

**Eigenbetrieb Leben & Wohnen**  
**Vergleich Erfolgsplan 2011 - Jahresergebnis 2011**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Ergebnis 2011	Differenz in EUR	Differenz in %
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	+ 21.499.000	+ 21.407.095	- 91.905	-0,43%
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 8.402.000	+ 8.465.976	+ 63.976	0,76%
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 619.000	+ 803.217	+ 184.217	29,76%
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	+ 3.566.000	+ 3.499.127	- 66.873	-1,88%
	<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>34.086.000</b>	<b>34.175.415</b>	<b>89.415</b>	<b>0,26%</b>
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 951.000	+ 1.160.438	+ 209.438	22,02%
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.913.000	+ 2.479.197	+ 566.197	29,60%
	<b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>36.950.000</b>	<b>37.815.050</b>	<b>865.050</b>	<b>2,34%</b>
7.	Personalaufwand	-25.883.000	-26.943.888	-1.060.888	4,10%
a)	Löhne und Gehälter	- 19.930.000	- 20.828.928	- 898.928	4,51%
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 5.953.000	- 6.114.960	- 161.960	2,72%
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-25.883.000</b>	<b>-26.943.888</b>	<b>-1.060.888</b>	<b>4,10%</b>
8.	Materialaufwand Summe	- 6.032.000	- 6.820.661	- 788.661	13,07%
a)	Lebensmittel	- 1.651.000	- 1.737.763	- 86.763	5,26%
b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 263.000	- 329.502	- 66.502	25,29%
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.566.000	- 1.475.697	+ 90.303	-5,77%
d)	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 2.399.000	- 3.114.633	- 715.633	29,83%
e)	Betreuungsaufwand	- 153.000	- 163.065	- 10.065	6,58%
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 503.000	- 640.152	- 137.152	27,27%
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 275.000	- 250.311	+ 24.689	-8,98%
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 897.000	- 940.810	- 43.810	4,88%
	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>-7.707.000</b>	<b>-8.651.934</b>	<b>-944.934</b>	<b>12,26%</b>
	<b>Summe Aufwand insgesamt</b>	<b>-33.590.000</b>	<b>-35.595.822</b>	<b>-2.005.822</b>	<b>5,97%</b>
	<b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>	<b>3.360.000</b>	<b>2.219.228</b>	<b>-1.140.772</b>	<b>-33,95%</b>
12.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	+ 331.000	+ 49.067	- 281.933	-85,18%
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.306.000	+ 1.362.623	+ 56.623	4,34%
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 331.000	- 49.067	+ 281.933	-85,18%
15.	Abschreibungen insgesamt	- 3.596.000	- 3.837.640	- 241.640	6,72%
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.536.000	- 3.808.213	- 272.213	7,70%
b)	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 60.000	- 29.426	+ 30.574	-50,96%
16.	Instandhaltungsaufwendungen	- 865.000	- 883.089	- 18.089	2,09%
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 113.000	- 336.436	- 223.436	197,73%
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>92.000</b>	<b>-1.475.315</b>	<b>-1.567.315</b>	<b>-1703,60%</b>
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 51.000	+ 160.307	+ 109.307	214,33%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.238.000	- 1.150.143	+ 87.857	-7,10%
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-2.465.151</b>	<b>-1.370.151</b>	<b>125,13%</b>
21.	Außerordentliche Erträge	+ 4.000	+ 338.605	+ 334.605	8365,13%
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 686.000	- 78.864	+ 607.136	-88,50%
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 208.914	+ 208.914	-
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-682.000</b>	<b>468.654</b>	<b>1.150.654</b>	<b>-168,72%</b>
	<b>+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.777.000</b>	<b>-1.996.497</b>	<b>-219.497</b>	<b>12,35%</b>
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	0,00%
	<b>+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.777.000</b>	<b>- 1.996.497</b>	<b>- 219.497</b>	<b>12,35%</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
	Ertrag insgesamt	+ 38.642.000	+ 39.934.566	+ 1.292.566	3,34%
	Aufwand insgesamt	- 40.419.000	- 41.931.062	- 1.512.062	3,74%
	Kostendeckungsgrad in %	95,6%	95,2%	-0,4%	-0,38%
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 1.187.000</b>	<b>- 989.836</b>	<b>+ 197.164</b>	<b>-16,61%</b>

Die vorstehende Gliederung entspricht, bis auf einzelne nicht gebuchte Sachkonten, der Gliederung der GuV. Die Werte sind konsolidiert.