

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2011
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

ELW (ohne Haus Hasenberg - AIB) mit allen Geschäftsbereichen

Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 17.798.611	+ 1.470.181	+ 573.157	+ 368.969	+ 390.065	+ 133.706	+ 668.825	+ 75	+ 3.505
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 6.439.669	+ 329.498	+ 63.130	+ 135.609	+ 109.063	+ 1.117.334	+ 266.353	+ 4.665	+ 654
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 117.500	+ 929	+ 1.064	+ 2.320	+ 6.051				+ 675.353
4. Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.045.525	+ 187.349	+ 81.583	+ 64.791	+ 112.438		+ 7.440		
Zwischensumme Umsatzerlöse	27.401.305	1.987.957	718.934	571.690	617.617	1.251.040	942.619	4.740	679.512
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 140.368								+ 1.020.069
6. Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.755.078	+ 78.690	+ 9.214	+ 24.273	+ 55.927	+ 129.443	+ 257.988	+ 338.444	+ 4.830.551
Summe Betriebliche Erträge insgesamt	29.296.752	2.066.647	728.148	595.963	673.544	1.380.483	1.200.606	343.184	6.530.132
7. Personalaufwand	- 18.706.330	- 1.527.914	- 492.973	- 394.952	- 439.113	- 246.026	- 921.354	- 91.488	- 4.088.252
a) Löhne und Gehälter	- 14.491.088	- 1.177.190	- 380.578	- 306.291	- 337.855	- 196.713	- 722.785	- 73.145	- 3.112.218
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.215.242	- 350.724	- 112.395	- 88.661	- 101.259	- 49.313	- 198.569	- 18.343	- 976.034
Summe Personalaufwand	- 18.706.330	- 1.527.914	- 492.973	- 394.952	- 439.113	- 246.026	- 921.354	- 91.488	- 4.088.252
8. Materialaufwand Summe	- 7.682.138	- 388.301	- 146.414	- 137.771	- 241.175	- 553.205	- 237.480	- 102.079	- 2.333.470
a) Lebensmittel	- 9.178	- 87		- 233	- 418	- 228	- 174		- 1.727.446
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 129.375	- 5.273	- 1.988	- 2.037	- 5.061	- 4.617	- 5.646	- 3.476	- 202.191
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.022.875	- 42.527	- 15.236	- 17.722	- 31.519	- 216.676	- 42.755	- 67.381	- 18.754
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.410.945	- 337.785	- 128.364	- 117.701	- 180.483	- 313.214	- 186.770	- 31.162	- 373.874
d I) davon Fachlit./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 19.933	- 1.415	- 356	- 223	- 1.055	- 1.528	- 1.705	- 359	- 8.707
d II) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.123.518	- 54.492	- 8.616	- 10.285	- 29.042	- 28.781	- 42.207	- 10.264	- 172.987
d III) Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 611.602	- 39.382	- 14.868	- 6.078	- 14.667	- 64.402	- 40.375	- 19.714	- 21.758
d IV) Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 395.965	- 29.394	- 8.977	- 7.274	- 3.514	- 1.091	- 4.401	- 2	- 1.344
d V) Speiseversorgung Fremdbetr.	- 3.933.687	- 200.846	- 94.000	- 92.451	- 128.090	- 190.632	- 43.164		- 130.569
d VI) Fremdleistungen Sonstige	- 316.997	- 12.110	- 1.473	- 1.318	- 3.997	- 26.550	- 51.450	- 716	- 38.022
d VII) Verwaltungsarbeiten extern	- 9.243	- 145	- 73	- 73	- 119	- 230	- 3.467	- 107	- 487
e) Betreuungsaufwand	- 109.766	- 2.628	- 826	- 79	- 23.693	- 18.470	- 2.135	- 59	- 11.205
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 428.895	- 19.588	- 9.913	- 10.379	- 16.157	- 31.934	- 27.057	- 14.589	- 63.471
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 149.067	- 5.374	- 3.606	- 2.462	- 9.221	- 43.177	- 11.200	- 16.573	- 8.630
11. Mieten, Pacht, Leasing	- 595.186	- 100.292	- 2.354	- 2.748	- 36.013	- 13.611	- 16.747	- 48.711	- 124.956
Summe Sachaufwand	- 8.855.286	- 153.555	- 162.286	- 153.361	- 302.567	- 641.927	- 292.484	- 181.951	- 2.530.527
Summe Aufwand insgesamt	- 27.561.617	- 2.041.469	- 655.259	- 548.313	- 741.680	- 887.953	- 1.213.838	- 273.439	- 6.618.779
Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	1.735.135	25.178	72.890	47.651	- 68.136	492.530	- 13.231	69.745	- 88.647
12. Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 35.719				+ 170	+ 5.652	+ 225	+ 150	+ 7.151
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 899.216	+ 68.667	+ 20.612	+ 26.964	+ 28.887	+ 136.962	+ 10.313	+ 156.149	+ 14.852
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 35.719				- 170	- 5.652	- 225	- 150	- 7.151
15. Abschreibungen Summe	- 2.647.281	- 126.925	- 61.625	- 82.926	- 104.354	- 418.657	- 61.961	- 274.034	- 58.548
a) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.619.261	- 126.677	- 61.625	- 82.943	- 104.140	- 418.648	- 60.909	- 274.031	- 58.050
b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 28.020	- 248	- 0	+ 17	- 214	- 9	- 451	- 4	- 498
16. Aufwendungen f. Instandhaltg., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 544.886	- 22.049	- 15.461	- 8.595	- 30.090	- 147.614	- 37.233	- 24.697	- 49.517
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 68.724	- 3.644	- 1.441	- 1.708	- 115.577	- 19.872	- 3.225	- 2.313	- 14.447
Zwischenergebnis	- 626.540	- 58.773	14.975	- 18.614	- 289.270	43.349	- 104.737	- 75.151	- 196.306
18. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 112.181	+ 6.778	+ 1.649	+ 3.054	+ 3.605	+ 5.348	+ 6.877	+ 4.383	+ 13.924
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 790.079	- 36.542	- 41.042	- 24.658	- 10.437	- 65.966	- 6.352	- 89.097	- 23.739
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.304.437	- 88.538	- 24.418	- 40.218	- 296.101	- 17.269	- 104.212	- 159.865	- 206.122
21. Außerordentliche Erträge	+ 287.515	+ 10.260	+ 299	+ 655	+ 1.509	+ 9.372	+ 14.746	+ 4.079	+ 10.171
22. Außerordentliche Aufwendungen	- 29.265	- 1.321	- 1.682	- 230	- 2.895	- 39.352	- 1.826	- 982	- 1.264
23. Weitere Erträge	+ 190.153	+ 914	+ 462	+ 1.771	+ 752	+ 6.234	+ 1.323	+ 728	+ 5.753
24. Außerordentliches Ergebnis	448.402	9.854	- 921	2.196	- 635	- 23.746	14.243	3.825	14.659
25. + = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	- 856.036	- 78.684	- 25.339	- 38.022	- 296.736	- 41.015	- 89.969	- 156.040	- 191.463
26. Entnahmen aus den Rücklagen									
27. Gewinn (+) / Verlust (-)	- 856.036	- 78.684	- 25.339	- 38.022	- 296.736	- 41.015	- 89.969	- 156.040	- 191.463
					- 1.773.303				
Nachrichtlich:									
Gesamterträge	30.821.535	2.153.266	751.171	628.407	708.467	1.544.051	1.234.091	508.674	6.581.983
Gesamtaufwendungen	- 31.677.571	- 2.231.950	- 776.510	- 666.429	- 1.005.203	- 1.585.066	- 1.324.060	- 664.714	- 6.773.446
+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag									
Personalintensität	63,9%	73,9%	67,7%	66,3%	65,2%	17,8%	76,7%	26,7%	62,6%
Instandhaltungsintensität	1,9%	1,1%	2,1%	1,4%	4,5%	10,7%	3,1%	7,2%	0,8%
Sachaufwandintensität	30,2%	24,8%	22,3%	25,7%	44,9%	46,5%	24,4%	53,0%	38,8%
Sonst. Bereich Vermietungen	Stellplätze / Garagen, Vermietung an Sozialamt, Wohnungen HES, Mütterzentrum, Kindergarten, Friseur, Therapie, Weinstube etc.								
Sonstige Bereiche ALLG.	Betreuung § 87b, Cafeteria, Kantine, Begegnungsstätte, Schulbetrieb, Produktionsküchen etc.								

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2011
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

ELW nur Pflegeheime (ohne Haus Hasenberg - AIB) HRS, PHB, SON, ZAM, FIL, HES, KORN

Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 17.090.334	+ 1.470.181	+ 573.157	+ 368.969	+ 128.712	+ 16.800		+ 75	+ 3.505
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 5.919.092	+ 329.498	+ 63.130	+ 135.609	+ 42.253	+ 442.932		+ 4.663	+ 654
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 117.500	+ 929	+ 1.064	+ 2.320	+ 5.418				+ 675.353
4. Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 2.890.911	+ 187.349	+ 81.583	+ 64.791	+ 11.054				
Zwischensumme Umsatzerlöse	26.017.837	1.987.957	718.934	571.690	187.436	459.012	0	4.739	679.512
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 140.368								+ 99.523
6. Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.665.188	+ 78.690	+ 9.214	+ 24.273	+ 11.382	+ 44.652		+ 331.395	+ 64.459
Summe Betriebliche Erträge insgesamt	27.823.394	2.066.647	728.148	595.963	198.818	503.663	0	336.134	843.494
7. Personalaufwand	- 17.765.357	- 1.527.914	- 492.973	- 394.952	- 142.629	- 127.290		- 89.865	- 765.250
a Löhne und Gehälter	- 13.769.529	- 1.177.190	- 380.578	- 306.291	- 112.655	- 101.464		- 71.917	- 591.402
b Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 3.995.828	- 350.724	- 112.395	- 88.661	- 29.974	- 25.826		- 17.948	- 173.848
Summe Personalaufwand	- 17.765.357	- 1.527.914	- 492.973	- 394.952	- 142.629	- 127.290	0	- 89.865	- 765.250
8. Materialaufwand Summe	- 7.303.169	- 388.301	- 146.414	- 137.771	- 83.934	- 187.227		- 100.718	- 63.835
a Lebensmittel	- 9.066	- 87		- 233	- 209	- 75			- 5.759
b Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 124.208	- 5.273	- 1.988	- 2.037	- 728	- 1.806		- 3.467	- 22.611
c Wasser, Energie, Brennstoffe	- 927.001	- 42.527	- 15.236	- 17.722	- 4.227	- 67.012		- 66.614	- 3.625
d Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.139.841	- 337.785	- 128.364	- 117.701	- 66.296	- 115.299		- 30.578	- 20.703
d I davon Fachlit./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 19.044	- 1.415	- 356	- 223	- 82	- 225		- 353	- 485
d II davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.087.199	- 54.492	- 8.616	- 10.285	- 13.366	- 13.898		- 10.143	- 11.370
d III davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 540.959	- 39.382	- 14.868	- 6.078	- 121	- 40.999		- 19.592	- 7.780
d IV davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 382.586	- 29.394	- 8.977	- 7.274	- 3.166	- 723		- 2	- 539
d V davon Speisenversorgung Fremdbetr.	- 3.800.236	- 200.846	- 94.000	- 92.451	- 48.890	- 58.735			
d VI davon Fremdleistungen Sonstige	- 306.847	- 12.110	- 1.473	- 1.318	- 649	- 637		- 382	- 443
d VII davon Verwaltungsarbeiten extern	- 2.970	- 145	- 73	- 73	- 23	- 84		- 106	- 85
e Betreuungsaufwand	- 103.053	- 2.628	- 826	- 79	- 12.473	- 3.036		- 59	- 11.137
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 412.369	- 19.588	- 9.913	- 10.379	- 3.285	- 11.867		- 14.470	- 11.755
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 136.608	- 5.374	- 3.606	- 2.462	- 3.070	- 16.356		- 16.568	- 5.222
11. Mieten, Pacht, Leasing	- 574.967	- 100.292	- 2.354	- 2.748	- 2.664	- 6.085		- 44.687	- 4.108
Summe Sachaufwand	- 8.427.112	- 513.555	- 162.286	- 153.361	- 92.952	- 221.534	0	- 176.443	- 84.921
Summe Aufwand insgesamt	- 26.192.469	- 2.041.469	- 655.259	- 548.313	- 235.581	- 348.824	0	- 266.308	- 850.171
Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	1.630.925	25.178	72.890	47.651	- 36.763	154.839	0	69.826	- 6.676
12. Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 35.567					+ 5.652		+ 150	+ 7.151
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 891.390	+ 68.667	+ 20.612	+ 26.964	+ 12.885	+ 45.327		+ 156.144	+ 14.780
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 35.567					- 5.652		- 150	- 7.151
15. Abschreibungen Summe	- 2.574.040	- 126.925	- 61.625	- 82.926	- 45.528	- 150.492		- 273.787	- 42.831
a Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.549.514	- 126.677	- 61.625	- 82.943	- 45.519	- 150.488		- 273.783	- 42.829
b Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 24.526	- 248	- 0	+ 17	- 8	- 4		- 4	- 2
16. Aufwendungen f. Instandhaltg., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 512.480	- 22.049	- 15.461	- 8.595	- 3.712	- 46.608		- 23.030	- 6.656
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 66.747	- 3.644	- 1.441	- 1.708	- 113.449	- 9.453		- 2.298	- 1.728
Zwischenergebnis	- 630.953	- 58.773	14.975	- 18.614	- 186.566	- 6.386	0	- 73.145	- 43.111
18. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 105.253	+ 6.778	+ 1.649	+ 3.054	+ 1.310	+ 1.937		+ 4.365	+ 2.789
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 786.202	- 36.542	- 41.042	- 24.658	- 6.738	- 62.431		- 89.078	- 14.030
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.311.902	- 88.538	- 24.418	- 40.218	- 191.994	- 66.880	0	- 157.857	- 54.352
21. Außerordentliche Erträge	+ 284.516	+ 10.260	+ 299	+ 655	+ 147	+ 2.296		+ 3.976	+ 315
22. Außerordentliche Aufwendungen	- 27.069	- 1.321	- 1.682	- 230	- 1.303	- 6.882		- 907	- 586
23. Weitere Erträge	+ 189.271	+ 914	+ 462	+ 1.771	+ 143	+ 5.311		+ 723	+ 3.218
24. Außerordentliches Ergebnis	446.717	9.854	- 921	2.196	- 1.013	726	0	3.793	2.947
25. + = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	- 865.185	- 78.684	- 25.339	- 38.022	- 193.007	- 66.154	0	- 154.065	- 51.404
26. Entnahmen aus den Rücklagen									
27. Gewinn (+) / Verlust (-)	- 865.185	- 78.684	- 25.339	- 38.022	- 193.007	- 66.154	0	- 154.065	- 51.404
					- 1.471.860				
Nachrichtlich:									
Gesamterträge	29.329.389	2.153.266	751.171	628.407	213.303	564.188	0	501.492	871.749
Gesamtaufwendungen	- 30.194.574	- 2.231.950	- 776.510	- 666.429	- 406.311	- 630.342	0	- 655.557	- 923.153
+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag									

Personalintensität	63,9%	73,9%	67,7%	66,3%	71,7%	25,3%	26,7%	90,7%
Instandhaltungsintensität	1,8%	1,1%	2,1%	1,4%	1,9%	9,3%	6,9%	0,8%
Sachaufwandintensität	30,3%	24,8%	22,3%	25,7%	46,8%	44,0%	52,5%	10,1%

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

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2011
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

ELW nur Wohnungslosenhilfe NO21, NE

	Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst.Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 708.277				+ 176.589		+ 369.401		
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 520.577				+ 36.837		+ 266.131		
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG									
4.	Erträge aus gesond. Bereich, von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 154.614				+ 89.782		+ 7.440		
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.383.468	0	0	0	303.209	0	642.972	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten									
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 89.890				+ 2.694		+ 9.645		+ 22.543
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.473.358	0	0	0	305.903	0	652.617	0	22.543
7.	Personalaufwand	- 940.974				- 190.504		- 398.511		
a)	Löhne und Gehälter	- 721.559				- 145.824		- 317.666		
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 219.414				- 44.679		- 80.845		
	Summe Personalaufwand	- 940.974	0	0	0	- 190.504	0	- 398.511	0	0
8.	Materialaufwand Summe	- 378.969				- 43.772		- 153.634		- 25.182
a)	Lebensmittel	- 112				- 124		- 174		- 23.269
b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 5.166				- 2.542		- 4.903		
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 95.874				- 14.371		- 42.289		- 24
d)	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 271.104				- 24.853		- 104.149		- 1.889
d I)	davon Fachlit./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 889				- 530		- 922		
d II)	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 36.319				- 7.870		- 22.419		- 177
d III)	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 70.643				- 7.528		- 24.144		- 1.712
d IV)	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 13.379						- 4.210		
d V)	davon Speiserversorgung Fremdbetr.	- 133.451				- 8.342		- 43.164		
d VI)	davon Fremdleistungen Sonstige	- 10.150				- 547		- 5.928		
d VII)	davon Verwaltungsarbeiten extern	- 6.273				- 36		- 3.362		
e)	Betreuungsaufwand	- 6.713				- 1.881		- 2.119		
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 16.526				- 4.586		- 12.673		
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 12.460				- 3.542		- 6.797		- 265
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 20.220				- 30.402		- 4.989		
	Summe Sachaufwand	- 428.174	0	0	0	- 82.301	0	- 178.093	0	- 25.447
	Summe Aufwand insgesamt	- 1.369.148	0	0	0	- 272.805	0	- 576.604	0	- 25.447
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	104.210	0	0	0	33.099	0	76.013	0	- 2.904
12.	Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 152				+ 170		+ 225		
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 7.826				+ 7.930		+ 9.565		+ 72
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 152				- 170		- 225		
15.	Abschreibungen Summe	- 73.241	0	0	0	- 32.303	0	- 56.003	0	- 3.032
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 69.747				- 32.301		- 55.553		- 3.032
b)	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 3.494				- 2		- 450		
16.	Aufwendungen f. Instandhaltg., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 32.407				- 11.379		- 34.601		+ 136
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.976				- 828		- 2.255		- 1
	Zwischenergebnis	4.413	0	0	0	- 3.481	0	- 7.281	0	- 5.728
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 6.928				+ 887		+ 4.433		
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermög.									
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.876				- 2.239		- 3.818		
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.464	0	0	0	- 4.833	0	- 6.666	0	- 5.728
22.	Außerordentliche Erträge	+ 2.999				+ 765		+ 5.505		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	- 2.197				- 481		- 1.603		- 535
24.	Weitere Erträge	+ 882				+ 228		+ 662		
25.	Außerordentliches Ergebnis	1.684	0	0	0	512	0	4.564	0	- 535
26.	+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	9.149	0	0	0	- 4.322	0	- 2.102	0	- 6.263
27.	Entnahmen aus den Rücklagen									
28.	Gewinn (+) / Verlust (-)	9.149	0	0	0	- 4.322	0	- 2.102	0	- 6.263
						- 3.537				

Nachrichtlich:										
	Gesamterträge	1.492.146	0	0	0	315.883	0	673.007	0	22.615
	Gesamtaufwendungen	- 1.482.997	0	0	0	- 320.205	0	- 675.109	0	- 28.878
	+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag									

	Personalintensität	63,9%				62,3%		61,1%		
	Instandhaltungsintensität	2,2%				3,7%		5,3%		-0,6%
	Sachaufwandintensität	29,1%				26,9%		27,3%		112,9%

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

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

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2011
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

Altenpflegeschule										
	Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG									
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung									
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG									
4.	Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen									
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten									+ 920.546
6.	Sonstige betriebliche Erträge								+ 5.118	+ 46.055
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	5.118	966.601
7.	Personalaufwand								- 1.551	- 517.617
a)	Löhne und Gehälter								- 1.169	- 395.805
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen								- 382	- 121.812
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	- 1.551	- 517.617
8.	Materialaufwand Summe								- 1.018	- 226.008
a)	Lebensmittel									
b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen								- 8	- 167.293
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe								- 734	- 14.456
d)	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf								- 276	- 44.190
d I)	davon Sachl./Zeitschrift...Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.								- 5	- 4.108
d II)	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf								- 104	- 18.591
d III)	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe								- 121	- 11.972
d IV)	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe									- 181
d V)	davon Speisenversorgung Fremdbetr.									
d VI)	davon Fremdleistungen Sonstige								- 45	- 9.271
d VII)	davon Verwaltungsarbeiten extern								- 1	- 67
e)	Betreuungsaufwand								- 1	- 68
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen								- 99	- 9.769
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen								- 3	- 288
11.	Mieten, Pacht, Leasing								- 3.865	- 81.194
	Summe Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	- 4.985	- 317.258
	Summe Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	- 6.536	- 834.875
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	- 1.418	131.726
12.	Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen									
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten									
15.	Abschreibungen Summe								- 232	- 6.350
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								- 232	- 5.854
b)	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									- 496
16.	Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.								- 1.654	- 35.434
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen								- 13	- 1.324
	Zwischenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	- 3.317	88.618
18.	Zinsen und ähnliche Erträge								+ 15	+ 1.445
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								- 16	- 1.607
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	- 3.319	88.456
21.	Außerordentliche Erträge								+ 102	+ 1.373
22.	Außerordentliche Aufwendungen								- 72	- 24
23.	Weitere Erträge								+ 4	+ 419
24.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	34	1.769
25.	+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	- 3.285	90.225
26.	Entnahmen aus den Rücklagen									
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	0	0	0	0	0	0	0	- 3.285	90.225
							86.940			
Nachrichtlich:										
	Gesamterträge	0	0	0	0	0	0	0	5.239	969.838
	Gesamtaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	- 8.524	- 879.613
	+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	- 3.285	90.225
							86.940			
	Personalintensität								30,3%	53,6%
	Instandhaltungsintensität								32,3%	3,7%
	Sachaufwandintensität								97,4%	32,8%
	Sonst. Bereich Vermietungen	Stellplätze / Garagen, Vermietung an Sozialamt, Wohnungen HES, Mütterzentrum, Kindergarten, Friseur, Therapie, Weinstube etc.								
	Sonstige Bereiche ALLG.	Betreuung § 87b, Cafeteria, Kantine, Begegnungsstätte, Schulbetrieb etc.								