

Eigenbetrieb Leben & Wohnen
Vergleich Jahresergebnis 2012 - Jahresergebnis 2013

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Differenz in EUR	Differenz in %
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	+ 22.041.138	+ 22.729.034	+ 687.896	3,12%
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 8.791.474	+ 8.942.825	+ 151.351	1,72%
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 829.729	+ 864.441	+ 34.711	4,18%
4.	Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.711.195	+ 3.740.729	+ 29.534	0,80%
	Zwischensumme Umsatzerlöse	35.373.537	36.277.029	903.492	2,55%
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.573.132	+ 1.580.232	+ 7.100	0,45%
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.530.724	+ 2.822.317	+ 291.593	11,52%
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	39.477.393	40.679.578	1.202.185	3,05%
7.	Personalaufwand	-27.812.520	-28.836.102	1.023.582	3,68%
a	Löhne und Gehälter	-21.639.959	- 22.445.847	+ 805.888	3,72%
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.172.561	- 6.390.256	+ 217.694	3,53%
I.	Leitung / Verwaltung	- 3.602.987	- 3.732.181	129.195	3,59%
I.a	Löhne und Gehälter	- 2.745.295	- 2.838.868	+ 93.573	3,41%
I.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 857.692	- 893.313	+ 35.621	4,15%
II.	Pflege / Betreuung	- 19.608.289	- 20.383.183	774.893	3,95%
II.a	Löhne und Gehälter	- 15.302.696	- 15.939.368	+ 636.672	4,16%
II.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.305.593	- 4.443.815	+ 138.222	3,21%
III.	Hauswirtschaft / Technik	- 4.601.244	- 4.720.738	+ 119.494	2,60%
	Summe Personalaufwand	-27.812.520	-28.836.102	1.023.582	3,68%
8.	Materialaufwand Summe	- 6.988.387	- 7.070.365	+ 81.978	1,17%
a	Lebensmittel	- 1.796.415	- 1.821.532	+ 25.117	1,40%
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 315.383	- 307.425	- 7.958	-2,52%
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.579.118	- 1.570.003	- 9.115	-0,58%
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.146.556	- 3.216.056	+ 69.500	2,21%
e	Betreuungsaufwand	- 150.915	- 155.349	+ 4.434	2,94%
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 623.587	- 564.335	- 59.252	-9,50%
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 259.527	- 264.643	+ 5.116	1,97%
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.066.963	- 1.172.744	+ 105.781	9,91%
	Summe Sachaufwand	-8.938.464	-9.072.087	133.623	1,49%
	Summe Aufwand insgesamt	-36.750.985	-37.908.189	1.157.205	3,15%
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	2.726.408	2.771.389	44.980	1,65%
12.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	+ 13.583	+ 171.698	+ 158.115	1164,11%
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.143.976	+ 1.092.078	- 51.898	-4,54%
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 13.583	- 171.698	+ 158.115	1164,11%
15.	Abschreibungen insgesamt	- 3.269.679	- 3.191.637	- 78.041	-2,39%
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.219.882	- 3.146.635	- 73.247	-2,27%
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 49.797	- 45.003	- 4.794	-9,63%
16.	Instandhaltungsaufwendungen	- 1.165.435	- 979.034	- 186.401	-15,99%
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 123.405	- 130.272	+ 6.867	5,56%
	Zwischenergebnis	-688.135	-437.476	250.659	
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 141.111	+ 60.227	- 80.884	-57,32%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.237.246	- 1.128.722	- 108.524	-8,77%
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.784.270	-1.505.971	278.299	15,60%
21.	Außerordentliche Erträge	+ 156.586	+ 200.071	+ 43.485	27,77%
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 175.439	- 192.180	- 16.741	-9,54%
23.	Weitere Erträge	+ 45.923	+ 64.961	+ 19.038	41,46%

Eigenbetrieb Leben & Wohnen
Vergleich Jahresergebnis 2012 - Jahresergebnis 2013

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Differenz in EUR	Differenz in %
24.	Außerordentliches Ergebnis	27.070	72.852	45.782	169,13%
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.757.201	-1.433.119	324.081	18,44%
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	0,00%
27.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 1.757.201	- 1.433.119	+ 324.081	-18,44%

Nachrichtlich:

	Ertrag insgesamt	+ 40.978.570	+ 42.268.612	+ 1.290.041	3,15%
	Aufwand insgesamt	- 42.735.771	- 43.701.731	+ 932.479	-2,18%
	Kostendeckungsgrad in %	95,9%	96,7%	0,8%	0,87%

Eigenbetrieb Leben & Wohnen
Vergleich Erfolgsplan 2013 - Jahresergebnis 2013

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz in EUR	Differenz in %
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	+ 22.592.000	+ 22.729.034	+ 137.034	0,61%
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 8.975.000	+ 8.942.825	- 32.175	-0,36%
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 777.000	+ 864.441	+ 87.441	11,25%
4.	Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.802.000	+ 3.740.729	- 61.271	-1,61%
	Zwischensumme Umsatzerlöse	36.146.000	36.277.029	131.029	0,36%
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.171.000	+ 1.580.232	+ 409.232	34,95%
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.623.000	+ 2.822.317	+ 199.317	7,60%
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	39.940.000	40.679.578	739.578	1,85%
7.	Personalaufwand	-27.912.000	-28.836.102	924.102	3,31%
a	Löhne und Gehälter	- 21.492.000	- 22.445.847	+ 953.847	4,44%
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 6.420.000	- 6.390.256	- 29.744	-0,46%
	Summe Personalaufwand	-27.912.000	-28.836.102	924.102	3,31%
8.	Materialaufwand Summe	- 6.998.000	- 7.070.365	+ 72.365	1,03%
a	Lebensmittel	- 1.640.000	- 1.821.532	+ 181.532	11,07%
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 376.000	- 307.425	- 68.575	-18,24%
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.557.000	- 1.570.003	+ 13.003	0,84%
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.252.000	- 3.216.056	- 35.944	-1,11%
e	Betreuungsaufwand	- 173.000	- 155.349	- 17.651	-10,20%
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 664.000	- 564.335	- 99.665	-15,01%
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 286.000	- 264.643	- 21.357	-7,47%
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 957.000	- 1.172.744	+ 215.744	22,54%
	Summe Sachaufwand	-8.905.000	-9.072.087	167.087	1,88%
	Summe Aufwand insgesamt	-36.817.000	-37.908.189	1.091.189	2,96%
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.123.000	2.771.389	-351.611	-11,26%
12.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	+ 0	+ 171.698	+ 171.698	
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.156.000	+ 1.092.078	- 63.922	-5,53%
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	+ 0	- 171.698	+ 171.698	
15.	Abschreibungen insgesamt	- 3.704.000	- 3.191.637	- 512.363	-13,83%
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.596.000	- 3.146.635	- 449.365	-12,50%
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 108.000	- 45.003	- 62.997	-58,33%
16.	Instandhaltungsaufwendungen	- 943.000	- 979.034	+ 36.034	3,82%
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 112.000	- 130.272	+ 18.272	16,31%
	Zwischenergebnis	-480.000	-437.476	42.524	
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 65.000	+ 60.227	- 4.773	-7,34%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.379.000	- 1.128.722	- 250.278	-18,15%
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.794.000	-1.505.971	288.029	16,06%
21.	Außerordentliche Erträge	+ 14.000	+ 200.071	+ 186.071	1329,08%
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 15.000	- 192.180	+ 177.180	1181,20%
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 64.961	+ 64.961	
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1.000	72.852	-73.852	7385,20%
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.795.000	-1.433.119	-361.881	-20,16%
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	0,00%
27.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 1.795.000	- 1.433.119	- 361.881	20,16%
Nachrichtlich:					
	Ertrag insgesamt	+ 41.175.000	+ 42.268.612	+ 1.093.612	2,66%
	Aufwand insgesamt	- 42.970.000	- 43.701.731	+ 731.731	-1,70%
	Kostendeckungsgrad in %	95,8%	96,7%	0,9%	0,94%

Jahresergebnis 2013					
ELW - Vermögensplan					
Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2013	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	975.000	1.070.480	95.480	
	Kreditteilungsleistungen der Stadt	975.000	1.070.480	95.480	
	Erhöhung Kapitalrücklage	0	0	0	
	Verlustausgleich Träger	0	0	0	
	Zwischensumme 1	975.000	1.070.480	95.480	
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)	900.000	1.291.669	391.669	
	Generalsanierung Lastrasse 17	900.000	1.199.284	299.284	Teilzahlung in 2013; Restzahlung in 2014
	Haus Rohrer Höhe AFU Contracting	0	92.385	92.385	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 3.	Förderung der Kommune nach LPfIG	300.000	599.642	299.642	
	Generalsanierung Lastrasse 17	300.000	599.642	299.642	Zahlung in 2013
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 4.	Altenhilfefonds für Investitionen	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 5.	Stiftungsmittel	0	0	0	
	Hans Rehn Stiftung Planungskosten für Generalsanierung	0	0	0	
	Erna-Beck-Fond für Kornhasen	0	0	0	
	Generationenhaus Heschl	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 6.	Stadthaushalt	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 7.	Dritte (Spenden etc.)	0	10.898	10.898	
	Parkheim Berg	0	6.770	6.770	
	Nordbahnhof	0	2.547	2.547	
	Neefhaus	0	1.581	1.581	
		0	0	0	
	Zwischensumme 2	1.200.000	1.902.209	702.209	

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 (GRDRs. 654/2011)	Ergebnis 2013	Differenz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	109.000	97.199	-11.801	Zuführung zu Pensionsrückstellung
4	Kredite	335.000	1.835.000	1.500.000	
4. 1.	von der Stadt	0	0	0	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	0	0	0	
	Parkheim Berg	0	0	0	
	Zamenhof Generalsanierung	0	0	0	
	Generalsanierung Laustrasse 17	0	0	0	
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	0	0	
		0	0	0	
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	335.000	1.835.000	1.500.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	335.000	335.000	0	
	Hans Rehn Stift Generalsanierung	0	0	0	
	Zamenhof Generalsanierung	0	0	0	
	Sonnenberg Generalsanierung Laustr. 17	0	1.500.000	1.500.000	Verzögerung Baufortschritt
	Nordbahnhof Neubau	0	0	0	
	NN	0	0	0	
	NN	0	0	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.596.000	3.157.645	-438.355	
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	3.596.000	3.146.635	-449.365	Nicht geplante Anpassung
5. 2.	Anlagenabgänge netto	0	11.010	11.010	Werthaltigkeit in 2011 ff
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	
7	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
9	Verminderung des Nettogeldvermögens	333.000	0	-333.000	
Einnahmen / Finanzierungsmittel insg.		6.548.000	8.062.533	1.514.533	

Abrechnung Vermögensplan		Plan 2013 (GRDRs. 654/2011)	Ergebnis 2013	Differenz	
	Summe Einnahmen 2013	6.548.000	8.062.533	1.514.533	
	Summe Ausgaben 2013 ohne Position 6 (Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren)	6.548.000	9.690.460	3.142.460	
	Vermögensplanunterdeckung	0	-1.627.927	-1.627.927	
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.154.931		
	Vermögensplanunterdeckung		-472.996		

Jahresergebnis 2013
ELW - Vermögensplan

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2013	Differenz	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter				
1. 1.	Zentraler Dienst	30.000	24.103	-5.897	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	30.000	24.103	-5.897	
1. 2.	Altenpflegeschule	4.000	21.253	17.253	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	4.000	21.253	17.253	
1. 3.	Kompetenzzentrum Küche	0	0	0	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
1. 4.	Haus Rohrer Höhe	12.000	124.931	112.931	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	92.385	92.385	MSR - Anlage
	Einrichtung und Ausstattung	12.000	21.841	9.841	
	Anlagen in Bau	0	10.705	10.705	Heizung, BHKW
1. 5.	Hans-Rehn-Stift	138.000	40.966	-97.034	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	38.000	40.966	2.966	
	Planungskosten, AiB (Generalsanierung)	100.000	0	-100.000	Planungsverzögerung
1. 6.	Zamenhof	13.000	19.336	6.336	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	13.000	19.336	6.336	
1. 8.	Haus Hasenberg	10.000	19.314	9.314	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	10.000	19.314	9.314	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	
1. 9.	Generationenzentrum Sonnenberg	1.227.000	4.553.445	3.326.445	
	Grundstück, Gebäude	0	3.965.835	3.965.835	Inbetriebnahme 12/2013
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	91.247	91.247	
	Einrichtung und Ausstattung	27.000	496.363	469.363	
	Anlagen in Bau Laustr. 17	1.200.000	0	-1.200.000	
1. 10.	Generationenhaus Heschl	20.000	16.538	-3.462	
	Grundstück, Gebäude	0	129	129	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	20.000	16.409	-3.591	
1. 11.	Parkheim Berg	54.000	63.817	9.817	
	Grundstück, Gebäude Ottostrasse 11	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	54.000	63.817	9.817	
	Planungskosten/Anlagen in Bau (Rudolfstrasse)	0	0	0	

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2013	Differenz	Erläuterungen
1. 12.	Generationenzentrum Kornhasen	18.000	12.446	-5.554	
	Grundstück, Gebäude, Außenanlagen	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	18.000	12.446	-5.554	
1. 13.	Filderhof	50.000	23.147	-26.853	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	30.000	0	-30.000	siehe 2012
	Einrichtung und Ausstattung	20.000	23.147	3.147	
1. 14.	Wohnheim Nordbahnhofstraße	8.000	94.390	86.390	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	8.000	14.250	6.250	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	80.140	80.140	Planungsverzögerung
1. 15.	Wohnheim Neeffhaus	51.000	22.695	-28.305	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	51.000	22.695	-28.305	
	Zwischensumme 1	1.635.000	5.036.381	3.401.381	
2	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	
3	Jahresverlust	1.796.000	1.433.119	-362.881	
4	Entnahme / Reduzierung langfristige Rückstellungen	0	0	0	Veränderung Pensions-Rückstellungen
5	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.156.000	1.092.078	-63.922	
5. 1.	Auflösung	1.156.000	1.092.078	-63.922	
5. 2.	Entnahme / Rückzahlung	0	0	0	
6	Tilgung von Krediten	1.961.000	2.128.882	167.882	
6. 1.	Kredite der Stadt	448.000	373.285	-74.715	
6. 2.	sonstige Kredite	1.255.000	1.419.680	164.680	
6. 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	258.000	335.917	77.917	
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
Ausgaben / Finanzierungsbedarf insg.		6.548.000	9.690.460	3.142.460	
Differenz zu Einnahmen		0	1.627.927	1.627.927	

Cash Flow: Berechnung der erübrigten Mittel des laufenden Jahres

Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.157.645	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.092.078	
Jahresergebnis	-1.433.119	
Cash Flow 2013 / Erübrigte Mittel 2013	632.448	632.000

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2013
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

ELW mit allen Geschäftsbereichen

Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst.Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 18.451.608	+ 1.856.833	+ 586.145	+ 370.677	+ 506.472	+ 132.497	+ 821.319	+ 0	+ 3.483
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 6.669.824	+ 382.699	+ 66.321	+ 125.421	+ 124.598	+ 1.180.460	+ 291.620	+ 101.219	+ 662
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 106.125	+ 1.248	+ 1.382	+ 2.956	+ 5.333				+ 747.397
4. Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.215.553	+ 224.541	+ 76.985	+ 61.224	+ 159.786		+ 2.640		
Zwischensumme Umsatzerlöse	28.443.111	2.465.321	730.833	560.278	796.189	1.312.957	1.115.579	101.219	751.542
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 102.488								+ 1.477.743
8. Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.084.615	+ 102.169	+ 10.586	+ 44.029	+ 125.998	+ 168.824	+ 390.503	+ 291.200	+ 5.133.951
Summe Betriebliche Erträge insgesamt	30.630.214	2.567.490	741.419	604.307	922.187	1.481.781	1.506.082	392.420	7.363.236
9. Personalaufwand	- 19.974.024	- 1.694.225	- 529.047	- 173.910	- 588.764	- 275.272	- 1.024.280	- 98.157	- 4.478.912
a Löhne und Gehälter	- 15.548.596	- 1.307.227	- 415.060	- 133.544	- 479.853	- 208.963	- 795.081	- 74.670	- 3.482.852
b Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.425.428	- 386.998	- 113.987	- 40.366	- 108.911	- 66.309	- 229.199	- 23.487	- 996.060
Summe Personalaufwand	- 19.974.024	- 1.694.225	- 529.047	- 173.910	- 588.764	- 275.272	- 1.024.280	- 98.157	- 4.478.912
10. Materialaufwand Summe	- 8.053.620	- 408.752	- 174.946	- 118.807	- 281.208	- 687.455	- 352.064	- 86.582	- 2.403.315
a Lebensmittel	- 10.660			- 213	- 715	- 1.048	- 76		- 1.808.820
b Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 107.822	- 3.251	- 1.625	- 1.075	- 7.147	- 12.556	- 9.464	- 2.227	- 183.669
c Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.076.317	- 46.333	- 15.943	- 16.835	- 39.325	- 248.091	- 49.671	- 58.758	- 18.730
d Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.738.552	- 356.955	- 157.131	- 100.661	- 226.472	- 407.237	- 290.491	- 25.268	- 384.375
d I davon Fachhilf./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 18.884	- 721	- 370	- 467	- 1.509	- 1.316	- 2.178	- 383	- 6.941
d II davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.200.822	- 61.165	- 13.589	- 10.525	- 31.095	- 36.313	- 50.475	- 11.721	- 176.946
d III davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 740.092	- 41.694	- 14.985	- 6.313	- 21.392	- 51.524	- 38.828	- 11.244	- 23.208
d IV davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 386.884	- 30.242	- 11.152	- 4.479	- 1.009	- 1.447	- 2.444	- 715	- 348
d V davon Speiseversorgung Fremdbetr.	- 4.089.259	- 200.449	- 97.161	- 78.426	- 168.126	- 288.560	- 50.152	- 189	- 164.107
d VI davon Fremdleistungen Sonstige	- 302.298	- 22.683	- 19.806	- 450	- 3.342	- 28.076	- 146.414	- 1.013	- 12.809
d VII davon Verwaltungsarbeiten extern	- 312		- 67					- 4	- 17
e Betreuungsaufwand	- 120.329	- 2.214	- 247	- 22	- 7.550	- 18.523	- 2.362	- 330	- 7.722
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 387.121	- 17.004	- 8.795	- 9.141	- 16.065	- 28.286	- 26.907	- 13.471	- 57.545
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 156.489	- 5.556	- 3.646	- 2.937	- 9.968	- 44.127	- 13.011	- 19.173	- 9.735
14. Mieten, Pacht, Leasing	- 659.441	- 134.923	- 2.903	- 3.635	- 113.146	- 14.128	- 17.872	- 53.812	- 204.558
Summe Sachaufwand	- 9.256.731	- 566.235	- 190.290	- 134.519	- 420.387	- 773.995	- 409.854	- 173.038	- 2.675.154
Summe Aufwand insgesamt	- 29.230.755	- 2.260.461	- 719.337	- 308.429	- 1.009.151	- 1.049.267	- 1.434.134	- 271.195	- 7.154.067
Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	1.399.459	307.030	22.082	295.878	- 86.965	432.514	71.948	121.225	209.170
15. Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 7.666				+ 13.577	+ 146.510	+ 3.923	+ 9	+ 14
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 671.255	+ 63.317	+ 20.602	+ 18.018	+ 14.823	+ 141.523	+ 1.967	+ 146.709	+ 13.866
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 7.666				- 13.577	- 146.510	- 3.923	- 9	- 14
20. Abschreibungen Summe	- 2.162.473	- 106.995	- 58.885	- 51.354	- 52.905	- 418.857	- 30.726	- 255.720	- 53.723
a Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.132.808	- 106.758	- 58.879	- 51.343	- 50.688	- 414.510	- 26.352	- 253.053	- 52.242
b Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 29.665	- 236	- 6	- 11	- 2.217	- 4.347	- 4.375	- 2.666	- 1.481
21. Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 650.660	- 29.544	- 19.881	- 10.458	- 33.723	- 124.330	- 35.967	- 30.399	- 45.024
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 74.433	- 3.750	- 1.950	- 1.984	- 3.289	- 21.490	- 3.965	- 4.269	- 15.142
Zwischenergebnis	- 816.853	230.058	- 38.032	250.100	- 162.059	9.361	3.255	- 22.454	109.146
25. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 44.518	+ 1.059	+ 781	+ 1.107	+ 1.468	+ 2.166	+ 1.850	+ 1.013	+ 6.264
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 897.322	- 13.979	- 37.849	- 31.145	- 13.350	- 58.164	- 5.172	- 49.644	- 22.098
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.669.657	217.138	- 75.099	220.063	- 173.941	- 46.637	- 66	- 71.084	93.312
29. Außerordentliche Erträge	+ 136.895	+ 5.369	+ 836	+ 3.327	+ 18.531	+ 9.128	+ 7.362	+ 2.074	+ 16.549
30. Außerordentliche Aufwendungen	- 121.471	- 3.825	- 2.423	- 3.828	- 4.050	- 25.346	- 4.646	- 10.695	- 15.896
31. Weitere Erträge	+ 34.001	+ 1.509	+ 790	+ 803	+ 2.571	+ 16.549	+ 2.225	+ 1.197	+ 5.315
Außerordentliches Ergebnis	49.425	3.054	- 797	302	17.053	331	4.941	- 7.425	5.968
+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 1.620.232	220.192	- 75.896	220.365	- 156.888	- 46.306	4.875	- 78.509	99.280
34. Entnahmen aus den Rücklagen									
Gewinn (+) / Verlust (-)	- 1.620.232	220.192	- 75.896	220.365	- 156.888	- 46.306	4.875	- 78.509	99.280
					- 1.433.119				
Nachrichtlich:									
Gesamterträge	31.524.548	2.638.744	764.428	627.562	973.157	1.797.657	1.523.409	543.421	7.405.243
Gesamtaufwendungen	- 33.144.781	- 2.418.552	- 840.325	- 407.198	- 1.130.045	- 1.843.963	- 1.518.534	- 621.930	- 7.305.963
+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag									
Personalintensität	65,2%	66,0%	71,4%	28,8%	63,8%	18,6%	68,0%	25,0%	60,8%
Instandhaltungsintensität	2,1%	1,2%	2,7%	1,7%	3,7%	8,4%	2,4%	7,7%	0,6%
Sachaufwandintensität	30,2%	22,1%	25,7%	22,3%	45,6%	52,2%	27,2%	44,1%	36,3%
Sonst.Bereich Vermietungen	Stellplätze / Garagen, Vermietung an Sozialamt, Wohnungen HES, Mütterzentrum, Kindergarten, Friseur, Therapie, Weinstube etc.								
Sonstige Bereiche ALLG.	Betreuung § 87b, Cafeteria, Kantine, Begegnungsräume, Schulbetrieb, Produktionsküchen etc.								

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2013
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

ELW nur Pflegeheime HAS, 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	+ 17.739.683	+ 1.856.833	+ 586.145	+ 370.677	+ 114.425	+ 15.891		+ 0	+ 3.483
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 6.146.705	+ 382.699	+ 66.321	+ 125.421	+ 31.182	+ 479.501		+ 101.218	+ 662
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 106.125	+ 1.248	+ 1.382	+ 2.956	+ 4.394				+ 747.397
4. Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.066.179	+ 224.541	+ 76.985	+ 61.224	+ 9.265				
Zwischensumme Umsatzerlöse	27.058.692	2.465.321	730.833	560.278	159.266	495.392	0	101.218	751.542
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 102.488								+ 100.254
8. Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.955.532	+ 102.169	+ 10.586	+ 44.029	+ 17.036	+ 20.914		+ 286.749	+ 65.567
Summe Betriebliche Erträge insgesamt	29.116.713	2.567.490	741.419	604.307	176.302	516.305	0	387.966	917.364
9. Personalaufwand	- 19.025.717	- 1.694.225	- 529.047	- 173.910	- 171.391	- 125.818		- 95.162	- 871.984
a Löhne und Gehälter	- 14.779.579	- 1.307.227	- 415.060	- 133.544	- 153.631	- 95.685		- 72.361	- 669.488
b Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.246.138	- 386.998	- 113.987	- 40.366	- 17.760	- 30.132		- 22.801	- 202.516
Summe Personalaufwand	- 19.025.717	- 1.694.225	- 529.047	- 173.910	- 171.391	- 125.818	0	- 95.162	- 871.984
10. Materialaufwand Summe	- 7.645.816	- 408.752	- 174.946	- 118.807	- 53.712	- 176.464		- 84.863	- 63.406
a Lebensmittel	- 10.579			- 213	- 191	- 204			- 8.251
b Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 103.123	- 3.251	- 1.625	- 1.075	- 996	- 1.208		- 2.150	- 24.552
c Wasser, Energie, Brennstoffe	- 969.430	- 46.333	- 15.943	- 16.835	- 3.754	- 69.736		- 57.990	- 3.626
d Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.455.600	- 356.955	- 157.131	- 100.661	- 48.142	- 102.644		- 24.393	- 19.255
d I davon Fachhilf/Zeitschrift,-Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 17.538	- 721	- 370	- 467	- 148	- 354		- 368	- 454
d II davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.163.984	- 61.165	- 13.589	- 10.525	- 11.073	- 13.720		- 11.365	- 12.272
d III davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 666.231	- 41.694	- 14.985	- 6.313	- 313	- 25.109		- 11.086	- 4.717
d IV davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 377.307	- 30.242	- 11.152	- 4.479	- 795	- 1.040		- 715	- 167
d V davon Speiseversorgung Fremdbetr.	- 3.931.646	- 200.449	- 97.161	- 78.426	- 35.742	- 61.520		- 182	- 162
d VI davon Fremdleistungen Sonstige	- 298.581	- 22.683	- 19.806	- 450	- 71	- 901		- 673	- 1.466
d VII davon Verwaltungsarbeiten extern	- 312		- 67					- 4	- 17
e Betreuungsaufwand	- 107.083	- 2.214	- 247	- 22	- 629	- 2.673		- 330	- 7.722
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 369.718	- 17.004	- 8.795	- 9.141	- 3.091	- 10.137		- 12.987	- 11.482
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 144.126	- 5.556	- 3.646	- 2.937	- 3.533	- 17.919		- 19.134	- 5.770
14. Mieten, Pacht, Leasing	- 640.746	- 134.923	- 2.903	- 3.635	- 2.363	- 4.981		- 46.009	- 6.923
Summe Sachaufwand	- 8.800.406	- 566.235	- 190.290	- 134.519	- 62.700	- 209.501	0	- 162.994	- 87.581
Summe Aufwand insgesamt	- 27.826.123	- 2.260.461	- 719.337	- 308.429	- 234.090	- 335.319	0	- 258.155	- 959.566
Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	1.290.590	307.030	22.082	295.878	- 57.789	180.987	0	129.811	- 42.202
15. Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 6.770								
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 668.675	+ 63.317	+ 20.602	+ 18.018	+ 6.564	+ 49.684		+ 146.704	+ 13.794
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 6.770								
20. Abschreibungen Summe	- 2.121.639	- 106.995	- 58.885	- 51.354	- 17.070	- 150.785		- 252.633	- 35.212
a Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.097.565	- 106.758	- 58.879	- 51.343	- 17.068	- 147.491		- 252.621	- 35.080
b Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 24.074	- 236	- 6	- 11	- 3	- 3.294		- 12	- 133
21. Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 607.735	- 29.544	- 19.881	- 10.458	- 4.023	- 45.873		- 29.531	- 6.774
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 71.953	- 3.750	- 1.950	- 1.984	- 748	- 10.567		- 4.261	- 1.991
Zwischenergebnis	- 842.063	230.058	- 38.032	250.100	- 73.066	23.446	0	- 9.910	- 72.386
25. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 43.505	+ 1.059	+ 781	+ 1.107	+ 448	+ 947		+ 980	+ 1.369
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 893.527	- 13.979	- 37.849	- 31.145	- 10.716	- 55.462		- 49.567	- 14.740
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.692.084	217.138	- 75.099	220.063	- 83.334	- 31.069	0	- 58.497	- 85.757
29. Außerordentliche Erträge	+ 113.364	+ 5.369	+ 836	+ 3.327	+ 857	+ 4.514		+ 1.756	+ 946
30. Außerordentliche Aufwendungen	- 107.638	- 3.825	- 2.423	- 3.828	- 994	- 13.758		- 10.128	- 622
31. Weitere Erträge	+ 32.772	+ 1.509	+ 790	+ 803	+ 257	+ 905		+ 1.149	+ 1.022
Außerordentliches Ergebnis	38.498	3.054	- 797	302	119	- 8.339	0	- 7.223	1.345
+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 1.653.586	220.192	- 75.896	220.365	- 83.215	- 39.408	0	- 65.720	- 84.412
34. Entnahmen aus den Rücklagen									
Gewinn (+) / Verlust (-)	- 1.653.586	220.192	- 75.896	220.365	- 83.215	- 39.408	0	- 65.720	- 84.412
					- 1.561.681				
Nachrichtlich:									
Gesamterträge	29.981.799	2.638.744	764.428	627.562	184.427	572.355	0	538.555	934.495
Gesamtaufwendungen	- 31.635.385	- 2.418.552	- 840.325	- 407.198	- 267.642	- 611.763	0	- 604.275	- 1.018.906
+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag									
Personalintensität	65,3%	66,0%	71,4%	28,8%	97,2%	24,4%		24,5%	95,1%
Instandhaltungsintensität	2,1%	1,2%	2,7%	1,7%	2,3%	8,9%		7,6%	0,7%
Sachaufwandintensität	30,2%	22,1%	25,7%	22,3%	35,6%	40,6%		42,0%	9,5%
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 2013
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	+ 711.925				+ 238.388		+ 423.798		
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 523.119				+ 48.601		+ 291.398		
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG									
4. Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 149.375				+ 125.520		+ 2.640		
Zwischensumme Umsatzerlöse	1.384.419	0	0	0	412.508	0	717.836	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten									
8. Sonstige betriebliche Erträge	+ 129.083				+ 10.612		+ 24.093		+ 21.304
Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.513.501	0	0	0	423.120	0	741.929	0	21.304
9. Personalaufwand	- 948.307				- 249.487		- 429.698		
a Löhne und Gehälter	- 769.018				- 194.280		- 333.653		
b Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 179.290				- 55.207		- 96.045		
Summe Personalaufwand	- 948.307	0	0	0	- 249.487	0	- 429.698	0	0
10. Materialaufwand Summe	- 407.864				- 52.569		- 157.256		- 29.273
a Lebensmittel	- 81				- 54		- 76		- 27.365
b Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 4.699				- 1.629		- 3.039		
c Wasser, Energie, Brennstoffe	- 106.887				- 18.810		- 49.097		- 27
d Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 282.952				- 27.491		- 102.695		- 1.881
d I davon Facility/Zeitschrift, -Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.- Aufwend.	- 1.346				- 975		- 1.525		
d II davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 36.838				- 8.414		- 22.644		- 134
d III davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 73.861				- 8.902		- 25.346		- 1.746
d IV davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 9.577						- 2.394		
d V davon Speisenversorgung Fremdbetr.	- 157.613				- 8.970		- 49.973		
d VI davon Fremdleistungen Sonstige	- 3.717				- 230		- 813		
d VII davon Verwaltungsarbeiten extern									
e Betreuungsaufwand	- 13.245				- 4.585		- 2.349		
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 17.403				- 5.480		- 13.898		
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 12.364				- 3.796		- 6.289		- 256
14. Mieten, Pacht, Leasing	- 18.695				- 41.969		- 4.942		- 2
Summe Sachaufwand	- 456.325	0	0	0	- 103.814	0	- 182.385	0	- 29.531
Summe Aufwand insgesamt	- 1.404.633	0	0	0	- 353.301	0	- 612.083	0	- 29.531
Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	108.869	0	0	0	69.820	0	129.846	0	- 8.227
15. Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 896				+ 520		+ 2.698		+ 14
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 2.580				+ 154		+ 1.214		+ 71
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 896				- 520		- 2.698		- 14
20. Abschreibungen Summe	- 40.834				- 9.172		- 27.485		- 2.542
a Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 35.243				- 7.450		- 23.125		- 2.542
b Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 5.590				- 1.722		- 4.360		
21. Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 42.925				- 17.872		- 33.421		+ 70
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.480				- 999		- 2.632		- 4
Zwischenergebnis	25.210	0	0	0	41.932	0	67.523	0	- 10.632
25. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 1.012				+ 517		+ 977		
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermö.									
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.795				- 1.518		- 3.235		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.427	0	0	0	40.930	0	65.264	0	- 10.632
29. Außerordentliche Erträge	+ 23.531				+ 17.490		+ 3.550		
30. Außerordentliche Aufwendungen	- 13.833				- 1.697		- 4.608		- 34
31. Weitere Erträge	+ 1.229				+ 493		+ 1.072		
Außerordentliches Ergebnis	10.927	0	0	0	16.286	0	14	0	- 34
+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	33.354	0	0	0	57.216	0	65.278	0	- 10.666
34. Entnahmen aus den Rücklagen									
Gewinn (+) / Verlust (-)	33.354	0	0	0	57.216	0	65.278	0	- 10.666
					145.182				
Nachrichtlich:									
Gesamterträge	1.542.750	0	0	0	442.294	0	751.440	0	21.389
Gesamtaufwendungen	- 1.509.396	0	0	0	- 385.078	0	- 686.162	0	- 32.055
+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag									

Personalintensität	62,7%				59,0%		57,9%		
Instandhaltungsintensität	2,8%				4,2%		4,5%		-0,3%
Sachaufwandintensität	30,2%				24,5%		24,6%		138,6%

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.
--------------------------------	---

