.660	- 419.816	- 161.989	- 133.709	- 250.518	- 622.306	- 297.250	- 88.784	- 2.494.403
a	Lebensmittel	- 11.344	- 19	- 8	- 217	- 640	- 940	- 62		- 1.836.996
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 91.324	- 4.857	- 1.570	- 2.030	- 5.279	- 13.502	- 7.992	- 3.056	- 230.899
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.054.890	- 51.272	- 14.164	- 13.557	- 33.173	- 210.777	- 48.633	- 59.021	- 12.267
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.819.549	- 359.979	- 143.844	- 117.884	- 206.459	- 380.365	- 239.001	- 26.677	- 404.371
d I	davon Fachlit./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 26.047	- 722	- 633	- 515	- 1.323	- 1.584	- 2.267	- 608	- 11.031
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.200.579	- 65.442	- 16.944	- 10.155	- 40.110	- 49.163	- 57.283	- 13.568	- 185.526
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 777.012	- 41.419	- 16.007	- 6.353	- 18.366	- 55.487	- 31.306	- 10.184	- 27.303
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 422.090	- 36.491	- 11.138	- 8.225	- 4.209	- 1.273	- 2.895	- 4	- 1.099
d V	davon Spisensversorgung Fremdbetr.	- 4.227.399	- 203.244	- 97.689	- 88.419	- 128.600	- 197.933	- 49.583	- 87	- 153.589
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige	- 166.421	- 12.662	- 1.431	- 4.217	- 13.851	- 74.926	- 95.666	- 2.225	- 25.824
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern									
e	Betreuungsaufwand	- 118.554	- 3.689	- 2.403	- 21	- 4.966	- 16.722	- 1.563	- 31	- 9.870
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 349.410	- 17.361	- 7.171	- 8.006	- 13.265	- 22.900	- 22.341	- 12.883	- 75.650
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 164.226	- 5.301	- 3.561	- 2.911	- 8.991	- 45.481	- 9.685	- 16.068	- 10.290
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 638.693	- 124.641	- 2.709	- 2.730	- 37.663	- 11.724	- 14.070	- 56.828	- 303.713
	Summe Sachaufwand	- 9.247.989	- 567.118	- 175.430	- 147.355	- 310.436	- 702.411	- 343.346	- 174.563	- 2.884.055
	Summe Aufwand insgesamt	- 31.169.759	- 2.376.569	- 779.465	- 615.109	- 940.533	- 946.952	- 1.369.423	- 278.053	- 8.147.102
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	2.370.125	438.155	71.274	44.837	152.339	494.535	131.123	124.686	71.795
15.	Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 160.785		+ 56	+ 4.633	+ 15.776	+ 143.963	+ 1.203	+ 3.960	+ 1.735
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 827.992	+ 63.275	+ 20.613	+ 16.043	+ 15.093	+ 200.999	+ 11.027	+ 161.942	+ 24.682
18.	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 160.785		- 56	- 4.633	- 15.776	- 143.963	- 1.203	- 3.960	- 1.735
20.	Abschreibungen Summe	- 2.787.360	- 105.435	- 49.068	- 45.203	- 48.203	- 565.580	- 102.276	- 295.372	- 93.280
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.622.620	- 105.417	- 49.063	- 44.031	- 47.750	- 560.088	- 99.925	- 295.303	- 92.544
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 164.740	- 18	- 4	- 1.172	- 453	- 5.492	- 2.351	- 69	- 736
21.	Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 632.971	- 22.237	- 19.067	- 10.649	- 43.789	- 192.934	- 35.412	- 33.046	- 46.865
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 80.885	- 3.655	- 1.692	- 1.833	- 2.967	- 21.213	- 2.979	- 4.132	- 17.116
	Zwischenergebnis	- 303.099	370.103	22.061	3.195	72.473	- 84.193	1.483	- 45.922	- 60.783
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 56.829	+ 130	+ 1.331	+ 1.500	+ 404	+ 1.021	+ 423	+ 614	+ 4.637
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 807.883	- 11.708	- 34.358	- 21.374	- 8.353	- 51.069	- 6.317	- 39.397	- 21.546
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.054.154	358.525	- 10.966	- 16.679	64.524	- 134.242	- 4.410	- 84.705	- 77.692
29.	Außerordentliche Erträge	+ 250.447	+ 11.615	+ 1.860	+ 1.359	+ 31.202	+ 54.222	+ 8.771	+ 16.219	+ 31.928
30.	Außerordentliche Aufwendungen	- 75.342	- 1.257	- 198	- 597	- 989	- 51.360	- 1.738	- 10.910	- 4.918
31.	Weitere Erträge	+ 26.115	+ 943	+ 405	+ 445	+ 1.093	+ 5.753	+ 1.209	+ 1.526	+ 4.836
32.	Außerordentliches Ergebnis	201.220	11.300	2.068	1.208	31.306	8.615	8.242	6.835	31.846
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 852.934	369.826	- 8.898	- 15.471	95.830	- 125.627	3.832	- 77.870	- 45.845
34.	Entnahmen aus den Rücklagen									
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	- 852.934	369.826	- 8.898	- 15.471	95.830	- 125.627	3.832	- 77.870	- 45.845
						- 657.158				

Nachrichtlich:

	Gesamterträge	34.862.052	2.890.687	875.004	683.927	1.156.439	1.847.445	1.523.180	587.000	8.286.717
	Gesamtaufwendungen	- 35.714.985	- 2.520.862	- 883.903	- 699.398	- 1.060.610	- 1.973.072	- 1.519.348	- 664.870	- 8.332.562
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag									

	Personalintensität	65,4%	64,3%	71,0%	70,9%	57,7%	17,0%	68,4%	25,7%	64,0%
	Instandhaltungsintensität	1,9%	0,8%	2,2%	1,6%	4,0%	13,4%	2,4%	8,2%	0,6%
	Sachaufwandintensität	27,6%	20,1%	20,6%	22,3%	28,4%	48,7%	22,9%	43,3%	35,1%

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

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

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2015									
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen									
ELW nur Pflegeheime HAS, HRS, PHB, SON, ZAM, FIL, HES, KORN (ohne VHRH)									
Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPP	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 19.888.045	+ 2.041.215	+ 665.712	+ 412.004	+ 154.675	+ 16.250			+ 3.839
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 6.885.753	+ 409.640	+ 68.470	+ 147.890	+ 46.400	+ 476.166		+ 102.697	+ 657
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 106.954	+ 1.625	+ 1.082	+ 6.208	+ 5.876				+ 1.097.262
4. Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.214.083	+ 232.595	+ 79.564	+ 64.841	+ 11.469				
Zwischensumme Umsatzerlöse	30.094.835	2.685.075	814.827	630.944	218.421	492.416	0	102.697	1.101.757
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 127.906			+ 106	+ 68			+ 202	+ 108.430
8. Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.870.953	+ 129.650	+ 35.912	+ 28.896	+ 13.967	+ 23.391		+ 297.853	+ 85.501
Summe Betriebliche Erträge insgesamt	32.093.694	2.814.724	850.739	659.946	232.455	515.807	0	400.753	1.295.688
9. Personalaufwand	- 20.997.710	- 1.809.451	- 604.035	- 467.754	- 166.744	- 119.311		- 99.717	- 1.263.654
a Löhne und Gehälter	- 15.870.962	- 1.387.640	- 466.969	- 351.061	- 125.357	- 90.830		- 74.775	- 973.460
b Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 5.126.749	- 421.810	- 137.066	- 116.693	- 41.386	- 28.481		- 24.942	- 290.195
Summe Personalaufwand	- 20.997.710	- 1.809.451	- 604.035	- 467.754	- 166.744	- 119.311	0	- 99.717	- 1.263.654
10. Materialaufwand Summe	- 7.685.028	- 419.816	- 161.989	- 133.709	- 65.827	- 170.602		- 87.325	- 72.712
a Lebensmittel	- 11.224	- 19	- 8	- 217	- 194	- 218			- 10.964
b Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 87.355	- 4.857	- 1.570	- 2.030	- 368	- 1.572		- 3.018	- 28.280
c Wasser, Energie, Brennstoffe	- 948.306	- 51.272	- 14.164	- 13.557	- 3.215	- 66.863		- 58.615	- 3.499
d Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.530.849	- 359.979	- 143.844	- 117.884	- 61.301	- 99.602		- 25.662	- 20.217
d I davon Fachlit./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 24.513	- 722	- 633	- 515	- 202	- 488		- 575	- 637
d II davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.163.873	- 65.442	- 16.944	- 10.155	- 9.594	- 13.587		- 13.142	- 12.948
d III davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 700.569	- 41.419	- 16.007	- 6.353	- 191	- 23.630		- 9.973	- 4.513
d IV davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 411.931	- 36.491	- 11.138	- 8.225	- 3.986	- 762		- 4	- 866
d V davon Speisenversorgung Fremdbetr.	- 4.067.069	- 203.244	- 97.689	- 88.419	- 47.143	- 57.343		- 82	- 65
d VI davon Fremdleistungen Sonstige	- 162.894	- 12.662	- 1.431	- 4.217	- 185	- 3.792		- 1.886	- 1.189
d VII davon Verwaltungsarbeiten extern									
e Betreuungsaufwand	- 107.294	- 3.689	- 2.403	- 21	- 750	- 2.347		- 31	- 9.751
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 334.756	- 17.361	- 7.171	- 8.006	- 2.635	- 7.793		- 12.274	- 9.790
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 158.795	- 5.301	- 3.561	- 2.911	- 2.669	- 17.590		- 16.027	- 5.611
14. Mieten, Pacht, Leasing	- 615.902	- 124.641	- 2.709	- 2.730	- 885	- 3.905		- 44.090	- 5.600
Summe Sachaufwand	- 8.794.481	- 567.118	- 175.430	- 147.355	- 72.016	- 199.890	0	- 159.716	- 93.713
Summe Aufwand insgesamt	- 29.792.192	- 2.376.569	- 779.465	- 615.109	- 238.760	- 319.201	0	- 259.433	- 1.357.367
Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	2.301.502	438.155	71.274	44.837	- 6.304	196.606	0	141.319	- 61.679
15. Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 160.785		+ 56	+ 4.633	+ 2.946			+ 3.951	+ 1.735
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 798.953	+ 63.275	+ 20.613	+ 16.043	+ 5.960	+ 100.126		+ 161.936	+ 23.848
18. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 160.785		- 56	- 4.633	- 2.946			- 3.951	- 1.735
20. Abschreibungen Summe	- 2.523.759	- 105.435	- 49.068	- 45.203	- 16.584	- 287.335		- 294.689	- 62.376
a Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.359.873	- 105.417	- 49.063	- 44.031	- 16.583	- 286.539		- 294.627	- 62.274
b Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 163.887	- 18	- 4	- 1.172	- 1	- 796		- 63	- 102
21. Aufwendungen f. Instandhaltg., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 593.677	- 22.237	- 19.067	- 10.649	- 3.431	- 74.345		- 31.771	- 8.078
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 78.699	- 3.655	- 1.692	- 1.833	- 692	- 10.684		- 4.103	- 2.098
Zwischenergebnis	- 95.680	370.103	22.061	3.195	- 21.051	- 75.632	0	- 27.308	- 110.382
25. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 56.586	+ 130	+ 1.331	+ 1.500	+ 193	+ 705		+ 605	+ 1.435
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 797.049	- 11.708	- 34.358	- 21.374	- 6.462	- 49.071		- 39.310	- 11.917
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 836.143	358.525	- 10.966	- 16.679	- 27.320	- 123.998	0	- 66.012	- 120.864
29. Außerordentliche Erträge	+ 225.755	+ 11.615	+ 1.860	+ 1.359	+ 304	+ 29.551		+ 15.466	+ 4.871
30. Außerordentliche Aufwendungen	- 66.304	- 1.257	- 198	- 597	- 195	- 41.929		- 10.908	- 4.665
31. Weitere Erträge	+ 22.248	+ 943	+ 405	+ 445	+ 152	+ 807		+ 1.490	+ 1.039
32. Außerordentliches Ergebnis	181.699	11.300	2.068	1.208	262	- 11.572	0	6.048	1.245
33. + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 654.444	369.826	- 8.898	- 15.471	- 27.058	- 135.570	0	- 59.965	- 119.620
34. Entnahmen aus den Rücklagen									
35. Gewinn (+) / Verlust (-)	- 654.444	369.826	- 8.898	- 15.471	- 27.058	- 135.570	0	- 59.965	- 119.620
					- 651.200				
Nachrichtlich:									
Gesamterträge	33.358.021	2.890.687	875.004	683.927	242.010	646.995	0	584.200	1.328.616
Gesamtaufwendungen	- 34.012.465	- 2.520.862	- 883.903	- 699.398	- 269.068	- 782.565	0	- 644.165	- 1.448.236
+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag									
Personalintensität	65,4%	64,3%	71,0%	70,9%	71,7%	23,1%		24,9%	97,5%
Instandhaltungsintensität	1,8%	0,8%	2,2%	1,6%	1,5%	14,4%		7,9%	0,6%
Sachaufwandintensität	27,4%	20,1%	20,6%	22,3%	31,0%	38,8%		39,9%	7,2%
Sonst. Bereich Vermietungen	Stellplätze / Garagen, Vermietung an Sozialamt, Wohnungen HES, Mütterzentrum, Kindergarten, Friseur, Therapie, Weinstube etc.								
Sonstige Bereiche ALLG.	Betreuung § 87b, Cafeteria, Kantine, Begegnungsstätte, Schulbetrieb, Produktionsküchen etc.								

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2015
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

ELW nur Wohnungslosenhilfe NO21, NE

	Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAFP	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 697.095				+ 277.959		+ 458.341		
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 497.846				+ 49.541		+ 308.250		
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG									
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 141.233				+ 127.842				
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.336.173	0	0	0	455.342	0	766.591	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten									
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 110.017				+ 8.391		+ 19.067		+ 13.205
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.446.190	0	0	0	463.733	0	785.658	0	13.205
9.	Personalaufwand	- 924.060				- 288.744		- 381.644		
a	Löhne und Gehälter	- 719.725				- 232.799		- 307.831		
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 204.335				- 55.945		- 73.813		
	Summe Personalaufwand	- 924.060	0	0	0	- 288.744	0	- 381.644	0	0
10.	Materialaufwand Summe	- 410.632				- 54.177		- 158.075		- 18.361
a	Lebensmittel	- 120				- 44		- 62		- 16.307
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 3.969				- 1.673		- 3.518		
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 106.584				- 17.513		- 48.111		- 31
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 288.700				- 32.546		- 104.821		- 2.023
d I	davon Fachlit./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 1.534				- 728		- 1.431		- 2
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 36.707				- 13.795		- 22.976		- 200
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 76.443				- 8.902		- 26.230		- 1.820
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 10.159						- 2.859		- 1
d V	davon Speisenversorgung Fremdbetr.	- 160.330				- 8.011		- 49.511		
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige	- 3.528				- 1.110		- 1.814		
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern									
e	Betreuungsaufwand	- 11.260				- 2.400		- 1.563		
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 14.654				- 4.391		- 11.513		
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 5.431				- 3.619		- 4.374		- 86
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 22.791				- 34.244		- 5.188		
	Summe Sachaufwand	- 453.507	0	0	0	- 96.431	0	- 179.150	0	- 18.446
	Summe Aufwand insgesamt	- 1.377.567	0	0	0	- 385.175	0	- 560.795	0	- 18.446
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	68.623	0	0	0	78.557	0	224.864	0	- 5.241
15.	Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen									
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 29.039				+ 153		+ 10.185		+ 834
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten									
20.	Abschreibungen Summe	- 263.600				- 4.052		- 99.467		- 8.688
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 262.747				- 4.052		- 97.161		- 8.688
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 854				- 0		- 2.306		
21.	Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 39.295				- 25.734		- 31.485		+ 887
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.186				- 945		- 1.964		
	Zwischenergebnis	- 207.419	0	0	0	47.980	0	102.133	0	- 12.207
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 243				+ 81		+ 197		
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermög.									
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 10.834				- 1.066		- 4.884		- 249
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 218.011	0	0	0	46.995	0	97.446	0	- 12.457
29.	Außerordentliche Erträge	+ 24.692				+ 30.250		+ 8.716		
30.	Außerordentliche Aufwendungen	- 9.038				- 458		- 1.668		
31.	Weitere Erträge	+ 3.867				+ 253		+ 622		
	Außerordentliches Ergebnis	19.521	0	0	0	30.045	0	7.671	0	0
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 198.490	0	0	0	77.040	0	105.117	0	- 12.457
34.	Entnahmen aus den Rücklagen									
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	- 198.490	0	0	0	77.040	0	105.117	0	- 12.457
						- 28.790				
Nachrichtlich:										
	Gesamterträge	1.504.031	0	0	0	494.469	0	805.380	0	14.040
	Gesamtaufwendungen	- 1.702.520	0	0	0	- 417.430	0	- 700.263	0	- 26.496
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag									

Personalintensität	63,9%				62,3%			48,6%		
Instandhaltungsintensität	2,7%				5,5%			4,0%		-6,7%
Sachaufwandintensität	31,4%				20,8%			22,8%		139,7%

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

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

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2015
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. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen									
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten									+ 1.748.245
8.	Sonstige betriebliche Erträge								+ 39	+ 54.308
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	39	1.802.553
9.	Personalaufwand								- 3.586	- 1.022.283
a	Löhne und Gehälter								- 2.607	- 779.554
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen								- 979	- 242.729
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	- 3.586	- 1.022.283
10.	Materialaufwand Summe								- 1.068	- 290.424
a	Lebensmittel									
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen								- 32	- 196.533
c	Wasser, Energie, Brennstoffe								- 373	- 8.566
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf								- 663	- 85.325
d I	davon Fachhilf/Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.								- 33	- 9.703
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf								- 382	- 50.738
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe								- 211	- 20.888
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe									- 233
d V	davon Speisenversorgung Fremdbetr.								- 4	- 423
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige								- 34	- 3.341
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern									
e	Betreuungsaufwand									
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen								- 594	- 58.775
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen								- 39	- 3.047
14.	Mieten, Pacht, Leasing								- 12.581	- 264.552
	Summe Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	- 14.282	- 616.798
	Summe Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	- 17.868	- 1.639.081
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	- 17.829	163.473
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								- 667	- 21.795
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								- 660	- 21.161
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								- 6	- 634
21.	Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.								- 1.266	- 37.165
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen								- 27	- 2.706
	Zwischenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	- 19.789	101.806
25.	Zinsen und ähnliche Erträge								+ 9	+ 883
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								- 86	- 8.465
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	- 19.865	94.224
29.	Außerordentliche Erträge								+ 752	+ 14.906
30.	Außerordentliche Aufwendungen								- 2	- 228
31.	Weitere Erträge								+ 35	+ 3.427
32.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	784	18.105
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	- 19.081	112.329
34.	Entnahmen aus den Rücklagen									
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	0	0	0	0	0	0	0	- 19.081	112.329
										93.248
Nachrichtlich:										
	Gesamterträge	0	0	0	0	0	0	0	834	1.821.769
	Gesamtaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	- 19.915	- 1.709.441
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	- 19.081	112.329
										93.248
	Personalintensität								9258,4%	56,7%
	Instandhaltungsintensität								3268,0%	2,1%
	Sachaufwandintensität								36875,3%	34,2%
	Sonst. Bereich Vermietungen	Stellplätze / Garagen, Vermietung an Sozialamt, Wohnungen HES, Mütterzentrum, Kindergarten, Friseur, Therapie, Weinstube etc.								
	Sonstige Bereiche ALLG.	Betreuung § 87b, Cafeteria, Kantine, Begegnungsstätte, Schulbetrieb etc.								