

Jahresergebnis 2011 ELW - Vermögensplan					
Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 (GR Drs. 352/2011)	Ergebnis 2011	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	907.000	906.704	-296	
	Kredittilgungsleistungen der Stadt	907.000	906.704	-296	
	Verlustausgleich Träger	0	0	0	
		0	0	0	
	Zwischensumme 1	907.000	906.704	-296	
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)	220.000	0	-220.000	
	Generalsanierung Laustrasse 17	220.000	0	-220.000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 3.	Förderung der Kommune nach LPfIG	110.000	0	-110.000	
	Generalsanierung Laustrasse 17	110.000	0	-110.000	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 4.	Altenhilfefonds für Investitionen	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 5.	Stiftungsmittel	0	45.571	29.645	
	Hans Rehn Stiftung Planungskosten für Generalsanierung	0	29.645	29.645	
	Erna-Beck-Fond für Kornhasen	0	15.926		
		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	3.496	3.496	
	Filderhof	0	2.765	2.765	
	Neeffhaus	0	547	547	
	GHH	0	184	184	
		0	0	0	
	Zwischensumme 2	330.000	49.067	-296.859	

Einnahmen (Finanzierungsmittel)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 (GRDrs. 352/2011)	Ergebnis 2011	Differenz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	50.000	0	-50.000	Pensionsrückstellung
4	Kredite	2.860.000	6.562.000	3.702.000	
4. 1.	von der Stadt	1.750.000	1.750.000	0	
	Parkheim Berg (Otto 11)	1.750.000	1.750.000	0	
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	2.500.000	2.500.000	
	Haus Hasenberg	0	2.500.000	2.500.000	
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	1.110.000	2.312.000	1.202.000	
	Zentraler Dienst	350.000	300.000	-50.000	
	Parkheim Berg Rudolfstrasse	100.000	100.000	0	
	Zamenhof	0	300.000	300.000	
	Sonnenberg (Generalsanierung Laustr. 17)	610.000	100.000	-510.000	
	Hans Rehn Stift Generalsanierung	50.000	0	-50.000	
	Haus Hasenberg	0	1.512.000	1.512.000	
	Nordbahnhof (NO 131)	0	0	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.190.000	4.088.619	-101.381	
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	3.536.000	3.808.213	272.213	
5. 2.	Anlagenabgänge netto	654.000	280.405	-373.595	
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	
7	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
9	Verminderung des Nettogeldvermögens	518.000	0	-518.000	

Einnahmen / Finanzierungsmittel insg.	8.855.000	11.606.390	2.735.464	
--	------------------	-------------------	------------------	--

Abrechnung Vermögensplan		Plan 2011 (GRDrs. 352/2011)	Ergebnis 2011	Differenz
	Summe Einnahmen 2011	8.855.000	11.606.390	2.751.390
	Summe Ausgaben 2011 ohne Position 6 (Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren)	8.855.000	11.026.702	2.171.702
	Vermögensplanüberdeckung 2011	0	579.688	579.688
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		957.224	
	Vermögensplanüberdeckung zum 31.12.2011		1.536.912	

Jahresergebnis 2011					
ELW - Vermögensplan					
Ausgaben (Finanzierungsbedarf)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 (GRDrs. 352/2011)	Ergebnis 2011	Differenz	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter				
1. 1.	Zentraler Dienst	80.000	39.021	-40.979	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	80.000	39.021	-40.979	
1. 2.	Altenpflegeschule	5.000	11.019	6.019	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	5.000	11.019	6.019	
1. 3.	Kompetenzentrum 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	3.000	2.627	-373	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	3.000	2.627	-373	
1. 5.	Hans-Rehn-Stift	75.000	74.472	-528	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	42.370	42.370	
	Einrichtung und Ausstattung	25.000	32.102	7.102	
	Planungskosten, AiB (Generalsanierung)	50.000	0	-50.000	
1. 6.	Zamenhof	10.000	1.249	-8.751	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	10.000	1.249	-8.751	
1. 7.	Haus Hasenberg	900.000	3.590.716	2.690.716	
	Grundstück, Gebäude	900.000	0	-900.000	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	3.590.716	3.590.716	
1. 8.	Generationenzentrum Sonnenberg	1.046.000	234.344	-811.656	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	25.000	0	-25.000	
	Einrichtung und Ausstattung	80.000	62.924	-17.076	
	Planungskosten/Anlagen in Bau (Laustraße 17)	941.000	171.420	-769.580	
1. 9.	Generationenhaus Hesiach	22.000	14.939	-7.061	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	22.000	14.939	-7.061	
1. 10.	Parkheim Berg	1.896.000	1.691.983	-204.017	
	Grundstück, Gebäude Ottostraße 11	1.750.000	252.000	-1.498.000	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	46.000	41.307	-4.693	
	Planungskosten/Anlagen in Bau (Rudolfstraße)	100.000	1.398.675	1.298.675	

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 (GRDrs. 352/2011)	Ergebnis 2011	Differenz	Erläuterungen
1. 11.	Generationenzentrum Kornhasen	15.000	20.270	5.270	
	Grundstück, Gebäude, Außenanlagen	0	7.831	7.831	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	15.000	12.439	-2.561	
1. 12.	Filderhof	20.000	17.517	-2.483	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	20.000	17.517	-2.483	
1. 13.	Wohnheim Nordbahnhofstraße	12.000	12.100	100	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	12.000	2.134	-9.866	
	Planungskosten/Anlagen in Bau (NO 21/NO 131)	0	9.965	9.965	
1. 14.	Wohnheim Neeffhaus	15.000	16.223	1.223	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	15.000	16.223	1.223	
	Zwischensumme 1	4.099.000	5.726.478	1.627.478	
2	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	
3	Jahresverlust	1.775.000	1.996.497	221.497	
4	Entnahme / Reduzierung langfristige Rückstellungen	0	84.495	84.495	Verringerung Pensions-Rückstellungen
5	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.306.000	1.510.218	204.218	
5. 1.	Auflösung	1.306.000	1.362.623	56.623	
5. 2.	Entnahme / Rückzahlung	0	147.595	147.595	
6	Tilgung von Krediten	1.675.000	1.709.013	34.013	
6. 1.	Kredite der Stadt	318.000	325.023	7.023	
6. 2.	sonstige Kredite	1.224.000	1.262.292	38.292	
6. 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	133.000	121.697	-11.303	
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
Ausgaben / Finanzierungsbedarf insg.		8.855.000	11.026.702	2.171.702	
Differenz zu Einnahmen		0	-579.688	-563.762	

Cash Flow: Berechnung der erübrigten Mittel des laufenden Jahres

Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.088.619	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.510.218	
Jahresergebnis	-1.996.497	
Cash Flow 2011 / Erübrigte Mittel 2011	581.903	582.000