

Eigenbetrieb Leben & Wohnen
Vergleich Jahresergebnis 2013 - Jahresergebnis 2014

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Differenz in EUR | Differenz in % |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen | + 22.729.000 | + 23.841.000 | + 1.112.000 | 4,89% |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 8.943.000 | + 9.262.000 | + 319.000 | 3,57% |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 864.000 | + 925.000 | + 61.000 | 7,06% |
| 4. | Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 3.741.000 | + 3.816.000 | + 75.000 | 2,00% |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 36.277.000 | 37.844.000 | 1.567.000 | 4,32% |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 1.580.000 | + 1.836.000 | + 256.000 | 16,20% |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 2.822.000 | + 2.935.000 | + 113.000 | 4,00% |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 40.679.000 | 42.615.000 | 1.936.000 | 4,76% |
| 7. | Personalaufwand | -28.836.000 | -30.355.000 | 1.519.000 | 5,27% |
| a | Löhne und Gehälter | -22.446.000 | - 23.456.000 | + 1.010.000 | 4,50% |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -6.390.000 | - 6.899.000 | + 509.000 | 7,97% |
| | Summe Personalaufwand | -28.836.000 | -30.355.000 | 1.519.000 | 5,27% |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 7.070.000 | - 7.095.000 | + 25.000 | 0,35% |
| a | Lebensmittel | - 1.822.000 | - 1.847.000 | + 25.000 | 1,37% |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 307.000 | - 320.000 | + 13.000 | 4,23% |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 1.570.000 | - 1.530.000 | - 40.000 | -2,55% |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 3.216.000 | - 3.247.000 | + 31.000 | 0,96% |
| e | Betreuungsaufwand | - 155.000 | - 151.000 | - 4.000 | -2,58% |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 564.000 | - 503.000 | - 61.000 | -10,82% |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 265.000 | - 271.000 | + 6.000 | 2,26% |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 1.173.000 | - 1.275.000 | + 102.000 | 8,70% |
| | Summe Sachaufwand | -9.072.000 | -9.144.000 | 72.000 | 0,79% |
| | Summe Aufwand insgesamt | -37.908.000 | -39.499.000 | 1.591.000 | 4,20% |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 2.771.000 | 3.116.000 | 345.000 | 12,45% |
| 12. | Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen | + 172.000 | + 10.000 | - 162.000 | -94,19% |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 1.092.000 | + 1.312.000 | + 220.000 | 20,15% |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten | - 172.000 | - 10.000 | - 162.000 | -94,19% |
| 15. | Abschreibungen insgesamt | - 3.192.000 | - 3.879.000 | + 687.000 | 21,52% |
| a | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 3.147.000 | - 3.805.000 | + 658.000 | 20,91% |
| b | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 45.000 | - 74.000 | + 29.000 | 64,44% |
| 16. | Instandhaltungsaufwendungen | - 979.000 | - 1.004.000 | + 25.000 | 2,55% |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 130.000 | - 141.000 | + 11.000 | 8,46% |
| | Zwischenergebnis | -438.000 | -596.000 | -158.000 | |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 60.000 | + 26.000 | - 34.000 | -56,67% |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 1.129.000 | - 1.056.000 | - 73.000 | -6,47% |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.507.000 | -1.626.000 | -119.000 | -7,90% |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 200.000 | + 332.000 | + 132.000 | 66,00% |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 192.000 | - 86.000 | + 106.000 | 55,21% |
| 23. | Weitere Erträge | + 65.000 | + 85.000 | + 20.000 | 30,77% |
| | Außerordentliches Ergebnis | 73.000 | 331.000 | 258.000 | 353,42% |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | -1.434.000 | -1.295.000 | 139.000 | 9,69% |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | 0,00% |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | - 1.434.000 | - 1.295.000 | + 139.000 | -9,69% |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Ertrag insgesamt | + 42.268.000 | + 44.380.000 | + 2.112.000 | 5,00% |
| | Aufwand insgesamt | - 43.702.000 | - 45.675.000 | + 2.185.000 | -5,00% |
| | Kostendeckungsgrad in % | 96,7% | 97,2% | 0,4% | 0,46% |

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

Eigenbetrieb Leben & Wohnen
Vergleich Erfolgsplan 2014 - Jahresergebnis 2014

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2014 | Ergebnis 2014 | Differenz in EUR | Differenz in % |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen | + 23.713.000 | + 23.841.000 | + 128.000 | 0,54% |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 9.208.000 | + 9.262.000 | + 54.000 | 0,59% |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 830.000 | + 925.000 | + 95.000 | 11,45% |
| 4. | Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 3.897.000 | + 3.816.000 | - 81.000 | -2,08% |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 37.648.000 | 37.844.000 | 196.000 | 0,52% |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 1.518.000 | + 1.836.000 | + 318.000 | 20,95% |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 2.877.000 | + 2.935.000 | + 58.000 | 2,02% |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 42.043.000 | 42.615.000 | 572.000 | 1,36% |
| 7. | Personalaufwand | -28.912.000 | -30.355.000 | 1.443.000 | 4,99% |
| a | Löhne und Gehälter | -22.262.000 | - 23.456.000 | + 1.194.000 | 5,36% |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -6.650.000 | - 6.899.000 | + 249.000 | 3,74% |
| | Summe Personalaufwand | -28.912.000 | -30.355.000 | 1.443.000 | 4,99% |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 7.629.000 | - 7.094.000 | - 535.000 | -7,01% |
| a | Lebensmittel | - 1.980.000 | - 1.847.000 | - 133.000 | -6,72% |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 416.000 | - 320.000 | - 96.000 | -23,08% |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 1.750.000 | - 1.529.000 | - 221.000 | -12,63% |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 3.329.000 | - 3.247.000 | - 82.000 | -2,46% |
| e | Betreuungsaufwand | - 154.000 | - 151.000 | - 3.000 | -1,95% |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 654.000 | - 503.000 | - 151.000 | -23,09% |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 281.000 | - 271.000 | - 10.000 | -3,56% |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 1.288.000 | - 1.274.000 | - 14.000 | -1,09% |
| | Summe Sachaufwand | -9.852.000 | -9.142.000 | -710.000 | -7,21% |
| | Summe Aufwand insgesamt | -38.764.000 | -39.497.000 | 733.000 | 1,89% |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 3.279.000 | 3.118.000 | -161.000 | -4,91% |
| 12. | Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen | + 0 | + 10.000 | + 10.000 | |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 1.331.000 | + 1.312.000 | - 19.000 | -1,43% |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten | + 0 | - 10.000 | + 10.000 | |
| 15. | Abschreibungen insgesamt | - 4.324.000 | - 3.879.000 | - 445.000 | -10,29% |
| a | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 4.211.000 | - 3.805.000 | - 406.000 | -9,64% |
| b | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 113.000 | - 74.000 | - 39.000 | -34,51% |
| 16. | Instandhaltungsaufwendungen | - 1.083.000 | - 1.004.000 | - 79.000 | -7,29% |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 121.000 | - 141.000 | + 20.000 | 16,53% |
| | Zwischenergebnis | -918.000 | -594.000 | 324.000 | |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 51.000 | + 26.000 | - 25.000 | -49,02% |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 1.111.000 | - 1.056.000 | - 55.000 | -4,95% |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.978.000 | -1.624.000 | 354.000 | 17,90% |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 17.000 | + 332.000 | + 315.000 | 1852,94% |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | + 0 | - 86.000 | + 86.000 | #DIV/0! |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 85.000 | + 85.000 | |
| | Außerordentliches Ergebnis | 17.000 | 331.000 | -314.000 | -1847,06% |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | -1.961.000 | -1.293.000 | -668.000 | -34,06% |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | 0,00% |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | - 1.961.000 | - 1.293.000 | - 668.000 | 34,06% |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Ertrag insgesamt | + 43.442.000 | + 44.380.000 | + 938.000 | 2,16% |
| | Aufwand insgesamt | - 45.403.000 | - 45.673.000 | + 270.000 | -0,59% |
| | Kostendeckungsgrad in % | 95,7% | 97,2% | 1,5% | 1,56% |

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

| Jahresergebnis 2014 | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| ELW - Vermögensplan | | | | | |
| Einnahmen (Finanzierungsmittel) | | | | | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2014 (GRDrs. 339/2013) | Ergebnis 2014 | 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 | 695.000 | 731.422 | 36.422 | |
| | Kredittilgungsleistungen der Stadt | 695.000 | 731.422 | 36.422 | |
| | Erhöhung Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | |
| | Verlustausgleich Träger | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme 1 | 695.000 | 731.422 | 36.422 | |
| 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) | 200.000 | 0 | -200.000 | |
| | Generalsanierung Laustrasse 17 | 200.000 | 0 | -200.000 | |
| | Haus Rohrer Höhe AFU Contracting | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 3. | Förderung der Kommune nach LPfIG | 0 | 0 | 0 | |
| | Generalsanierung Laustrasse 17 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 Heselach | 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 | 9.717 | 9.717 | |
| | Hans Rehn Stift | 0 | 5.678 | 5.678 | |
| | Nordbahnhof | 0 | 891 | 891 | |
| | AZ Sonnenberg | 0 | 3.148 | 3.148 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme 2 | 200.000 | 9.717 | -190.283 | |

| Einnahmen (Finanzierungsmittel) | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2014 (GRDrs. 339/2013) | Ergebnis 2014 | Differenz | Erläuterungen |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | 50.000 | 147.947 | 97.947 | Zuführung zu Pensionsrückstellung |
| 4 | Kredite | 969.000 | 950.000 | -19.000 | |
| 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 | 969.000 | 950.000 | -19.000 | |
| | Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen) | 515.000 | 250.000 | -265.000 | |
| | Parkheim Berg | 140.000 | 100.000 | -40.000 | |
| | Nordbahnhof Neubau | 200.000 | 500.000 | 300.000 | |
| | Neeffhaus | 114.000 | 0 | -114.000 | |
| | Hans Rehn Stift | 0 | 100.000 | 100.000 | |
| | NN | 0 | 0 | 0 | |
| | NN | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 4.211.000 | 3.807.902 | -403.098 | |
| 5. 1. | Abschreibungen immateriell und Sachanlagen | 4.211.000 | 3.805.262 | -405.738 | |
| 5. 2. | Anlagenabgänge netto | 0 | 2.640 | 2.640 | |
| 6 | Veräußerungserlöse | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Verminderung des Nettogeldvermögens | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen / Finanzierungsmittel insg. | | 6.125.000 | 5.646.988 | -478.012 | |

| Abrechnung Vermögensplan | | Plan 2014 (GRDrs. 339/2013) | Ergebnis 2014 | Differenz | |
|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|----------------|--|
| | Summe Einnahmen | 6.125.000 | 5.646.988 | -478.012 | |
| | Summe Ausgaben ohne Position 6 (Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren) | 6.125.000 | 5.410.042 | -714.958 | |
| | Vermögensplanüberdeckung | 0 | 236.946 | 236.946 | |
| | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | | -472.996 | | |
| | Vermögensplanunterdeckung | | -236.050 | | |

**Jahresergebnis 2014
ELW - Vermögensplan**

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2014 (GRDrs. 339/2013) | Ergebnis 2014 | Differenz | Erläuterungen |
|---------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter | | | | |
| 1. 1. | Zentraler Dienst | 69.000 | 18.002 | -50.998 | |
| | Grundstück, Gebäude | 0 | 0 | 0 | |
| | Technische Anlagen, Immaterielle Anlagegüter | 10.000 | 0 | -10.000 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 59.000 | 18.002 | -40.998 | |
| 1. 2. | Altenpflegeschule | 30.000 | 35.835 | 5.835 | |
| | Grundstück, Gebäude | 0 | 0 | 0 | |
| | Technische Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 30.000 | 35.835 | 5.835 | |
| 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 | 45.000 | 56.262 | 11.262 | |
| | Grundstück, Gebäude | 0 | 28.306 | 28.306 | |
| | Technische Anlagen und Fahrzeuge | 20.000 | 17.272 | -2.728 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 25.000 | 10.684 | -14.316 | |
| | Anlagen in Bau | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 5. | Hans-Rehn-Stift | 50.000 | 59.006 | 9.006 | |
| | Grundstück, Gebäude | 0 | 0 | 0 | |
| | Technische Anlagen und Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 50.000 | 59.006 | 9.006 | |
| | Planungskosten, AiB (Generalsanierung) | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 6. | Zamenhof | 46.000 | 24.584 | -21.416 | |
| | Grundstück, Gebäude | 0 | 0 | 0 | |
| | Technische Anlagen und Fahrzeuge | 0 | 5.588 | 5.588 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 46.000 | 18.996 | -27.004 | |
| 1. 8. | Haus Hasenberg | 75.000 | 6.092 | -68.908 | |
| | Grundstück, Gebäude | 0 | 0 | 0 | |
| | Technische Anlagen und Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 75.000 | 6.092 | -68.908 | |
| | Planungskosten/Anlagen in Bau | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 9. | Generationenzentrum Sonnenberg | 83.000 | 118.704 | 35.704 | |
| | Grundstück, Gebäude | 0 | 1.222 | 1.222 | |
| | Technische Anlagen und Fahrzeuge | 0 | 5.106 | 5.106 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 83.000 | 112.376 | 29.376 | |
| | Anlagen in Bau Laustr. 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 10. | Generationenhaus Heselach | 47.000 | 28.700 | -18.300 | |
| | Grundstück, Gebäude | 0 | 0 | 0 | |
| | Technische Anlagen und Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 47.000 | 28.700 | -18.300 | |
| 1. 11. | Parkheim Berg | 140.000 | 93.510 | -46.490 | |
| | Grundstück, Gebäude | 30.000 | 0 | -30.000 | |
| | Technische Anlagen und Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 110.000 | 93.510 | -16.490 | |
| | Planungskosten/Anlagen in Bau (Rudolfstrasse) | 0 | 0 | 0 | |

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2014 (GRDrs. 339/2013) | Ergebnis 2014 | Differenz | Erläuterungen |
|---|---|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. 12. | Generationenzentrum Kornhasen | 20.000 | 6.549 | -13.451 | |
| | Grundstück, Gebäude, Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| | Technische Anlagen und Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 20.000 | 6.549 | -13.451 | |
| 1. 13. | Filderhof | 59.000 | 22.966 | -36.034 | |
| | Grundstück, Gebäude | 5.000 | 0 | -5.000 | |
| | Technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.000 | 0 | -8.000 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 46.000 | 22.966 | -23.034 | |
| 1. 14. | Wohnheim Nordbahnhofstraße | 205.000 | 422.023 | 217.023 | |
| | Grundstück, Gebäude | 0 | 0 | 0 | |
| | Technische Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 5.000 | 3.109 | -1.891 | |
| | Planungskosten/Anlagen in Bau | 200.000 | 418.914 | 218.914 | |
| 1. 15. | Wohnheim Neeffhaus | 114.000 | 17.882 | -96.118 | |
| | Grundstück, Gebäude | 0 | 0 | 0 | |
| | Technische Anlagen, Fahrzeuge | 90.000 | 2.680 | -87.320 | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 24.000 | 15.202 | -8.798 | |
| | Zwischensumme 1 | 983.000 | 910.115 | -72.885 | |
| 2 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jahresverlust | 1.961.000 | 1.295.013 | -665.987 | |
| 4 | Entnahme / Reduzierung langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | Veränderung Pensions-Rückstellungen |
| 5 | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 1.331.000 | 1.312.220 | -18.780 | |
| 5. 1. | Auflösung | 1.331.000 | 1.312.220 | -18.780 | |
| 5. 2. | Entnahme / Rückzahlung | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tilgung von Krediten | 1.850.000 | 1.892.694 | 42.694 | |
| 6. 1. | Kredite der Stadt | 429.000 | 389.189 | -39.811 | |
| 6. 2. | sonstige Kredite | 1.035.000 | 1.071.802 | 36.802 | |
| 6. 3. | Kredite aus Stiftungsmitteln | 386.000 | 431.703 | 45.703 | |
| 7 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben / Finanzierungsbedarf insg. | | 6.125.000 | 5.410.042 | -714.958 | |
| Differenz zu Einnahmen | | 0 | -236.946 | -236.946 | |

Cash Flow: Berechnung der erübrigten Mittel des laufenden Jahres

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.807.902 | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.312.220 | |
| Jahresergebnis | -1.295.013 | |
| Cash Flow / Erübrigte Mittel | 1.200.669 | 1.201.000 |

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2014

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 | + 19.344.838 | + 1.933.117 | + 645.288 | + 414.367 | + 562.557 | + 134.580 | + 802.328 | + 0 | + 3.782 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 6.927.072 | + 394.237 | + 66.201 | + 140.773 | + 136.277 | + 1.190.425 | + 303.137 | + 103.136 | + 669 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG | + 103.614 | + 1.162 | + 1.489 | + 5.493 | + 5.986 | | | + 0 | + 806.812 |
| 4. | Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen | + 3.269.622 | + 231.581 | + 79.323 | + 64.285 | + 171.398 | | | | |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 29.645.146 | 2.560.095 | 792.301 | 624.921 | 876.218 | 1.325.004 | 1.105.466 | 103.136 | 811.263 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 112.593 | | | | | | | | + 1.723.656 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | + 2.123.820 | + 125.759 | + 9.729 | + 29.825 | + 109.439 | + 144.038 | + 490.045 | + 284.427 | + 5.173.006 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 31.881.559 | 2.685.854 | 802.030 | 654.746 | 985.657 | 1.469.042 | 1.595.511 | 387.563 | 7.707.925 |
| 9. | Personalaufwand | - 20.915.583 | - 1.719.175 | - 529.899 | - 436.946 | - 659.215 | - 249.047 | - 1.057.383 | - 95.207 | - 4.692.612 |
| a | Löhne und Gehälter | - 16.161.723 | - 1.358.747 | - 410.821 | - 337.255 | - 501.785 | - 189.856 | - 798.432 | - 72.202 | - 3.625.340 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | - 4.753.860 | - 360.428 | - 119.078 | - 99.692 | - 157.430 | - 59.190 | - 258.951 | - 23.004 | - 1.067.271 |
| | Summe Personalaufwand | - 20.915.583 | - 1.719.175 | - 529.899 | - 436.946 | - 659.215 | - 249.047 | - 1.057.383 | - 95.207 | - 4.692.612 |
| 10. | Materialaufwand Summe | - 7.995.940 | - 407.641 | - 157.741 | - 122.342 | - 289.847 | - 718.735 | - 341.792 | - 86.158 | - 2.506.260 |
| a | Lebensmittel | - 12.388 | | | - 260 | - 723 | - 1.043 | - 74 | | - 1.832.431 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 86.281 | - 4.129 | - 1.413 | - 1.476 | - 5.474 | - 11.316 | - 7.223 | - 2.712 | - 226.895 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 1.068.247 | - 45.417 | - 15.262 | - 13.416 | - 36.729 | - 234.646 | - 45.998 | - 58.092 | - 11.666 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 6.712.662 | - 354.580 | - 140.328 | - 107.112 | - 241.526 | - 454.077 | - 286.428 | - 25.261 | - 426.676 |
| d I | davon Fachlitz/Zeitschrift, -Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend. | - 17.639 | - 356 | - 391 | - 336 | - 1.941 | - 3.257 | - 2.995 | - 309 | - 8.013 |
| d II | davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 1.228.355 | - 62.133 | - 16.668 | - 10.079 | - 37.246 | - 47.572 | - 54.511 | - 12.752 | - 207.416 |
| d III | davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe | - 788.705 | - 41.444 | - 15.764 | - 6.513 | - 21.926 | - 45.768 | - 37.470 | - 9.788 | - 27.722 |
| d IV | davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe | - 416.379 | - 35.873 | - 9.957 | - 7.011 | - 2.972 | - 1.181 | - 2.728 | - 4 | - 600 |
| d V | davon Speiseversorgung Fremdbetr. | - 4.025.426 | - 197.873 | - 95.774 | - 78.853 | - 160.412 | - 263.287 | - 49.054 | - 154 | - 161.265 |
| d VI | davon Fremdleistungen Sonstige | - 255.600 | - 16.879 | - 1.762 | - 4.308 | - 17.008 | - 92.975 | - 139.634 | - 2.235 | - 21.571 |
| d VII | davon Verwaltungsarbeiten extern | - 559 | - 23 | - 12 | - 13 | - 22 | - 37 | - 36 | - 18 | - 90 |
| e | Betreuungsaufwand | - 116.362 | - 3.514 | - 738 | - 78 | - 5.395 | - 17.654 | - 2.069 | - 94 | - 8.592 |
| 11. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 350.386 | - 14.449 | - 7.291 | - 8.188 | - 13.358 | - 22.633 | - 22.427 | - 11.268 | - 53.360 |
| 12. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 164.815 | - 5.658 | - 3.356 | - 2.527 | - 10.019 | - 46.041 | - 12.979 | - 16.100 | - 9.670 |
| 14. | Mieten, Pacht, Leasing | - 659.693 | - 129.632 | - 2.580 | - 3.217 | - 107.787 | - 17.289 | - 14.599 | - 61.449 | - 300.087 |
| | Summe Sachaufwand | - 9.170.834 | - 557.380 | - 170.967 | - 136.273 | - 421.011 | - 804.698 | - 391.798 | - 174.975 | - 2.869.377 |
| | Summe Aufwand insgesamt | - 30.086.417 | - 2.276.555 | - 700.866 | - 573.220 | - 1.080.225 | - 1.053.745 | - 1.449.181 | - 270.182 | - 7.561.988 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 1.795.141 | 409.299 | 101.165 | 81.526 | - 94.569 | 415.298 | 146.330 | 117.381 | 145.937 |
| 15. | Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen | + 6.704 | | | + 165 | + 104 | + 1.531 | + 217 | + 632 | + 365 |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 810.335 | + 63.317 | + 20.602 | + 15.866 | + 14.339 | + 195.031 | + 6.231 | + 162.306 | + 24.194 |
| 18. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten | - 6.704 | | | - 165 | - 104 | - 1.531 | - 217 | - 632 | - 365 |
| 20. | Abschreibungen Summe | - 2.615.114 | - 105.506 | - 54.264 | - 45.245 | - 48.956 | - 563.144 | - 60.185 | - 297.187 | - 89.208 |
| a | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 2.552.114 | - 105.472 | - 54.261 | - 45.105 | - 48.594 | - 554.932 | - 59.358 | - 297.167 | - 88.257 |
| b | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 63.000 | - 35 | - 3 | - 136 | - 363 | - 8.212 | - 827 | - 20 | - 951 |
| 21. | Aufwendungen f. Instandhaltg., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg. | - 695.625 | - 20.450 | - 19.547 | - 13.293 | - 34.643 | - 125.494 | - 44.211 | - 30.434 | - 22.254 |
| 22. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 83.194 | - 3.802 | - 1.850 | - 1.786 | - 3.096 | - 21.215 | - 3.277 | - 4.361 | - 17.978 |
| | Zwischenergebnis | - 788.456 | 342.858 | 46.104 | 37.068 | - 166.925 | - 99.524 | 44.888 | - 52.295 | 40.691 |
| 25. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 16.229 | + 265 | + 614 | + 425 | + 2.274 | + 859 | + 3.108 | + 321 | + 2.310 |
| 27. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 854.603 | - 12.377 | - 36.028 | - 22.999 | - 9.045 | - 54.562 | - 4.906 | - 42.212 | - 19.495 |
| 28. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 1.626.830 | 330.746 | 10.690 | 14.494 | - 173.695 | - 153.227 | 43.090 | - 94.186 | 23.505 |
| 29. | Außerordentliche Erträge | + 189.075 | + 12.190 | + 3.646 | + 1.163 | + 24.501 | + 42.745 | + 2.261 | + 7.260 | + 48.942 |
| 30. | Außerordentliche Aufwendungen | - 34.318 | - 2.186 | - 64 | - 154 | - 3.775 | - 28.866 | - 7.102 | - 8.841 | - 1.103 |
| 31. | Weitere Erträge | + 55.119 | + 2.213 | + 1.156 | + 1.222 | + 2.063 | + 3.530 | + 3.451 | + 2.006 | + 14.267 |
| 32. | Außerordentliches Ergebnis | 209.875 | 12.217 | 4.737 | 2.232 | 22.790 | 17.409 | - 1.390 | 426 | 62.105 |
| 33. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | - 1.416.955 | 342.963 | 15.428 | 16.726 | - 150.906 | - 135.818 | 41.700 | - 93.761 | 85.610 |
| 34. | Entnahmen aus den Rücklagen | | | | | | | | | |
| 35. | Gewinn (+) / Verlust (-) | - 1.416.955 | 342.963 | 15.428 | 16.726 | - 150.906 | - 135.818 | 41.700 | - 93.761 | 85.610 |
| | | | | | | - 1.295.013 | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| | Gesamterträge | 32.959.020 | 2.763.839 | 828.047 | 673.587 | 1.028.938 | 1.712.738 | 1.610.778 | 560.088 | 7.798.002 |
| | Gesamtaufwendungen | - 34.375.975 | - 2.420.876 | - 812.619 | - 656.861 | - 1.179.844 | - 1.848.556 | - 1.569.078 | - 653.849 | - 7.712.392 |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Personalintensität | 65,6% | 64,0% | 66,1% | 66,7% | 66,9% | 17,0% | 66,3% | 24,6% | 60,9% |
| | Instandhaltungsintensität | 2,2% | 0,8% | 2,4% | 2,0% | 3,5% | 8,5% | 2,8% | 7,9% | 0,3% |
| | Sachaufwandintensität | 28,8% | 20,8% | 21,3% | 20,8% | 42,7% | 54,8% | 24,6% | 45,1% | 37,2% |
| | 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 2014

Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

ELW nur Pflegeheime HAS, HRS, PHB, SON, ZAM, FIL, HES, KORN (ohne VHRH)

| | 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 | + 18.675.989 | + 1.933.117 | + 645.288 | + 414.367 | + 118.311 | + 16.252 | | + 0 | + 3.782 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 6.445.058 | + 394.237 | + 66.201 | + 140.775 | + 35.716 | + 484.783 | | + 103.134 | + 669 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG | + 103.614 | + 1.162 | + 1.489 | + 5.493 | + 4.852 | | | + 0 | + 806.812 |
| 4. | Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen | + 3.131.578 | + 231.581 | + 79.323 | + 64.285 | + 9.425 | | | | |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 28.356.239 | 2.560.095 | 792.301 | 624.921 | 168.303 | 501.034 | 0 | 103.134 | 811.263 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 112.593 | | | | | | | | + 105.728 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | + 2.000.544 | + 125.759 | + 9.729 | + 29.825 | + 16.627 | + 25.824 | | + 282.643 | + 80.825 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 30.469.377 | 2.685.854 | 802.030 | 654.746 | 184.930 | 526.859 | 0 | 385.777 | 997.816 |
| 9. | Personalaufwand | - 19.967.353 | - 1.719.175 | - 529.899 | - 436.946 | - 175.127 | - 118.038 | | - 92.532 | - 1.009.065 |
| a | Löhne und Gehälter | - 15.428.843 | - 1.358.747 | - 410.821 | - 327.255 | - 138.980 | - 90.806 | | - 70.170 | - 774.158 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | - 4.538.509 | - 360.428 | - 119.078 | - 99.692 | - 36.147 | - 27.233 | | - 22.361 | - 234.907 |
| | Summe Personalaufwand | - 19.967.353 | - 1.719.175 | - 529.899 | - 436.946 | - 175.127 | - 118.038 | 0 | - 92.532 | - 1.009.065 |
| 10. | Materialaufwand Summe | - 7.601.355 | - 407.641 | - 157.741 | - 122.342 | - 57.774 | - 166.128 | | - 84.882 | - 70.224 |
| a | Lebensmittel | - 12.315 | | | - 260 | - 228 | - 247 | | | - 8.545 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 83.559 | - 4.129 | - 1.413 | - 1.476 | - 1.005 | - 1.795 | | - 2.639 | - 29.255 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 968.949 | - 45.417 | - 15.262 | - 13.416 | - 3.017 | - 65.524 | | - 57.685 | - 3.426 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 6.429.581 | - 354.580 | - 140.328 | - 107.112 | - 52.698 | - 96.561 | | - 24.464 | - 20.406 |
| d I | davon Fachhilf/Zeitschrift, -Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend. | - 16.604 | - 356 | - 391 | - 336 | - 121 | - 281 | | - 291 | - 355 |
| d II | davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 1.191.021 | - 62.133 | - 16.668 | - 10.079 | - 9.590 | - 16.893 | | - 12.533 | - 13.626 |
| d III | davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe | - 695.186 | - 41.444 | - 15.764 | - 6.513 | - 223 | - 19.441 | | - 9.582 | - 4.286 |
| d IV | davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe | - 405.589 | - 35.873 | - 9.957 | - 7.011 | - 2.754 | - 746 | | - 4 | - 600 |
| d V | davon Speiserversorgung Fremdbetr. | - 3.868.452 | - 197.873 | - 95.774 | - 78.853 | - 39.717 | - 55.782 | | - 143 | - 128 |
| d VI | davon Fremdleistungen Sonstige | - 252.194 | - 16.879 | - 1.762 | - 4.308 | - 289 | - 3.405 | | - 1.894 | - 1.395 |
| d VII | davon Verwaltungsarbeiten extern | - 536 | - 23 | - 12 | - 13 | - 4 | - 13 | | - 17 | - 16 |
| e | Betreuungsaufwand | - 106.951 | - 3.514 | - 738 | - 78 | - 825 | - 2.001 | | - 94 | - 8.592 |
| 11. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 335.104 | - 14.449 | - 7.291 | - 8.188 | - 2.843 | - 7.939 | | - 10.921 | - 9.591 |
| 12. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 152.804 | - 5.658 | - 3.356 | - 2.527 | - 2.459 | - 18.850 | | - 16.070 | - 5.793 |
| 14. | Mieten, Pacht, Leasing | - 640.028 | - 129.632 | - 2.580 | - 3.217 | - 1.110 | - 4.483 | | - 48.766 | - 6.263 |
| | Summe Sachaufwand | - 8.729.291 | - 557.380 | - 170.967 | - 136.273 | - 64.185 | - 197.401 | 0 | - 160.639 | - 91.871 |
| | Summe Aufwand insgesamt | - 28.696.644 | - 2.276.555 | - 700.866 | - 573.220 | - 239.312 | - 315.439 | 0 | - 253.171 | - 1.100.936 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 1.772.733 | 409.299 | 101.165 | 81.526 | - 54.382 | 211.419 | 0 | 132.607 | - 103.120 |
| 15. | Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen | + 6.049 | | | + 165 | + 104 | + 1.531 | | + 632 | + 346 |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 795.621 | + 63.317 | + 20.602 | + 15.866 | + 5.778 | + 100.579 | | + 162.301 | + 23.772 |
| 18. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten | - 6.049 | | | - 165 | - 104 | - 1.531 | | - 632 | - 346 |
| 20. | Abschreibungen Summe | - 2.475.883 | - 105.506 | - 54.264 | - 45.245 | - 16.990 | - 293.872 | | - 296.574 | - 62.627 |
| a | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 2.413.183 | - 105.472 | - 54.261 | - 45.105 | - 16.664 | - 285.668 | | - 296.559 | - 62.589 |
| b | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 62.700 | - 35 | - 3 | - 136 | - 326 | - 8.204 | | - 15 | - 39 |
| 21. | Aufwendungen f. Instandhaltg., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg. | - 663.097 | - 20.450 | - 19.547 | - 13.293 | - 5.517 | - 37.296 | | - 30.271 | - 6.743 |
| 22. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 80.886 | - 3.802 | - 1.850 | - 1.786 | - 652 | - 10.410 | | - 4.329 | - 2.199 |
| | Zwischenergebnis | - 651.513 | 342.858 | 46.104 | 37.068 | - 71.763 | - 29.581 | 0 | - 36.267 | - 150.917 |
| 25. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 14.158 | + 265 | + 614 | + 425 | + 54 | + 526 | | + 314 | + 478 |
| 27. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 848.800 | - 12.377 | - 36.028 | - 22.999 | - 6.958 | - 52.408 | | - 42.159 | - 12.719 |
| 28. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 1.486.154 | 330.746 | 10.690 | 14.494 | - 78.667 | - 81.463 | 0 | - 78.112 | - 163.158 |
| 29. | Außerordentliche Erträge | + 178.494 | + 12.190 | + 3.646 | + 1.163 | + 325 | + 23.902 | | + 6.703 | + 1.834 |
| 30. | Außerordentliche Aufwendungen | - 17.722 | - 2.186 | - 64 | - 154 | - 44 | - 22.607 | | - 8.837 | - 336 |
| 31. | Weitere Erträge | + 52.772 | + 2.213 | + 1.156 | + 1.222 | + 407 | + 1.249 | | + 1.658 | + 1.486 |
| 32. | Außerordentliches Ergebnis | 213.544 | 12.217 | 4.737 | 2.232 | 688 | 2.545 | 0 | - 477 | 2.984 |
| 33. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | - 1.272.610 | 342.963 | 15.428 | 16.726 | - 77.979 | - 78.919 | 0 | - 78.589 | - 160.174 |
| 34. | Entnahmen aus den Rücklagen | | | | | | | | | |
| 35. | Gewinn (+) / Verlust (-) | - 1.272.610 | 342.963 | 15.428 | 16.726 | - 77.979 | - 78.919 | 0 | - 78.589 | - 160.174 |
| | | | | | | - 1.293.154 | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| | Gesamterträge | 31.516.471 | 2.763.839 | 828.047 | 673.587 | 191.598 | 654.646 | 0 | 557.384 | 1.025.733 |
| | Gesamtaufwendungen | - 32.789.081 | - 2.420.876 | - 812.619 | - 656.861 | - 269.577 | - 733.564 | 0 | - 635.973 | - 1.185.906 |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | | | | | | | | | |
| | Personalintensität | 65,5% | 64,0% | 66,1% | 66,7% | 94,7% | 22,4% | | 24,0% | 101,1% |
| | Instandhaltungsintensität | 2,2% | 0,8% | 2,4% | 2,0% | 3,0% | 7,1% | | 7,8% | 0,7% |
| | Sachaufwandintensität | 28,6% | 20,8% | 21,3% | 20,8% | 34,7% | 37,5% | | 41,6% | 9,2% |
| | 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 | + 668.849 | | | | + 257.720 | | + 439.301 | | |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 482.014 | | | | + 49.727 | | + 302.914 | | |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG | | | | | | | | | |
| 4. | Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen | + 138.043 | | | | + 130.668 | | | | |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 1.288.907 | 0 | 0 | 0 | 438.114 | 0 | 742.215 | 0 | 0 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | + 123.276 | | | | + 11.248 | | + 33.537 | | + 12.718 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 1.412.182 | 0 | 0 | 0 | 449.362 | 0 | 775.753 | 0 | 12.718 |
| 9. | Personalaufwand | - 948.230 | | | | - 300.560 | | - 439.856 | | |
| a | Löhne und Gehälter | - 732.880 | | | | - 217.823 | | - 322.982 | | |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | - 215.351 | | | | - 82.738 | | - 116.874 | | |
| | Summe Personalaufwand | - 948.230 | 0 | 0 | 0 | - 300.560 | 0 | - 439.856 | 0 | 0 |
| 10. | Materialaufwand Summe | - 394.586 | | | | - 46.297 | | - 151.824 | | - 17.869 |
| a | Lebensmittel | - 74 | | | | - 53 | | - 74 | | - 15.969 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 2.722 | | | | - 1.029 | | - 2.214 | | |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 99.298 | | | | - 17.180 | | - 45.428 | | - 30 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 283.080 | | | | - 26.395 | | - 102.040 | | - 1.871 |
| d I | davon Fachlit./Zeitschrift, -Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend. | - 1.035 | | | | - 649 | | - 1.076 | | |
| d II | davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 37.334 | | | | - 8.194 | | - 23.164 | | - 130 |
| d III | davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe | - 73.519 | | | | - 8.869 | | - 25.232 | | - 1.737 |
| d IV | davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe | - 10.790 | | | | | | - 2.706 | | - 3 |
| d V | davon Speisenversorgung Fremdbetr. | - 156.974 | | | | - 8.201 | | - 48.912 | | |
| d VI | davon Fremdleistungen Sonstige | - 3.406 | | | | - 474 | | - 931 | | - 0 |
| d VII | davon Verwaltungsarbeiten extern | - 23 | | | | - 7 | | - 18 | | |
| e | Betreuungsaufwand | - 9.411 | | | | - 1.640 | | - 2.069 | | |
| 11. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 15.282 | | | | - 4.448 | | - 11.895 | | |
| 12. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 12.011 | | | | - 4.837 | | - 7.632 | | - 251 |
| 14. | Mieten, Pacht, Leasing | - 19.664 | | | | - 36.016 | | - 5.017 | | |
| | Summe Sachaufwand | - 441.543 | 0 | 0 | 0 | - 91.598 | 0 | - 176.369 | 0 | - 18.120 |
| | Summe Aufwand insgesamt | - 1.389.773 | 0 | 0 | 0 | - 392.158 | 0 | - 616.225 | 0 | - 18.120 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 22.409 | 0 | 0 | 0 | 57.204 | 0 | 159.527 | 0 | - 5.403 |
| 15. | Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen | + 655 | | | | | | + 217 | | + 19 |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 14.714 | | | | + 154 | | + 5.443 | | + 421 |
| 18. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten | - 655 | | | | | | - 217 | | - 19 |
| 20. | Abschreibungen Summe | - 139.231 | | | | - 5.347 | | - 57.198 | | - 5.545 |
| a | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 138.931 | | | | - 5.314 | | - 56.376 | | - 5.545 |
| b | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 300 | | | | - 33 | | - 823 | | |
| 21. | Aufwendungen f. Instandhaltg., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg. | - 32.527 | | | | - 16.095 | | - 40.772 | | + 613 |
| 22. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 2.308 | | | | - 1.009 | | - 2.083 | | |
| | Zwischenergebnis | - 136.944 | 0 | 0 | 0 | 34.907 | 0 | 64.918 | 0 | - 9.914 |
| 25. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 2.071 | | | | + 2.083 | | + 2.869 | | |
| 26. | Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermö. | | | | | | | | | |
| 27. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 5.803 | | | | - 1.198 | | - 3.362 | | - 98 |
| 28. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 140.676 | 0 | 0 | 0 | 35.792 | 0 | 64.425 | 0 | - 10.012 |
| 29. | Außerordentliche Erträge | + 10.580 | | | | + 23.947 | | + 2.028 | | |
| 30. | Außerordentliche Aufwendungen | - 16.596 | | | | - 2.257 | | - 6.447 | | - 8 |
| 31. | Weitere Erträge | + 2.347 | | | | + 714 | | + 1.817 | | |
| 32. | Außerordentliches Ergebnis | - 3.669 | 0 | 0 | 0 | 22.404 | 0 | - 2.602 | 0 | - 8 |
| 33. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | - 144.345 | 0 | 0 | 0 | 58.196 | 0 | 61.822 | 0 | - 10.020 |
| 34. | Entnahmen aus den Rücklagen | | | | | | | | | |
| 35. | Gewinn (+) / Verlust (-) | - 144.345 | 0 | 0 | 0 | 58.196 | 0 | 61.822 | 0 | - 10.020 |
| | | | | | | - 34.346 | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| | Gesamterträge | 1.442.549 | 0 | 0 | 0 | 476.259 | 0 | 788.127 | 0 | 13.158 |
| | Gesamtaufwendungen | - 1.586.894 | 0 | 0 | 0 | - 418.064 | 0 | - 726.305 | 0 | - 23.178 |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Personalintensität | 67,1% | | | | 66,9% | | 56,7% | | |
| | Instandhaltungsintensität | 2,3% | | | | 3,6% | | 5,3% | | - 4,8% |
| | Sachaufwandintensität | 31,3% | | | | 20,4% | | 22,7% | | 142,5% |
| | 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 2014

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 | | | | | | | | | + 1.617.928 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | + 52 | + 73.326 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.691.254 |
| 9. | Personalaufwand | | | | | | | | - 2.497 | - 829.246 |
| a | Löhne und Gehälter | | | | | | | | - 1.896 | - 634.878 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | | | | | | | | - 601 | - 194.368 |
| | Summe Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.497 | - 829.246 |
| 10. | Materialaufwand Summe | | | | | | | | - 880 | - 265.999 |
| a | Lebensmittel | | | | | | | | | |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | | | | | | | | - 66 | - 193.905 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | | | | | | | | - 388 | - 7.921 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | | | | | | | | - 445 | - 64.173 |
| d I | davon Facility/Zeitschrift -Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend. | | | | | | | | - 16 | - 7.404 |
| d II | davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | | | | | | | | - 179 | - 31.883 |
| d III | davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe | | | | | | | | - 206 | - 20.396 |
| d IV | davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe | | | | | | | | | - 110 |
| d V | davon Speisenversorgung Fremdbetr. | | | | | | | | - 10 | - 1.038 |
| d VI | davon Fremdleistungen Sonstige | | | | | | | | - 33 | - 3.287 |
| d VII | davon Verwaltungsarbeiten extern | | | | | | | | - 1 | - 58 |
| e | Betreuungsaufwand | | | | | | | | | |
| 11. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | | | | | | | | - 333 | - 32.986 |
| 12. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | | | | | | | | - 27 | - 1.852 |
| 14. | Mieten, Pacht, Leasing | | | | | | | | - 12.524 | - 258.914 |
| | Summe Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 13.764 | - 559.751 |
| | Summe Aufwand insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 16.261 | - 1.388.996 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 16.209 | 302.257 |
| 15. | Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen | | | | | | | | | |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| 20. | Abschreibungen Summe | | | | | | | | - 597 | - 20.060 |
| a | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | | | - 593 | - 19.148 |
| b | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | - 5 | - 912 |
| 21. | Aufwendungen f. Instandhaltg., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg. | | | | | | | | - 155 | - 13.709 |
| 22. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | - 30 | - 3.007 |
| | Zwischenergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 16.992 | 265.482 |
| 25. | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | | + 7 | + 726 |
| 27. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | - 51 | - 5.039 |
| 28. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 17.035 | 261.169 |
| 29. | Außerordentliche Erträge | | | | | | | | + 396 | + 6.144 |
| 30. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | - 3 | - 415 |
| 31. | Weitere Erträge | | | | | | | | + 346 | + 11.045 |
| 32. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 16.774 |
| 33. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 16.297 | 277.942 |
| 34. | Entnahmen aus den Rücklagen | | | | | | | | | |
| 35. | Gewinn (+) / Verlust (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 16.297 | 277.942 |
| | | | | | | 261.646 | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| | Gesamterträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 1.709.169 |
| | Gesamtaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 17.098 | - 1.431.226 |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 16.297 | 277.942 |
| | | | | | | 261.646 | | | | |
| | Personalintensität | | | | | | | | 4785,2% | 49,0% |
| | Instandhaltungsintensität | | | | | | | | 297,5% | 0,8% |
| | Sachaufwandintensität | | | | | | | | 26371,9% | 33,1% |
| | 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 etc. | | | | | | | | |