

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung ELW - KONSOLIDIERT-					
		GESAMT (konsolidiert)			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 23.840.857	+ 24.719.911	+ 25.212.507	+ 25.519.579
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 9.261.928	+ 9.587.160	+ 9.938.042	+ 10.015.434
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 924.556	+ 849.648	+ 1.572.916	+ 1.574.269
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.816.209	+ 4.101.996	+ 3.854.290	+ 3.823.540
	Zwischensumme Umsatzerlöse	37.843.550	39.258.715	40.577.755	40.932.822
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.836.249	+ 1.504.993	+ 1.875.404	+ 1.867.639
6.	Erhöh. oder Vermind. des Bestandes an (un)fertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.935.105	+ 2.950.091	+ 3.116.721	+ 3.123.721
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	42.614.904	43.713.799	45.569.880	45.924.182
9.	Personalaufwand	-30.355.066	-30.222.092	-32.479.820	-33.087.631
a	Löhne und Gehälter	-23.456.163	-23.272.208	-25.009.662	-25.477.905
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.898.903	-6.949.884	-7.470.158	-7.609.726
I.	Leitung / Verwaltung	- 3.878.055	- 4.014.596	- 4.605.031	- 4.723.033
Ia	Löhne und Gehälter	- 2.930.844	- 3.091.424	- 3.545.874	- 3.636.735
Ib	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 947.211	- 923.172	- 1.059.157	- 1.086.298
II.	Pflege / Betreuung	- 21.822.781	- 21.189.196	- 23.065.066	- 23.401.399
II.a	Löhne und Gehälter	- 16.914.237	- 16.316.484	- 17.760.101	- 18.019.077
II.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.908.544	- 4.872.672	- 5.304.965	- 5.382.322
III.	Hauswirtschaft / Technik	- 4.654.230	- 5.018.340	- 4.809.723	- 4.963.199
III.a	Löhne und Gehälter	- 3.611.082	- 3.864.300	- 3.703.687	- 3.822.093
III.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 1.043.148	- 1.154.040	- 1.106.036	- 1.141.106
	Summe Personalaufwand	-30.355.066	-30.222.092	-32.479.820	-33.087.631
10.	Materialaufwand Summe	- 7.095.093	- 7.678.332	- 7.263.435	- 7.286.824
a	Lebensmittel	- 1.846.920	- 1.980.384	- 1.760.637	- 1.783.719
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 320.108	- 419.568	- 295.800	- 291.300
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.529.474	- 1.783.632	- 1.479.369	- 1.475.076
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.247.156	- 3.340.320	- 3.573.029	- 3.580.629
e	Betreuungsaufwand	- 151.435	- 154.428	- 154.600	- 156.100
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 503.361	- 651.408	- 605.200	- 621.200
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 271.167	- 283.812	- 293.254	- 299.571
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.274.448	- 1.295.304	- 1.307.121	- 1.333.721
	Summe Sachaufwand	-9.144.069	-9.908.856	-9.469.010	-9.541.316
	Summe Aufwand insgesamt	-39.499.135	-40.130.948	-41.948.830	-42.628.947
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.115.769	3.582.851	3.621.050	3.295.235
15.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 9.717	+ 0	+ 0	+ 0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.312.220	+ 1.320.408	+ 1.283.000	+ 1.288.000
17.	Erträge Erstattg. v. Ausgleichsposten Darlehens-/Eigenmittelförderg.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 9.717	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Aufwendungen aus Zuführg. zu Ausgleichsposten Darlehensförderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.878.811	- 4.369.236	- 3.946.980	- 3.787.004
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.805.262	- 4.227.252	- 3.841.980	- 3.682.004
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 73.549	- 141.984	- 105.000	- 105.000
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.004.219	- 988.728	- 1.225.000	- 1.081.250
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 140.559	- 122.359	- 136.272	- 936.272
	Zwischenergebnis	-595.600	-577.064	-404.202	-1.221.291
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 26.402	+ 51.000	+ 6.500	+ 6.500
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermö.	+ 0	+ 0	+ 15	+ 30
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.056.226	- 1.073.992	- 1.055.000	- 1.051.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.625.424	-1.600.056	-1.452.687	-2.265.761
29.	Außerordentliche Erträge	+ 331.782	+ 17.004	+ 39.150	+ 39.650
30.	Außerordentliche Aufwendungen	- 86.409	+ 0	+ 0	+ 0
31.	Weitere Erträge	+ 85.028	+ 0	+ 0	+ 0
	Außerordentliches Ergebnis	330.401	17.004	39.150	39.650
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.295.023	-1.583.052	-1.413.537	-2.226.111
34.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Gewinn (+) / Verlust (-)	-1.295.023	-1.583.052	-1.413.537	-2.226.111
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	44.380.053	45.102.211	46.898.530	47.258.332
	Gesamtaufwendungen	-45.675.076	-46.685.263	-48.312.067	-49.484.443

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung ELW					
		GESAMT			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 23.840.857	+ 24.719.911	+ 25.212.507	+ 25.519.579
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 9.261.928	+ 9.587.160	+ 9.938.042	+ 10.015.434
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 924.556	+ 849.648	+ 1.572.916	+ 1.574.269
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.816.209	+ 4.101.996	+ 3.854.290	+ 3.823.540
	Zwischensumme Umsatzerlöse	37.843.550	39.258.715	40.577.755	40.932.822
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.836.249	+ 1.504.993	+ 1.875.404	+ 1.867.639
6.	Erhöh. oder Vermindg. des Bestandes an (un)fertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 8.490.089	+ 8.096.075	+ 8.251.663	+ 8.286.874
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	48.169.888	48.859.783	50.704.822	51.087.335
7.	Personalaufwand	-30.355.067	-30.222.092	-32.479.821	-33.087.631
a	Löhne und Gehälter	-23.456.163	-23.272.208	-25.009.662	-25.477.906
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.898.904	-6.949.884	-7.470.159	-7.609.725
l.	Leitung / Verwaltung	- 3.878.055	- 4.014.596	- 4.605.031	- 4.723.033
la	Löhne und Gehälter	- 2.930.844	- 3.091.424	- 3.545.874	- 3.636.735
lb	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 947.211	- 923.172	- 1.059.157	- 1.086.298
ll.	Pflege / Betreuung	- 21.822.782	- 21.189.156	- 23.065.067	- 23.401.399
lla	Löhne und Gehälter	- 16.914.237	- 16.316.484	- 17.760.101	- 18.019.077
llb	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.908.544	- 4.872.672	- 5.304.965	- 5.382.322
III.	Hauswirtschaft / Technik	- 4.654.230	- 5.018.340	- 4.809.723	- 4.963.199
III.a	Löhne und Gehälter	- 3.611.082	- 3.864.300	- 3.703.687	- 3.822.093
III.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 1.043.148	- 1.154.040	- 1.106.036	- 1.141.106
	Summe Personalaufwand	-30.355.067	-30.222.092	-32.479.821	-33.087.631
8.	Materialaufwand Summe	- 12.626.460	- 12.824.316	- 12.398.377	- 12.449.977
a	Lebensmittel	- 1.846.920	- 1.980.384	- 1.760.637	- 1.783.719
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 346.920	- 419.568	- 295.800	- 291.300
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.529.474	- 1.783.632	- 1.479.369	- 1.475.076
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 8.748.650	- 8.486.304	- 8.707.971	- 8.743.782
d I	davon Fachlit/Zeitschrift-/Pers./Reisekosten/Fahroelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
d V	davon Speisensversorgung Fremdbetr.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
e	Betreuungsaufwand	- 154.496	- 154.428	- 154.600	- 156.100
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 503.361	- 651.408	- 605.200	- 621.200
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 271.167	- 283.812	- 293.254	- 299.571
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.296.333	- 1.295.304	- 1.307.121	- 1.333.721
	Summe Sachaufwand	-14.697.321	-15.054.840	-14.603.952	-14.704.469
	Summe Aufwand insgesamt	-45.052.388	-45.276.932	-47.083.773	-47.792.100
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.117.500	3.582.851	3.621.049	3.295.235
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 9.717	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.312.220	+ 1.320.408	+ 1.283.000	+ 1.288.000
17.	Erträge Erstattg. v. Ausgleichsposten Darlehens-/Eigenmittelförderg.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 9.717	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Aufwendungen aus Zuführg. zu Ausgleichsposten Darlehensförderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.878.811	- 4.369.236	- 3.946.980	- 3.787.004
a	AIA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.805.262	- 4.227.252	- 3.841.980	- 3.682.004
b	AIA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 73.549	- 141.984	- 105.000	- 105.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.005.951	- 988.728	- 1.225.000	- 1.081.250
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 140.559	- 122.359	- 136.272	- 936.272
	Zwischenergebnis	-595.601	-577.064	-404.203	-1.221.291
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 26.402	+ 51.000	+ 6.500	+ 6.500
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermö.	+ 0	+ 0	+ 15	+ 30
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.056.226	- 1.073.992	- 1.055.000	- 1.051.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.625.425	-1.600.056	-1.452.688	-2.265.761
21.	Außerordentliche Erträge	+ 331.782	+ 17.004	+ 39.150	+ 39.650
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 86.409	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 85.028	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	330.401	17.004	39.150	39.650
25.	+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	-1.295.024	-1.583.052	-1.413.538	-2.226.111
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-1.295.024	-1.583.052	-1.413.538	-2.226.111
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	49.935.037	50.248.195	52.033.472	52.421.485
	Gesamtaufwendungen	-51.230.061	-51.831.247	-53.447.010	-54.647.596
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW				
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW				
	Operatives Ergebnis	-1.295.024	-1.583.052	-1.413.538	-2.226.111
	Kostendeckungsgrad in %	97,5%	96,9%	97,4%	95,9%
	Anteil am ELW Jahresergebnis				

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Zentraler Dienst					
		ZD			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Erhöh. oder Vermindg. des Bestandes an (un)fertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 29.872	+ 28.500	+ 7.700	+ 7.700
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	29.872	28.500	7.700	7.700
7.	Personalaufwand	-1.525.888	-1.590.714	-1.637.823	-1.671.444
a	Löhne und Gehälter	-1.121.802	-1.224.930	-1.261.124	-1.287.012
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-404.086	-365.784	-376.699	-384.432
l.	Leitung / Verwaltung	- 1.523.038	- 1.590.714	- 1.637.823	- 1.671.444
l.a	Löhne und Gehälter	- 1.119.510	- 1.224.930	- 1.261.124	- 1.287.012
l.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 403.528	- 365.784	- 376.699	- 384.432
ll.	Pflege / Betreuung	- 4.331	+ 0	+ 0	+ 0
ll.a	Löhne und Gehälter	- 3.365	+ 0	+ 0	+ 0
ll.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 965	+ 0	+ 0	+ 0
lll.	Hauswirtschaft / Technik	+ 1.481	+ 0	+ 0	+ 0
lll.a	Löhne und Gehälter	+ 1.074	+ 0	+ 0	+ 0
lll.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	+ 407	+ 0	+ 0	+ 0
	Summe Personalaufwand	-1.525.888	-1.590.714	-1.637.823	-1.671.444
8.	Materialaufwand Summe	- 201.465	- 165.984	- 225.744	- 217.744
a	Lebensmittel	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 25.724	- 24.996	- 25.000	- 25.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 12.889	- 11.004	- 12.244	- 12.244
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 162.852	- 129.984	- 188.500	- 180.500
d I	davon Fachlit/Zeitschrift-/Pers./Reisekosten/Fahrlocher/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.				
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf				
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe				
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe				
d V	davon Speisensversorgung Fremdbetr.				
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige				
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern				
e	Betreuungsaufwand	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 476.665	- 594.948	- 565.000	- 576.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 23.793	- 23.004	- 24.000	- 24.000
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 169.483	- 179.988	- 154.500	- 166.700
	Summe Sachaufwand	-871.406	-963.924	-969.244	-984.444
	Summe Aufwand insgesamt	-2.397.294	-2.554.638	-2.607.067	-2.655.888
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	-2.367.422	-2.526.138	-2.599.367	-2.648.188
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
17.	Erträge Erstattg. v. Ausgleichsposten Darlehens-/Eigenmittelförderg.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Aufwendungen aus Zuführg. zu Ausgleichsposten Darlehensförderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 43.365	- 55.692	- 78.570	- 93.619
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 43.365	- 55.692	- 78.570	- 93.619
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 107.391	- 119.988	- 112.000	- 113.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 5.708	- 3.000	- 3.000	- 3.000
	Zwischenergebnis	-2.523.886	-2.704.818	-2.792.937	-2.857.807
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 9.185	+ 50.004	+ 5.000	+ 5.000
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermö.	+ 0	+ 0	+ 1	+ 2
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 72.820	- 90.000	- 103.000	- 109.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.587.521	-2.744.814	-2.890.936	-2.961.805
21.	Außerordentliche Erträge	+ 10.673	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 4.358	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 77.125	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	83.440	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	-2.504.081	-2.744.814	-2.890.936	-2.961.805
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-2.504.081	-2.744.814	-2.890.936	-2.961.805
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	126.855	78.504	12.700	12.700
	Gesamtaufwendungen	-2.630.936	-2.823.318	-2.903.636	-2.974.505
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	0	0	0	0
	Operatives Ergebnis	-2.504.081	-2.744.814	-2.890.936	-2.961.805
	Kostendeckungsgrad in %	4,8%	2,8%	0,4%	0,4%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	193,4%	173,4%	204,5%	133,0%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Altenpflegeschule					
		APS			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.617.928	+ 1.307.005	+ 1.673.404	+ 1.665.639
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 71.290	+ 39.996	+ 43.000	+ 43.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.689.218	1.347.001	1.716.404	1.708.639
7.	Personalaufwand	-725.084	-755.940	-1.034.294	-1.073.408
a	Löhne und Gehälter	-558.360	-582.096	-796.406	-826.524
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-166.723	-173.844	-237.888	-246.884
	Summe Personalaufwand	-725.084	-755.940	-1.034.294	-1.073.408
8.	Materialaufwand Summe	- 252.796	- 300.708	- 183.300	- 183.300
a	Lebensmittel	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 192.173	- 209.208	- 119.500	- 119.500
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 7.388	- 49.992	- 9.000	- 9.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 53.235	- 41.412	- 54.800	- 54.800
e	Betreuungsaufwand	+ 0	- 96	+ 0	+ 0
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	+ 0	- 1.500	- 1.500	- 1.500
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 216	+ 0	- 300	- 300
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 259.591	- 213.996	- 267.650	- 275.300
	Summe Sachaufwand	-512.603	-516.204	-452.750	-460.400
	Summe Aufwand insgesamt	-1.237.687	-1.272.144	-1.487.044	-1.533.808
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	451.531	74.857	229.360	174.831
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 17.626	- 15.600	- 20.723	- 23.223
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 16.709	- 14.604	- 19.723	- 22.223
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 917	- 996	- 1.000	- 1.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 6.357	- 3.000	- 73.500	- 36.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.639	- 996	- 3.000	- 3.000
	Zwischenergebnis	424.909	55.261	132.137	112.608
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 91	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	425.000	55.261	132.138	112.610
21.	Außerordentliche Erträge	+ 5.794	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 114	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 6.000	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	11.680	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	436.680	55.261	132.138	112.610
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	436.680	55.261	132.138	112.610
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	1.701.103	1.347.001	1.716.404	1.708.639
	Gesamtaufwendungen	-1.264.423	-1.291.740	-1.584.266	-1.596.029
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	10,97%	1,46%	1,46%	6,99%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-274.698	-40.074	-42.208	-207.030
	Operatives Ergebnis	161.982	15.187	89.930	-94.420
	Kostendeckungsgrad in %	110,5%	101,1%	105,5%	94,8%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	-12,5%	-1,0%	-6,4%	4,2%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Kompetenzcenter Küche					
		KCK			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 5.005.466	+ 5.145.984	+ 5.134.942	+ 5.163.153
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	5.005.466	5.145.984	5.134.942	5.163.153
7.	Personalaufwand	-2.819.969	-2.862.732	-3.040.093	-3.100.999
a	Löhne und Gehälter	-2.191.064	-2.204.412	-2.340.872	-2.387.769
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-628.905	-658.320	-699.221	-713.230
	Summe Personalaufwand	-2.819.969	-2.862.732	-3.040.093	-3.100.999
8.	Materialaufwand Summe	- 2.147.635	- 2.215.380	- 1.993.229	- 2.015.011
a	Lebensmittel	- 1.807.917	- 1.934.328	- 1.722.537	- 1.744.319
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 3.156	- 4.200	- 4.500	- 4.500
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 336.562	- 276.852	- 266.192	- 266.192
e	Betreuungsaufwand	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 58	+ 0	+ 0	+ 0
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 1.239	- 1.356	- 1.239	- 1.239
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 31.097	- 32.004	- 29.000	- 29.000
	Summe Sachaufwand	-2.180.029	-2.248.740	-2.023.468	-2.045.250
	Summe Aufwand insgesamt	-4.999.998	-5.111.472	-5.063.561	-5.146.249
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	5.468	34.512	71.381	16.904
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	+ 0	- 504	+ 0	+ 0
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 12.643	- 12.000	- 13.000	- 14.000
	Zwischenergebnis	-7.175	22.008	58.381	2.904
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 899	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.276	22.008	58.382	2.906
21.	Außerordentliche Erträge	+ 40.723	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 246	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	40.477	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	34.201	22.008	58.382	2.906
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	34.201	22.008	58.382	2.906
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	5.047.088	5.145.984	5.134.942	5.163.153
	Gesamtaufwendungen	-5.012.887	-5.123.976	-5.076.560	-5.160.247
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	6,58%	7,28%	6,10%	2,25%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-164.769	-199.822	-176.347	-66.641
	Operatives Ergebnis	-130.568	-177.814	-117.965	-63.735
	Kostendeckungsgrad in %	97,5%	96,7%	97,8%	98,8%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	10,1%	11,2%	8,3%	2,9%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Hans Rehn Stift					
		HRS			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 2.867.024	+ 2.895.300	+ 2.936.450	+ 2.994.107
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 1.336.046	+ 1.372.452	+ 1.401.443	+ 1.421.611
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 161.067	+ 161.472	+ 246.179	+ 246.179
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 298.975	+ 297.888	+ 292.477	+ 292.477
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.663.112	4.727.112	4.876.549	4.954.374
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 105.728	+ 96.000	+ 100.000	+ 100.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 426.218	+ 317.291	+ 477.208	+ 477.208
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	5.195.058	5.140.403	5.453.757	5.531.582
7.	Personalaufwand	-3.124.749	-2.793.146	-3.175.828	-3.238.106
a	Löhne und Gehälter	-2.391.268	-2.150.834	-2.445.388	-2.493.342
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-733.481	-642.312	-730.440	-744.764
	Summe Personalaufwand	-3.124.749	-2.793.146	-3.175.828	-3.238.106
8.	Materialaufwand Summe	- 1.337.407	- 1.359.300	- 1.330.950	- 1.337.161
a	Lebensmittel	- 3.244	- 3.096	- 3.300	- 3.300
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 36.101	- 34.512	- 39.000	- 39.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 216.177	- 259.500	- 208.850	- 207.861
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.045.846	- 1.027.596	- 1.044.400	- 1.051.600
e	Betreuungsaufwand	- 36.039	- 34.596	- 35.400	- 35.400
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 1.546	- 6.996	- 3.000	- 3.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 52.157	- 53.100	- 57.200	- 57.700
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 67.569	- 74.100	- 66.600	- 66.600
	Summe Sachaufwand	-1.458.679	-1.493.496	-1.457.750	-1.464.461
	Summe Aufwand insgesamt	-4.583.428	-4.286.642	-4.633.578	-4.702.567
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	611.630	853.761	820.179	829.015
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 5.678	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 274.319	+ 269.532	+ 273.000	+ 251.000
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 5.678	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 777.601	- 782.592	- 772.646	- 704.146
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 767.816	- 757.596	- 762.646	- 694.146
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 9.785	- 24.996	- 10.000	- 10.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 121.146	- 144.000	- 132.500	- 122.500
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 19.675	- 19.992	- 21.000	- 21.000
	Zwischenergebnis	-32.473	176.709	167.033	232.369
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 2.182	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 61.636	- 57.996	- 60.000	- 68.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-91.927	118.713	107.034	164.371
21.	Außerordentliche Erträge	+ 80.420	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 21.430	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 1.529	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	60.519	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-31.408	118.713	107.034	164.371
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-31.408	118.713	107.034	164.371
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	5.559.186	5.409.935	5.726.757	5.782.582
	Gesamtaufwendungen	-5.590.594	-5.291.222	-5.619.723	-5.618.211
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	11,58%	12,82%	12,21%	11,27%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-289.973	-351.885	-352.983	-333.795
	Operatives Ergebnis	-321.381	-233.172	-245.949	-169.424
	Kostendeckungsgrad in %	94,5%	95,9%	95,9%	97,2%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	24,8%	14,7%	17,4%	7,6%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Verbund Rohrer Höhe					
		VHRH			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 667.883	+ 729.090	+ 150.576	+ 150.576
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 756.701	+ 749.412	+ 711.736	+ 723.396
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 1.133	+ 996	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 31.306	+ 32.664	+ 0	+ 0
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.457.023	1.512.162	862.312	873.972
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 656.135	+ 548.916	+ 105.700	+ 105.700
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	2.113.158	2.061.078	968.012	979.672
7.	Personalaufwand	-836.109	-901.452	-78.750	-80.300
a	Löhne und Gehälter	-648.945	-694.164	-60.638	-61.831
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-187.164	-207.288	-18.113	-18.469
	Summe Personalaufwand	-836.109	-901.452	-78.750	-80.300
8.	Materialaufwand Summe	- 916.055	- 792.348	- 510.974	- 511.474
a	Lebensmittel	- 1.238	- 996	- 1.300	- 1.300
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 16.357	- 14.352	- 4.300	- 4.300
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 185.451	- 159.996	- 177.324	- 177.324
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 694.427	- 600.396	- 311.450	- 311.450
e	Betreuungsaufwand	- 18.582	- 16.608	- 16.600	- 17.100
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 1.278	- 3.108	- 4.200	- 4.200
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 33.764	- 36.600	- 32.021	- 32.521
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 82.531	- 75.852	- 5.920	- 5.920
	Summe Sachaufwand	-1.033.628	-907.908	-553.115	-554.115
	Summe Aufwand insgesamt	-1.869.737	-1.809.360	-631.865	-634.415
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	243.421	251.718	336.147	345.257
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 103.653	+ 100.068	+ 104.000	+ 104.000
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 296.162	- 305.316	- 306.847	- 307.447
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 296.146	- 300.312	- 304.847	- 305.447
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 16	- 5.004	- 2.000	- 2.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 97.910	- 91.392	- 146.800	- 121.800
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 13.077	- 13.219	- 13.900	- 13.900
	Zwischenergebnis	-60.075	-58.141	-27.400	6.110
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 130	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.945	-58.141	-27.399	6.112
21.	Außerordentliche Erträge	+ 18.794	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 8.113	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	10.681	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-49.264	-58.141	-27.399	6.112
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-49.264	-58.141	-27.399	6.112
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	2.235.735	2.161.146	1.072.012	1.083.672
	Gesamtaufwendungen	-2.284.999	-2.219.287	-1.099.411	-1.077.560
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	6,12%	6,77%	6,82%	6,30%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-153.250	-185.824	-197.162	-186.594
	Operatives Ergebnis	-202.514	-243.965	-224.561	-180.482
	Kostendeckungsgrad in %	91,7%	89,9%	82,7%	85,7%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	15,6%	15,4%	15,9%	8,1%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Ambulanter Dienst					
		VHRH			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 0	+ 0	+ 522.719	+ 538.614
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 0	+ 0	+ 33.426	+ 33.823
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 5.000	+ 5.000
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 0	+ 0	+ 29.732	+ 29.496
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	590.877	606.933
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 465.211	+ 465.211
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	0	0	1.056.088	1.072.144
7.	Personalaufwand	0	0	-805.384	-827.964
a	Löhne und Gehälter	0	0	-620.346	-637.962
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	0	0	-185.038	-190.002
	Summe Personalaufwand	0	0	-805.384	-827.964
8.	Materialaufwand Summe	+ 0	+ 0	- 115.067	- 110.567
a	Lebensmittel	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	+ 0	+ 0	- 8.300	- 8.800
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	+ 0	+ 0	- 105.017	- 100.017
e	Betreuungsaufwand	+ 0	+ 0	- 1.750	- 1.750
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	+ 0	+ 0	- 6.000	- 6.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	+ 0	+ 0	- 67.330	- 67.330
	Summe Sachaufwand	0	0	-188.397	-183.897
	Summe Aufwand insgesamt	0	0	-993.781	-1.011.861
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	0	0	62.307	60.283
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	+ 0	+ 0	- 6.600	- 8.200
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	+ 0	+ 0	- 4.600	- 6.200
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	+ 0	+ 0	- 2.000	- 2.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	+ 0	+ 0	- 1.000	+ 0
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	- 1.000	+ 0
	Zwischenergebnis	0	0	53.707	52.083
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	53.708	52.085
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	0	0	53.708	52.085
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	0	0	53.708	52.085
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	0	0	1.056.088	1.072.144
	Gesamtaufwendungen	0	0	-1.002.380	-1.020.059
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	6,12%	6,77%	6,82%	6,30%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-153.250	-185.824	-197.162	-186.594
	Operatives Ergebnis	-153.250	-185.824	-143.454	-134.509
	Kostendeckungsgrad in %	0,0%	0,0%	88,0%	88,9%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	11,8%	11,7%	10,1%	6,0%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Zamenhof					
		ZAM			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 2.777.691	+ 2.757.396	+ 2.795.579	+ 2.813.760
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 1.046.384	+ 1.022.292	+ 1.061.272	+ 1.066.150
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 130.468	+ 117.864	+ 195.810	+ 193.163
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 530.915	+ 508.044	+ 498.655	+ 491.229
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.485.458	4.405.596	4.551.316	4.564.302
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 34.086	+ 33.996	+ 34.000	+ 34.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 131.813	+ 100.488	+ 107.181	+ 107.181
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	4.651.357	4.540.080	4.692.497	4.705.483
7.	Personalaufwand	-2.863.125	-2.671.043	-2.894.156	-2.914.940
a	Löhne und Gehälter	-2.177.825	-2.056.823	-2.228.500	-2.244.504
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-685.301	-614.220	-665.656	-670.436
	Summe Personalaufwand	-2.863.125	-2.671.043	-2.894.156	-2.914.940
8.	Materialaufwand Summe	- 1.006.471	- 928.992	- 1.023.128	- 1.023.071
a	Lebensmittel	- 92	+ 0	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 14.676	- 20.004	- 19.500	- 16.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 125.497	- 129.504	- 121.426	- 120.841
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 861.211	- 774.084	- 876.602	- 880.630
e	Betreuungsaufwand	- 4.995	- 5.400	- 5.600	- 5.600
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 1.216	- 5.496	- 2.000	- 2.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 23.392	- 23.004	- 26.791	- 27.191
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 52.074	- 56.508	- 53.970	- 54.970
	Summe Sachaufwand	-1.083.153	-1.014.000	-1.105.889	-1.107.232
	Summe Aufwand insgesamt	-3.946.278	-3.685.043	-4.000.045	-4.022.172
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	705.079	855.037	692.452	683.311
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 135.079	+ 136.932	+ 133.000	+ 133.000
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 409.823	- 531.408	- 397.937	- 383.337
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 407.395	- 516.408	- 392.937	- 378.337
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 2.428	- 15.000	- 5.000	- 5.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 83.367	- 43.488	- 83.000	- 83.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 10.817	- 9.000	- 10.972	- 10.972
	Zwischenergebnis	336.151	408.073	333.543	339.002
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 3.835	+ 0	+ 1.500	+ 1.500
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 229.209	- 213.996	- 197.000	- 180.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110.777	194.077	138.044	160.504
21.	Außerordentliche Erträge	+ 7.083	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 6.417	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	666	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	111.443	194.077	138.044	160.504
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	111.443	194.077	138.044	160.504
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	4.797.354	4.677.012	4.826.997	4.839.983
	Gesamtaufwendungen	-4.685.911	-4.482.935	-4.688.953	-4.679.479
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	9,6%	10,7%	10,7%	9,9%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-241.143	-292.597	-309.908	-293.219
	Operatives Ergebnis	-129.700	-98.520	-171.864	-132.715
	Kostendeckungsgrad in %	97,4%	97,9%	96,6%	97,3%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	10,0%	6,2%	12,2%	6,0%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Filderhof					
		FIL			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 2.806.835	+ 2.812.644	+ 2.841.179	+ 2.898.003
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 869.693	+ 875.196	+ 918.396	+ 936.764
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 119.275	+ 112.320	+ 178.292	+ 178.292
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 425.226	+ 426.552	+ 417.077	+ 417.077
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.221.029	4.226.712	4.354.944	4.430.136
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 139.931	+ 113.664	+ 107.000	+ 107.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	4.360.960	4.340.376	4.461.944	4.537.136
7.	Personalaufwand	-2.718.792	-2.670.851	-2.815.086	-2.871.525
a	Löhne und Gehälter	-2.073.216	-2.056.667	-2.167.616	-2.211.074
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-645.576	-614.184	-647.470	-660.451
	Summe Personalaufwand	-2.718.792	-2.670.851	-2.815.086	-2.871.525
8.	Materialaufwand Summe	- 974.322	- 985.824	- 989.586	- 1.002.006
a	Lebensmittel	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 8.898	- 16.992	- 11.000	- 11.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 86.569	- 99.000	- 83.386	- 83.106
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 862.382	- 849.444	- 875.700	- 887.400
e	Betreuungsaufwand	- 16.473	- 20.388	- 19.500	- 20.500
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 1.441	- 4.692	- 5.000	- 5.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 16.427	- 18.600	- 17.400	- 19.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 52.965	- 60.600	- 53.500	- 54.700
	Summe Sachaufwand	-1.045.155	-1.069.716	-1.065.486	-1.080.706
	Summe Aufwand insgesamt	-3.763.947	-3.740.567	-3.880.572	-3.952.231
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	597.013	599.809	581.372	584.905
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 95.907	+ 96.192	+ 95.000	+ 83.000
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 270.537	- 303.876	- 270.687	- 248.387
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 270.398	- 293.880	- 260.687	- 238.387
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 139	- 9.996	- 10.000	- 10.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 93.046	- 79.500	- 141.500	- 141.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 10.976	- 9.000	- 10.000	- 10.000
	Zwischenergebnis	318.361	303.625	254.185	268.518
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 2.855	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 193.394	- 185.004	- 176.000	- 166.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	127.822	118.621	78.186	102.520
21.	Außerordentliche Erträge	+ 23.231	+ 6.000	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 50	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	23.281	6.000	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	151.103	124.621	78.186	102.520
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	151.103	124.621	78.186	102.520
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	4.483.003	4.442.568	4.556.944	4.620.136
	Gesamtaufwendungen	-4.331.900	-4.317.947	-4.478.758	-4.517.616
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	8,6%	9,5%	9,6%	8,8%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-215.101	-261.306	-276.663	-261.824
	Operatives Ergebnis	-63.998	-136.685	-198.477	-159.304
	Kostendeckungsgrad in %	98,6%	97,0%	95,8%	96,7%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	4,9%	8,6%	14,0%	7,2%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Generationenzentrum Sonnenberg					
		SON			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 3.635.700	+ 4.456.644	+ 4.603.528	+ 4.708.825
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 1.216.278	+ 1.521.192	+ 1.622.006	+ 1.654.190
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 171.066	+ 157.440	+ 335.669	+ 339.669
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 575.000	+ 897.516	+ 714.256	+ 714.157
	Zwischensumme Umsatzerlöse	5.598.044	7.032.792	7.275.459	7.416.841
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 34.086	+ 33.996	+ 34.000	+ 34.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 747.875	+ 703.008	+ 723.631	+ 723.631
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	6.380.005	7.769.796	8.033.090	8.174.472
7.	Personalaufwand	-4.508.128	-5.167.889	-5.309.279	-5.432.915
a	Löhne und Gehälter	-3.549.896	-3.979.481	-4.088.145	-4.183.345
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-958.232	-1.188.408	-1.221.134	-1.249.571
	Summe Personalaufwand	-4.508.128	-5.167.889	-5.309.279	-5.432.915
8.	Materialaufwand Summe	- 1.275.535	- 1.516.596	- 1.477.269	- 1.487.942
a	Lebensmittel	- 12.878	- 9.996	- 14.500	- 15.800
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 8.286	- 12.000	- 10.000	- 10.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 168.258	- 251.508	- 162.369	- 161.442
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.072.693	- 1.231.092	- 1.276.400	- 1.286.700
e	Betreuungsaufwand	- 13.420	- 12.000	- 14.000	- 14.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 9.922	- 3.996	- 5.500	- 5.500
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 23.686	- 24.504	- 28.400	- 29.100
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 65.502	- 68.004	- 73.000	- 75.000
	Summe Sachaufwand	-1.374.645	-1.613.100	-1.584.169	-1.597.542
	Summe Aufwand insgesamt	-5.882.773	-6.780.989	-6.893.448	-7.030.457
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	497.232	988.808	1.139.642	1.144.015
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 3.148	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 171.379	+ 172.776	+ 168.000	+ 168.000
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 3.148	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 518.597	- 642.684	- 535.510	- 536.010
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 505.931	- 617.688	- 515.510	- 516.010
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 12.666	- 24.996	- 20.000	- 20.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 162.223	- 87.012	- 94.000	- 94.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 19.097	- 17.004	- 17.000	- 17.000
	Zwischenergebnis	-31.306	414.884	661.132	665.005
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 174	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 195.023	- 216.996	- 170.000	- 160.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-226.155	197.888	491.133	505.007
21.	Außerordentliche Erträge	+ 14.612	+ 11.004	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 1.730	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	12.882	11.004	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-213.273	208.892	491.133	505.007
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-213.273	208.892	491.133	505.007
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	6.569.318	7.953.576	8.201.090	8.342.472
	Gesamtaufwendungen	-6.782.591	-7.744.685	-7.709.957	-7.837.465
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	10,8%	11,6%	13,0%	16,1%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-271.442	-317.300	-374.665	-478.035
	Operatives Ergebnis	-484.715	-108.408	116.468	26.972
	Kostendeckungsgrad in %	93,1%	98,7%	101,4%	100,3%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	37,4%	6,8%	-8,2%	-1,2%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Generationenhaus Heselach					
		HES			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 2.810.992	+ 2.811.144	+ 2.964.745	+ 3.024.040
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 729.253	+ 719.436	+ 766.640	+ 781.973
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 57.378	+ 51.516	+ 145.096	+ 145.096
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 355.283	+ 347.340	+ 361.000	+ 361.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	3.952.906	3.929.436	4.237.481	4.312.109
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 456.899	+ 455.496	+ 447.000	+ 450.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	4.409.805	4.384.932	4.684.481	4.762.109
7.	Personalaufwand	-2.636.802	-2.601.842	-2.904.114	-2.962.321
a	Löhne und Gehälter	-2.067.847	-2.003.510	-2.236.168	-2.280.987
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-568.955	-598.332	-667.946	-681.334
	Summe Personalaufwand	-2.636.802	-2.601.842	-2.904.114	-2.962.321
8.	Materialaufwand Summe	- 939.579	- 997.608	- 997.861	- 1.007.066
a	Lebensmittel	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 9.002	- 18.000	- 12.000	- 12.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 177.683	- 207.012	- 170.861	- 170.266
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 747.257	- 765.588	- 809.000	- 818.800
e	Betreuungsaufwand	- 5.637	- 7.008	- 6.000	- 6.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 2.723	- 5.004	- 4.000	- 4.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 22.541	- 25.008	- 25.000	- 26.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 237.509	- 251.004	- 250.000	- 250.000
	Summe Sachaufwand	-1.202.352	-1.278.624	-1.278.861	-1.287.066
	Summe Aufwand insgesamt	-3.839.154	-3.880.466	-4.180.975	-4.249.387
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	570.651	504.465	503.506	512.722
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 293.835	+ 299.484	+ 288.000	+ 285.000
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 460.218	- 489.192	- 480.810	- 479.310
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 458.997	- 479.196	- 470.810	- 469.310
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 1.221	- 9.996	- 10.000	- 10.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 44.905	- 112.008	- 76.000	- 66.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 10.114	- 9.000	- 10.000	- 10.000
	Zwischenergebnis	349.249	193.749	224.696	242.412
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 15	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 50.380	- 45.996	- 45.000	- 45.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	298.884	147.753	179.697	197.414
21.	Außerordentliche Erträge	+ 25.419	+ 0	+ 7.000	+ 7.000
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 3.793	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 74	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	21.700	0	7.000	7.000
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	320.584	147.753	186.697	204.414
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	320.584	147.753	186.697	204.414
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	4.729.148	4.684.416	4.979.481	5.054.109
	Gesamtaufwendungen	-4.408.564	-4.536.662	-4.792.784	-4.849.695
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	7,6%	8,5%	8,5%	7,9%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-191.061	-231.937	-245.730	-232.502
	Operatives Ergebnis	129.523	-84.184	-59.033	-28.088
	Kostendeckungsgrad in %	102,8%	98,2%	98,8%	99,4%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	-10,0%	5,3%	4,2%	1,3%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Haus Hasenberg					
		HAS			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 1.101.520	+ 1.197.972	+ 1.219.051	+ 1.262.007
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 454.911	+ 448.212	+ 479.150	+ 488.733
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 49.861	+ 39.204	+ 90.935	+ 90.935
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 352.307	+ 355.872	+ 346.978	+ 346.978
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.958.599	2.041.260	2.136.114	2.188.653
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 148.736	+ 127.404	+ 109.200	+ 110.200
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	2.107.335	2.168.664	2.245.314	2.298.853
7.	Personalaufwand	-1.206.798	-1.222.260	-1.260.017	-1.305.376
a	Löhne und Gehälter	-926.276	-941.184	-970.213	-1.005.140
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-280.522	-281.076	-289.804	-300.236
	Summe Personalaufwand	-1.206.798	-1.222.260	-1.260.017	-1.305.376
8.	Materialaufwand Summe	- 505.503	- 462.144	- 521.697	- 536.519
a	Lebensmittel	- 828	- 960	- 1.000	- 1.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 2.327	- 2.304	- 4.000	- 4.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 78.327	- 74.904	- 75.407	- 75.146
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 420.583	- 381.552	- 437.290	- 452.373
e	Betreuungsaufwand	- 3.438	- 2.424	- 4.000	- 4.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 1.278	- 2.664	- 3.500	- 3.500
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 9.911	- 8.088	- 10.233	- 9.050
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 89.335	- 71.100	- 89.806	- 91.856
	Summe Sachaufwand	-606.027	-543.996	-625.236	-640.925
	Summe Aufwand insgesamt	-1.812.825	-1.766.256	-1.885.253	-1.946.301
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	294.510	402.408	360.061	352.552
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 167.620	- 190.344	- 177.514	- 147.214
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 167.607	- 184.344	- 172.514	- 142.214
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 13	- 6.000	- 5.000	- 5.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 16.697	- 14.148	- 12.600	- 12.850
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 4.967	- 4.644	- 4.700	- 4.700
	Zwischenergebnis	105.226	193.272	165.247	187.788
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 443	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 133.290	- 130.000	- 125.000	- 121.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-27.621	63.272	40.248	66.790
21.	Außerordentliche Erträge	+ 503	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 7.960	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-7.457	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-35.078	63.272	40.248	66.790
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-35.078	63.272	40.248	66.790
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	2.108.281	2.168.664	2.245.314	2.298.853
	Gesamtaufwendungen	-2.143.359	-2.105.392	-2.205.066	-2.232.063
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	4,0%	4,9%	4,9%	5,0%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-100.664	-133.398	-141.367	-146.906
	Operatives Ergebnis	-135.742	-70.126	-101.119	-80.116
	Kostendeckungsgrad in %	94,0%	96,9%	95,7%	96,6%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	10,5%	4,4%	7,2%	3,6%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Parkheim Berg					
		PHB			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 4.416.390	+ 4.241.279	+ 4.304.786	+ 4.240.619
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 1.566.081	+ 1.519.296	+ 1.586.865	+ 1.567.699
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 182.055	+ 156.252	+ 286.825	+ 286.825
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 755.264	+ 735.660	+ 712.675	+ 689.686
	Zwischensumme Umsatzerlöse	6.919.790	6.652.487	6.891.151	6.784.829
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 44.086	+ 33.996	+ 34.000	+ 34.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 392.089	+ 300.516	+ 328.690	+ 328.690
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	7.355.965	6.986.999	7.253.841	7.147.519
7.	Personalaufwand	-4.379.383	-4.050.466	-4.541.275	-4.557.717
a	Löhne und Gehälter	-3.413.514	-3.119.014	-3.496.782	-3.509.442
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-965.869	-931.452	-1.044.493	-1.048.275
	Summe Personalaufwand	-4.379.383	-4.050.466	-4.541.275	-4.557.717
8.	Materialaufwand Summe	- 1.875.128	- 1.849.212	- 1.824.521	- 1.804.477
a	Lebensmittel	- 2.410	- 3.000	- 2.500	- 2.500
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 17.200	- 45.000	- 24.000	- 24.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 232.648	- 288.708	- 224.421	- 223.377
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.594.504	- 1.479.504	- 1.546.600	- 1.527.600
e	Betreuungsaufwand	- 28.366	- 33.000	- 27.000	- 27.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 4.208	- 12.504	- 5.000	- 5.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 35.696	- 39.996	- 37.500	- 39.700
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 99.899	- 117.504	- 103.785	- 103.785
	Summe Sachaufwand	-2.014.931	-2.019.216	-1.970.806	-1.952.962
	Summe Aufwand insgesamt	-6.394.314	-6.069.682	-6.512.081	-6.510.679
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	961.651	917.317	741.760	636.840
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 105.355	+ 104.256	+ 105.000	+ 105.000
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 543.203	- 549.192	- 543.570	- 548.370
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 499.728	- 524.196	- 518.570	- 523.370
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 43.475	- 24.996	- 25.000	- 25.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 141.451	- 212.988	- 258.500	- 199.500
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 17.926	- 12.000	- 16.000	- 16.000
	Zwischenergebnis	364.426	247.393	28.690	-22.030
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 21	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 70.482	- 69.996	- 71.000	- 76.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	293.965	177.397	-42.309	-98.028
21.	Außerordentliche Erträge	+ 41.602	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 6.200	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	35.402	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	329.367	177.397	-42.309	-98.028
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	329.367	177.397	-42.309	-98.028
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	7.502.943	7.091.255	7.358.841	7.252.519
	Gesamtaufwendungen	-7.173.576	-6.913.858	-7.401.150	-7.350.547
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	14,2%	15,7%	15,8%	14,6%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-355.830	-431.759	-457.346	-432.720
	Operatives Ergebnis	-26.463	-254.362	-499.655	-530.748
	Kostendeckungsgrad in %	99,6%	96,5%	93,6%	93,2%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	2,0%	16,1%	35,3%	23,8%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Willy Körner Haus					
		KORN			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 1.390.953	+ 1.391.820	+ 1.412.525	+ 1.440.076
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 451.926	+ 445.920	+ 471.779	+ 481.214
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 52.253	+ 52.584	+ 89.110	+ 89.110
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 223.222	+ 219.336	+ 217.073	+ 217.073
	Zwischensumme Umsatzerlöse	2.118.354	2.109.660	2.190.487	2.227.473
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 335	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 104.779	+ 72.600	+ 55.500	+ 55.500
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	2.223.468	2.182.260	2.245.987	2.282.973
7.	Personalaufwand	-1.413.146	-1.308.703	-1.357.142	-1.384.916
a	Löhne und Gehälter	-1.129.774	-1.007.743	-1.044.999	-1.066.385
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-283.372	-300.960	-312.143	-318.531
	Summe Personalaufwand	-1.413.146	-1.308.703	-1.357.142	-1.384.916
8.	Materialaufwand Summe	- 596.074	- 565.320	- 588.192	- 592.056
a	Lebensmittel	- 2.144	- 1.500	- 1.700	- 1.700
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 8.598	- 6.504	- 7.000	- 7.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 77.425	- 68.004	- 74.442	- 74.206
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 493.482	- 475.608	- 492.550	- 496.650
e	Betreuungsaufwand	- 14.425	- 13.704	- 12.500	- 12.500
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	+ 0	- 1.896	- 1.000	- 1.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 5.042	- 8.460	- 5.350	- 5.650
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 38.249	- 40.296	- 40.300	- 40.300
	Summe Sachaufwand	-639.365	-615.972	-634.842	-639.006
	Summe Aufwand insgesamt	-2.052.511	-1.924.675	-1.991.984	-2.023.922
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	170.957	257.585	254.003	259.051
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 111.961	+ 111.960	+ 97.000	+ 97.000
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 169.339	- 182.844	- 141.070	- 143.570
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 167.607	- 177.840	- 136.070	- 138.570
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 1.732	- 5.004	- 5.000	- 5.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 49.120	- 28.500	- 46.100	- 46.100
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7.863	- 7.500	- 7.700	- 7.700
	Zwischenergebnis	56.596	150.701	156.133	158.681
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 100	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 43.899	- 42.000	- 43.000	- 44.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.797	108.701	113.134	114.683
21.	Außerordentliche Erträge	+ 27.013	+ 0	+ 4.000	+ 4.000
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 1.001	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	26.012	0	4.000	4.000
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	38.809	108.701	117.134	118.683
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	38.809	108.701	117.134	118.683
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	2.362.542	2.294.220	2.346.987	2.383.973
	Gesamtaufwendungen	-2.323.733	-2.185.519	-2.229.853	-2.265.290
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	4,8%	5,3%	5,3%	4,9%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-118.944	-144.377	-152.931	-144.832
	Operatives Ergebnis	-80.135	-35.676	-35.797	-26.149
	Kostendeckungsgrad in %	96,7%	98,5%	98,5%	98,9%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	6,2%	2,3%	2,5%	1,2%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Nordbahnhof					
		NO			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 633.789	+ 680.892	+ 672.330	+ 659.913
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 518.817	+ 560.988	+ 552.482	+ 527.034
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 104.081	+ 124.200	+ 111.132	+ 111.132
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.256.687	1.366.080	1.335.944	1.298.079
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 138.072	+ 115.704	+ 111.700	+ 114.700
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.394.759	1.481.784	1.447.644	1.412.779
7.	Personalaufwand	-709.940	-816.205	-768.300	-783.300
a	Löhne und Gehälter	-560.079	-628.525	-591.591	-603.141
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-149.861	-187.680	-176.709	-180.159
	Summe Personalaufwand	-709.940	-816.205	-768.300	-783.300
8.	Materialaufwand Summe	- 453.174	- 536.976	- 477.876	- 482.927
a	Lebensmittel	- 15.995	- 26.004	- 13.800	- 13.800
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 1.875	- 3.996	- 2.200	- 2.200
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 105.308	- 123.996	- 104.556	- 105.007
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 324.137	- 379.788	- 350.570	- 355.170
e	Betreuungsaufwand	- 5.859	- 3.192	- 6.750	- 6.750
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 2.910	- 7.104	- 4.000	- 9.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 11.849	- 13.092	- 13.120	- 13.320
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 2.185	- 1.848	- 2.060	- 2.060
	Summe Sachaufwand	-470.118	-559.020	-497.056	-507.307
	Summe Aufwand insgesamt	-1.180.058	-1.375.225	-1.265.356	-1.290.607
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	214.701	106.559	182.288	122.172
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 891	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 20.306	+ 29.100	+ 20.000	+ 62.000
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 891	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 185.755	- 264.300	- 188.966	- 137.741
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 184.841	- 259.296	- 183.966	- 132.741
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 914	- 5.004	- 5.000	- 5.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 25.180	- 13.200	- 10.000	- 7.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.979	- 2.508	- 2.000	- 802.000
	Zwischenergebnis	22.093	-144.349	1.322	-762.569
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 40	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.639	- 17.004	- 64.000	- 81.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.494	-161.353	-62.677	-843.567
21.	Außerordentliche Erträge	+ 9.557	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 20.644	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 250	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-10.837	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	6.657	-161.353	-62.677	-843.567
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	6.657	-161.353	-62.677	-843.567
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	1.425.803	1.510.884	1.467.644	1.474.779
	Gesamtaufwendungen	-1.419.146	-1.672.237	-1.530.321	-2.318.346
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	2,2%	2,4%	2,4%	3,0%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-54.839	-66.699	-70.539	-89.447
	Operatives Ergebnis	-48.182	-228.052	-133.216	-933.014
	Kostendeckungsgrad in %	96,7%	86,9%	91,7%	61,3%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	3,7%	14,4%	9,4%	41,9%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Gewinn- und Verlustrechnung Neeffhaus					
		NE			
	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 732.080	+ 745.729	+ 789.039	+ 789.039
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 315.838	+ 352.764	+ 332.847	+ 332.847
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 164.630	+ 156.924	+ 153.235	+ 153.235
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.212.548	1.255.417	1.275.121	1.275.121
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 40.914	+ 26.508	+ 28.000	+ 28.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.253.462	1.281.925	1.303.121	1.303.121
7.	Personalaufwand	-887.154	-808.848	-858.280	-882.400
a	Löhne und Gehälter	-646.297	-622.824	-660.876	-679.448
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-240.857	-186.024	-197.404	-202.952
	Summe Personalaufwand	-887.154	-808.848	-858.280	-882.400
8.	Materialaufwand Summe	- 145.316	- 147.924	- 138.983	- 138.656
a	Lebensmittel	- 174	- 504	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 2.547	- 7.500	- 5.500	- 4.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 55.854	- 60.504	- 55.083	- 55.256
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 79.479	- 73.404	- 72.900	- 73.900
e	Betreuungsaufwand	- 7.262	- 6.012	- 5.500	- 5.500
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 116	- 1.500	- 1.500	- 1.500
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 11.454	- 9.000	- 8.700	- 8.800
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 48.344	- 52.500	- 49.700	- 50.200
	Summe Sachaufwand	-205.230	-210.924	-198.883	-199.156
	Summe Aufwand insgesamt	-1.092.384	-1.019.772	-1.057.163	-1.081.556
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	161.078	262.153	245.958	221.565
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 426	+ 108	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 18.965	- 56.196	- 25.530	- 26.430
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 18.722	- 46.200	- 20.530	- 21.430
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 243	- 9.996	- 5.000	- 5.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 57.158	- 39.000	- 37.500	- 38.500
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.078	- 2.496	- 3.000	- 3.000
	Zwischenergebnis	82.303	164.569	179.928	153.635
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 6.432	+ 996	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.454	- 5.004	- 1.000	- 1.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.281	160.561	178.929	152.637
21.	Außerordentliche Erträge	+ 26.358	+ 0	+ 28.150	+ 28.650
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 4.403	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	21.955	0	28.150	28.650
25.	+= Jahresüberschuß / -= Jahresfehlbetrag	109.236	160.561	207.079	181.287
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	109.236	160.561	207.079	181.287
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	1.286.678	1.283.029	1.331.271	1.331.771
	Gesamtaufwendungen	-1.177.442	-1.122.468	-1.124.192	-1.150.484
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	2,9%	3,2%	3,2%	3,0%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-72.368	-87.834	-93.088	-88.262
	Operatives Ergebnis	36.868	72.727	113.991	93.025
	Kostendeckungsgrad in %	102,9%	106,0%	109,4%	107,5%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	-2,8%	-4,6%	-8,1%	-4,2%

ELW - Vermögensplan					
Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	Erläuterungen
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen				
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
	NN				
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	
	NN				
1. 3.	Stadthaushalt	732.000	734.000	698.000	
	Kredittilgungsleistungen der Stadt	732.000	734.000	698.000	
	Erhöhung Kapitalrücklage				
	Verlustausgleich Träger				
	Zwischensumme 1	732.000	734.000	698.000	
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 2.	Förderung des Landes KVJS	100.000	1.365.000	585.000	
	Männerwohnheim Neubau		1.365.000	585.000	Rohbau und Abnahme Rohbau 2016
	Generalsanierung Laustrasse 17	100.000			ges. 1.200.000
2. 3.	Förderung der Kommune	0	1.642.000	704.000	
	Männerwohnheim Neubau		1.642.000	704.000	Abnahme und Verwendungs- nachweis 2017
	Generalsanierung Laustrasse 17				ges. 600.000
2. 4.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 5.	Stiftungsmittel	0	672.000	328.000	
	Männerwohnheim Neubau		672.000	328.000	
	NN				
2. 6.	Stadthaushalt	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 7.	Dritte (Spenden etc.)	0	0	0	
	Männerwohnheim Neubau				
	NN				
	Zwischensumme 2	100.000	3.679.000	1.617.000	

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	50.000	141.500	151.500	Pensionen
4	Kredite	733.000	4.160.000	1.958.000	
4. 1.	von der Stadt	0	3.130.000	1.698.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)		1.100.000	728.000	
	Parkheim Berg		330.000	300.000	
	Männerwohnheim Neubau		1.000.000	0	
	Kornhasen		130.000	120.000	
	GH Heslach		170.000	150.000	
	HRS Quartiersentwicklung		400.000	400.000	
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	1.030.000	260.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)				
	Parkheim Berg				
	Männerwohnheim Neubau		1.030.000	260.000	
	Kornhasen				
	GH Heslach				
	HRS Quartiersentwicklung				
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	733.000	0	0	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	413.000			
	Parkheim Berg	120.000			
	Männerwohnheim Neubau	200.000			
	Kornhasen				
	GH Heslach				
		0			
	Zwischensumme 4	733.000	4.160.000	1.958.000	
5	Abschreibungen	4.227.000	3.842.000	3.682.000	
	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	4.227.000	3.842.000	3.682.000	
	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)				
6	Veräußerungserlöse	0	980.000	0	
7	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
Summe Einnahmen		5.842.000	13.536.500	8.106.500	

ELW - Vermögensplan								
Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016		2017		Investition	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtaufwand	bisher finanziert
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter							
1. 1.	Haus Hasenberg	41.000	33.000	0	28.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	41.000	33.000		28.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 3.	Hans Rehn Stift	50.000	430.000	5.000.000	425.000	5.000.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	50.000	30.000		25.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	400.000	5.000.000	400.000	5.000.000		
1. 4.	Parkheim Berg	120.000	326.000	0	302.000	5.000.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	120.000	126.000		102.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau		200.000		200.000	5.000.000	in Planung	
1. 5.	Generationenzentrum Sonnenberg	86.000	67.000	0	30.000	0	6.300.000	5.073.000
	Grundstück, Gebäude		2.000					
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		30.000					
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	86.000	35.000		30.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 6.	Zamenhof	23.000	29.500	0	20.500	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	23.000	29.500		20.500			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 7.	Filderhof	42.000	70.000	0	48.000	0		
	Grundstück, Gebäude		10.000		3.000			
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	42.000	60.000		45.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 11.	Wohnheim Nordbahnhofstraße	213.000	7.007.000	0	1.083.000	0	8.800.000	670.000
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	13.000	7.000		13.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	200.000	7.000.000		1.070.000		8.800.000	670.000
1. 12.	Wohnheim Neeffhaus	21.000	20.000	0	20.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	21.000	20.000		20.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 20.	Ambulanter Dienst	0	20.000	0	20.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge		20.000		20.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016		2017		Investition	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtaufwand	bisher finanziert
1. 23.	Haus Rohrer Höhe	20.000	83.000	0	5.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		69.000					
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000	14.000		5.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 25.	Generationenhaus Heselach	47.000	166.000	0	151.000	0		
	Grundstück, Gebäude, Umbau Foyer							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		25.000					
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge		41.000		51.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	47.000	100.000		100.000		in Planung	
1. 26.	Generationenzentrum Kornhasen	20.000	133.000	0	118.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000	33.000		18.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau		100.000		100.000		in Planung	
1. 30.	Altenpflegeschule	20.000	40.000	0	17.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000	40.000		17.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 35.	Kompetenz Center Küche	0	0	0	0	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge							
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 50.	Zentraler Dienst	266.000	260.000	0	160.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	266.000	260.000		160.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
	Zwischensumme 1	969.000	8.684.500	5.000.000	2.427.500	10.000.000		
2	Entnahme aus Rücklagen	0	0		0			
3	Jahresverlust	1.583.000	1.414.000		2.226.000			
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.320.000	1.283.000	0	1.288.000	0		
4. 1.	Auflösung	1.320.000	1.283.000		1.288.000			
4. 2.	Rückzahlung							
5	Tilgung von Krediten	1.970.000	2.155.000	0	2.165.000	0		
5 1.	Kredite der Stadt	506.000	518.000		615.000			
5 2.	Sonstige Kredite	1.068.000	1.061.000		1.041.000			
5 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	396.000	576.000		509.000			
6	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0		0			
	Summe Ausgaben	5.842.000	13.536.500	5.000.000	8.106.500	10.000.000		
	Differenz zu Einnahmen	0	0		0			

Wirtschaftsplan 2016 / 2017
B. ELW - Vermögensplan

Übersicht über die Investitionsprojekte 2015-2017

Quartiersentwicklung Hans Rehn Stift

Hans Rehn Stiftung		bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
1.	Finanzierungsbeitrag Hans Rehn Stiftung									0
2.	Kapitalmarktmittel ELW							400.000	400.000	800.000
	Finanzierung Summe							400.000	400.000	800.000

Parkheim Berg - Quartiersentwicklung Rudolfstrasse

Parkheim Berg - Rudolfstrasse		bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
1.										0
2.	Kapitalmarktmittel ELW							200.000	200.000	400.000
	Finanzierung Summe							200.000	200.000	400.000

Neubau Männerwohnheim

Neubau Männerwohnheim		bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
1.	Kapitalmarktmittel ELW	24.000	10.000			200.000	436.000	1.565.000	270.000	2.505.000
2.	Landesförderung KVJS							1.365.000	585.000	1.950.000
3.	Fördermittel Kommune							1.642.000	704.000	2.346.000
4.	Eigenkapital							1.000.000		1.000.000
5.	Spendenmittel Krempel							672.000	328.000	1.000.000
	Finanzierung Summe	24.000	10.000			200.000	436.000	6.244.000	1.887.000	8.801.000

Generationenhaus Heselach Quartiersentwicklung

Generationenhaus Heselach - Erweiterung		bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
1.										0
2.	Kapitalmarktmittel ELW							100.000	100.000	200.000
	Finanzierung Summe							100.000	100.000	200.000

Generationenhaus Kornhasen

Generationenhaus Kornhasen - Erweiterung		bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
1.										0
2.	Kapitalmarktmittel ELW							100.000	100.000	200.000
	Finanzierung Summe							100.000	100.000	200.000

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2016 / 2020						
Finanzplan 2016 - 2020						
		GESAMT				
	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 25.212.507	+ 25.519.579	+ 26.106.000	+ 26.706.000	+ 27.320.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 9.938.042	+ 10.015.434	+ 10.246.000	+ 10.482.000	+ 10.723.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 1.572.916	+ 1.574.269	+ 1.590.000	+ 1.606.000	+ 1.622.000
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.854.290	+ 3.823.540	+ 3.823.000	+ 3.823.000	+ 3.823.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	40.577.755	40.932.822	41.765.000	42.617.000	43.488.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.875.404	+ 1.867.639	+ 1.886.000	+ 1.905.000	+ 1.924.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 8.251.663	+ 8.286.874	+ 8.287.000	+ 8.287.000	+ 8.287.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	50.704.822	51.087.335	51.938.000	52.809.000	53.699.000
7a	Löhne und Gehälter	-25.009.662	-25.477.906	- 26.006.000	- 26.545.000	- 27.095.000
7b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-7.470.159	-7.609.725	- 7.730.000	- 7.852.000	- 7.976.000
	Summe Personalaufwand	-32.479.821	-33.087.631	-33.736.000	-34.397.000	-35.071.000
8.	Materialaufwand Summe	- 12.398.377	- 12.449.977	- 12.526.000	- 12.603.000	- 12.681.000
a	Lebensmittel	- 1.760.637	- 1.783.719	- 1.783.000	- 1.782.000	- 1.781.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 295.800	- 291.300	- 293.000	- 295.000	- 297.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.479.369	- 1.475.076	- 1.505.000	- 1.535.000	- 1.566.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 8.707.971	- 8.743.782	- 8.787.000	- 8.831.000	- 8.875.000
e	Betreuungsaufwand	- 154.600	- 156.100	- 158.000	- 160.000	- 162.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 605.200	- 621.200	- 633.000	- 645.000	- 657.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 293.254	- 299.571	- 306.000	- 312.000	- 318.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.307.121	- 1.333.721	- 1.364.000	- 1.394.000	- 1.425.000
	Summe Sachaufwand	-14.603.952	-14.704.469	-14.829.000	-14.954.000	-15.081.000
	Summe Aufwand insgesamt	-47.083.773	-47.792.100	-48.565.000	-49.351.000	-50.152.000
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.621.049	3.295.235	3.373.000	3.458.000	3.547.000
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.283.000	+ 1.288.000	+ 1.275.000	+ 1.262.000	+ 1.249.000
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.946.980	- 3.787.004	- 3.787.000	- 3.787.000	- 3.787.000
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.841.980	- 3.682.004	- 3.682.000	- 3.682.000	- 3.682.000
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 105.000	- 105.000	- 105.000	- 105.000	- 105.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.225.000	- 1.081.250	- 1.103.000	- 1.125.000	- 1.148.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 136.272	- 936.272	- 142.000	- 135.000	- 135.000
	Zwischenergebnis	-404.203	-1.221.291	-384.000	-327.000	-274.000
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 6.500	+ 6.500	+ 4.000	+ 3.000	+ 2.000
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.055.000	- 1.051.000	- 1.228.000	- 1.540.000	- 1.743.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.452.703	-2.265.791	-1.608.000	-1.864.000	-2.015.000
21.	Außerordentliche Erträge	+ 39.150	+ 39.650	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	39.150	39.650	40.000	40.000	40.000
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.413.553	-2.226.141	-1.568.000	-1.824.000	-1.975.000
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-1.413.553	-2.226.141	-1.568.000	-1.824.000	-1.975.000
Nachrichtlich:			388.013	835.515	857.000	876.000
	Gesamterträge	52.033.472	52.421.485	53.257.000	54.114.000	54.990.000
	Gesamtaufwendungen	-53.447.025	-54.647.626	-54.825.000	-55.938.000	-56.965.000
			-1.200.601	-177.374	-1.113.000	-1.027.000
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW					
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW					
	Operatives Ergebnis	-1.413.553	-2.226.141	-1.568.000	-1.824.000	-1.975.000
	Kostendeckungsgrad in %	97,4%	95,9%	97,1%	96,7%	96,5%
	Anteil am ELW Jahresergebnis					

**ELW - Finanzplan 2016 - 2020
- Vermögensplan -**

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	8.684.500	2.427.500	6.273.000	10.694.000	8.716.000
1. 1.	Grundstück, Gebäude	12.000	3.000			
1. 2.	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	124.000				
1. 3.	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	748.500	554.500	673.000	694.000	716.000
1. 4.	Planungskosten/Anlagen in Bau	7.800.000	1.870.000	5.600.000	10.000.000	8.000.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresverlust	1.414.000	2.226.000	1.568.000	1.824.000	1.975.000
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.283.000	1.288.000	1.275.000	1.262.000	1.249.000
4. 1.	Auflösung von Sonderposten	1.283.000	1.288.000	1.275.000	1.262.000	1.249.000
4. 2.	Rückzahlung					
5	Tilgung von Krediten	2.155.000	2.165.000	2.234.000	2.428.000	2.554.000
5. 1.	Kredite der Stadt	518.000	615.000	725.000	919.000	1.045.000
5. 2.	Sonstige Kredite	1.061.000	1.041.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. 3.	aus Stiftungsmitteln	576.000	509.000	509.000	509.000	509.000
6	Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren	0	0			
Summe Finanzierungsbedarf		13.536.500	8.106.500	11.350.000	16.208.000	14.494.000

Einnahmen (Finanzierungsmittel)

lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen					
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0			
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0			
1. 3.	Stadthaushalt	734.000	698.000	580.000	580.000	580.000
	Kredittilgungsausgleich der Stadt	734.000	698.000	580.000	580.000	580.000
	Sonstiges	0	0	0		
Zwischensumme 1		734.000	698.000	580.000	580.000	580.000
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0			
2. 2.	Förderung des Landes KVJS	1.365.000	585.000			
2. 3.	Förderung der Kommune *	1.642.000	704.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000
	* Vorbehaltlich Finanzierung im Stadthaushalt 2018 ff	0	0			
2. 4.	Stiftungsmittel	672.000	328.000			
		0	0			
2. 5.	Dritte (Spenden etc.)	0	0			
Zwischensumme 2		3.679.000	1.617.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	141.500	151.500	152.000	155.000	155.000
4	Kredite	4.160.000	1.958.000	4.436.000	7.791.000	5.077.000
4. 1.	von der Stadt	3.130.000	1.698.000			
4. 2.	von Dritten für Investitionen	1.030.000	260.000	4.436.000	7.791.000	5.077.000
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	0	0			
Zwischensumme 3		4.301.500	2.109.500	4.588.000	7.946.000	5.232.000
5	Abschreibungen	3.842.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	3.842.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000
5. 2.	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
6	Veräußerungserlöse	980.000	0	0	0	3.500.000
7	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0
8	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0

Summe Einnahmen		13.536.500	8.106.500	11.350.000	16.208.000	14.494.000
------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ELW - Finanzplan 2016 - 2020
- Vermögensplan -

Differenz Einnahmen / Ausgaben

	2016	2017	2018	2019	2020
Cash Flow	1.145.000	168.000	839.000	596.000	458.000
Ergebnis	-1.414.000	-2.226.000	-1.568.000	-1.824.000	-1.975.000
AfA incl. Aufwendungen aus Abgang Anlagevermögen	3.842.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000
SoPo incl. Erträge aus Abgang Anlagevermögen	-1.283.000	-1.288.000	-1.275.000	-1.262.000	-1.249.000

Investitionen 2016 ff:

	2016	2017	2018	2019	2020
HRS Quartiersentwicklung				5.000.000 €	8.000.000 €
PHB Quartiersentwicklung Rudolfstrasse			5.600.000 €	5.000.000 €	- €
GHH Quartiersentwicklung			- €	- €	- €
KORN Erweiterung			- €	- €	- €
ELW - ZD Sammeldarlehen			673.000 €	694.000 €	716.000 €
Summe			6.273.000 €	10.694.000 €	8.716.000 €

Finanzierung:**Investitionszuschüsse Stadt**

HRS Quartiersentwicklung				1.500.000 €	1.500.000,00 €
PHB Quartiersentwicklung Rudolfstrasse			2.500.000 €	2.500.000 €	
Eigenmittel / Verkaufserlöse					
HRS Quartiersentwicklung			- €	- €	3.500.000,00 €
Darlehen:					
HRS Quartiersentwicklung			- €	3.500.000 €	3.000.000,00 €
PHB Quartiersentwicklung Rudolfstrasse			3.100.000 €	2.500.000 €	- €
GHH Quartiersentwicklung			- €	- €	- €
KORN Erweiterung			- €	- €	- €
ELW - ZD Sammeldarlehen			673.000 €	694.000 €	716.000 €
ELW - ZD Sammeldarlehen			663.000 €	1.097.000 €	1.361.000 €
Summe			4.436.000 €	7.791.000 €	5.077.000 €

Stellenübersicht

Teil A Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich	
		2017	2016	Zahl der Stellen insgesamt (VK) 2014	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) 31.12.2014
Höherer Dienst	A 13	1	1	1	1
Gehobener Dienst	A 12	2,0	2,0	2,0	2
Gehobener Dienst	A 11	0,5	0,5	0,5	0
Teil A Beamte insgesamt		3,5	3,5	3,5	3,0

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich	
	2017	2016	Zahl der Stellen insgesamt 2014	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) 31.12.2014
EG 15 Ü (GF)	1	1	1	1
Festgehalt Arzt	0	0	0	0
EG 14	2	2	2	2
EG 13	0	0	0	0
EG 12	5	5	5	5
EG 11	9	9	9	10
EG 10 / EG 10a	3	3	3	3
EG 9d	8	8	7	8
EG 9c	28	28	27	29
EG 9b	22	22	21	22
EG 9	27	27	25	33
EG 8a	0	0	0	0
EG 8	17	17	16	22
EG 7a	162	164	170	242
EG 7	8	8	8	8
EG 6	23	23	22	38
EG 5	12	12	12	14
EG 4a	30	29	29	51
EG 4	7	7	6	13
EG 3a	97	97	97	163
EG 3	33	33	32	43
EG 2ü	4	4	3	5
EG 2	5	5	5	7
EG 1	39	39	39	79
S08	1	1	1	1
S12	8	8	8	10
S12ü	7	7	7	10
S15	3	3	3	4
Azubi / Praktikanten / BFD / FSJ	28	28	28	139
Teil B Beschäftigte insgesamt	589	590	584	962

Stellenübersicht

Teil C Beschäftigte insgesamt

	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen insgesamt (VK)	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl)
	2017	2016	2014	31.12.2014
Beamte	3,5	3,5	3,5	3
Beschäftigte	589	590	584	962
Teil C Beschäftigte insgesamt	592,5	593,8	587,8	965

Anmerkung 1: In den tatsächlich besetzten Stellen (Kopfzahl) am 31.12.2014 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, Zivis, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte. Die Zahl der Beschäftigten 2014 (Kopfzahl) entspricht zum 31.12.2014 umgerechnet ca. 550 Vollkräften ohne umgerechnete Fremdleistungen

Anmerkung 2a: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2016 rund 594 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 619 VK im Planungszeitraum. Die Differenz 2014 zu 2016 ergibt sich im Wesentlichen aus der Wiederinbetriebnahme GZ Sonnenberg.

Anmerkung 2b: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2017 rund 593 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 618 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 3: Um wie in den Vorjahren auf sich verändernde Pflegebedarfe reagieren zu können wird der ELW ermächtigt, bei Bedarf um bis zu 5 % der Stellen abzuweichen.

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
für den Eigenbetrieb Leben&Wohnen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1000 EURO -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2016	5.000	5.000	0	0	10.000
HRS Quartiersentwicklung	5.000	5.000			10.000
					0
					0
2017	0	5.000	5.000	0	10.000
HRS Quartiersentwicklung					0
PHB Rudolfstrasse		5.000	5.000		10.000
					0
2018	0	0	0	0	0
HRS Quartiersentwicklung					0
					0
2019	0	0	0	0	0
					0
					0
Summe	5.000	10.000	5.000	0	20.000

Schuldenstand

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Schulden
des Eigenbetriebs Leben&Wohnen
(ohne Kassenkredite)
- in 1.000 EURO -

lfd. Nr.	Art	voraussichtlicher			
		Stand am 01. Januar 2015	Stand am 01. Januar 2016	Stand am 01. Januar 2017	Stand am 31. Dezember 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von / vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	7.270	6.864	9.476	10.559
1.32	Gemeinden und Gemeindeverbänden*)	0	0	0	0
1.33	Stiftungen	6.754	6.946	6.370	5.861
1.4	Zweckverbänden u. dgl.				
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6	Kreditmarkt	14.680	13.576	13.544	12.765
	Summe 1	28.704	27.386	29.391	29.185
2.	Innere Darlehen	0	0	0	0
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0
3.0	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Schulden je Einwohner in Euro (Einwohnerstand am 30.04.2015: 593.618)	48	46	50	49

*) z. B. Landeswohlfahrtsverband