

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015
Gewinn- und Verlustrechnung ELW - KONSOLIDIERT-

		GESAMT (konsolidiert)			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 22.041.000	+ 22.592.000	+ 23.713.000	+ 24.720.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 8.791.000	+ 8.975.000	+ 9.208.000	+ 9.587.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 830.000	+ 777.000	+ 830.000	+ 850.000
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.711.000	+ 3.802.000	+ 3.897.000	+ 4.102.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	35.373.000	36.146.000	37.648.000	39.259.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.573.000	+ 1.171.000	+ 1.518.000	+ 1.505.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.531.000	+ 2.623.000	+ 2.877.000	+ 2.950.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	39.477.000	39.940.000	42.043.000	43.714.000
9.	Personalaufwand	-27.813.000	-27.912.000	-28.912.000	-30.222.000
a	Löhne und Gehälter	-21.640.000	-21.492.000	-22.262.000	-23.271.000
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.173.000	-6.420.000	-6.650.000	-6.951.000
	Summe Personalaufwand	-27.813.000	-27.912.000	-28.912.000	-30.222.000
10.	Materialaufwand Summe	- 6.988.000	- 6.998.000	- 7.629.000	- 7.679.000
a	Lebensmittel	- 1.796.000	- 1.640.000	- 1.980.000	- 1.980.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 315.000	- 376.000	- 416.000	- 420.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.579.000	- 1.557.000	- 1.750.000	- 1.784.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.147.000	- 3.252.000	- 3.329.000	- 3.341.000
e	Betreuungsaufwand	- 151.000	- 173.000	- 154.000	- 154.000
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 624.000	- 664.000	- 654.000	- 651.000
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 260.000	- 286.000	- 281.000	- 284.000
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.067.000	- 957.000	- 1.288.000	- 1.295.000
	Summe Sachaufwand	-8.939.000	-8.905.000	-9.852.000	-9.909.000
	Summe Aufwand insgesamt	-36.752.000	-36.817.000	-38.764.000	-40.131.000
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	2.725.000	3.123.000	3.279.000	3.583.000
15.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 14.000	+ 0	+ 0	+ 0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.144.000	+ 1.156.000	+ 1.331.000	+ 1.320.000
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 14.000	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.270.000	- 3.704.000	- 4.324.000	- 4.369.000
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.220.000	- 3.596.000	- 4.211.000	- 4.227.000
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 50.000	- 108.000	- 113.000	- 142.000
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.165.000	- 943.000	- 1.083.000	- 989.000
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 123.000	- 112.000	- 121.000	- 122.000
	Zwischenergebnis	-689.000	-480.000	-918.000	-577.000
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 141.000	+ 65.000	+ 51.000	+ 51.000
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.237.000	- 1.379.000	- 1.111.000	- 1.074.000
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.785.000	-1.794.000	-1.978.000	-1.600.000
29.	Außerordentliche Erträge	+ 157.000	+ 14.000	+ 17.000	+ 17.000
30.	Außerordentliche Aufwendungen	- 175.000	- 15.000	+ 0	+ 0
31.	Weitere Erträge	+ 46.000	+ 0	+ 0	+ 0
32.	Außerordentliches Ergebnis	28.000	-1.000	17.000	17.000
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.757.000	-1.795.000	-1.961.000	-1.583.000
34.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
35.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-1.757.000	-1.795.000	-1.961.000	-1.583.000
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	40.979.000	41.175.000	43.442.000	45.102.000
	Gesamtaufwendungen	-42.736.000	-42.970.000	-45.403.000	-46.685.000

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung ELW					
		GESAMT			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 22.041.138	+ 22.591.670	+ 23.712.766	+ 24.719.872
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 8.791.474	+ 8.974.988	+ 9.207.731	+ 9.587.121
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 829.729	+ 776.687	+ 830.110	+ 849.646
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.711.195	+ 3.801.815	+ 3.897.313	+ 4.101.993
	Zwischensumme Umsatzerlöse	35.373.536	36.145.160	37.647.920	39.258.632
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.573.132	+ 1.170.921	+ 1.518.000	+ 1.505.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 7.765.352	+ 7.345.656	+ 7.981.843	+ 8.096.043
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	44.712.020	44.661.737	47.147.763	48.859.675
7.	Personalaufwand	-27.812.520	-27.912.239	-28.911.897	-30.221.906
a	Löhne und Gehälter	-21.639.959	-21.491.953	-22.262.161	-23.270.868
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.172.561	-6.420.286	-6.649.736	-6.951.038
	Summe Personalaufwand	-27.812.520	-27.912.239	-28.911.897	-30.221.906
8.	Materialaufwand Summe	- 12.190.019	- 11.720.856	- 12.734.205	- 12.824.305
a	Lebensmittel	- 1.796.415	- 1.640.254	- 1.980.380	- 1.980.380
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 337.652	- 376.400	- 415.550	- 419.550
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.579.118	- 1.556.600	- 1.749.800	- 1.783.600
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 8.322.188	- 7.974.872	- 8.434.300	- 8.486.350
e	Betreuungsaufwand	- 154.646	- 172.730	- 154.175	- 154.425
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 623.587	- 663.800	- 654.300	- 651.450
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 259.527	- 286.474	- 280.770	- 283.790
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.099.141	- 957.163	- 1.288.210	- 1.295.310
	Summe Sachaufwand	-14.172.274	-13.628.293	-14.957.485	-15.054.855
	Summe Aufwand insgesamt	-41.984.794	-41.540.532	-43.869.382	-45.276.761
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	2.727.226	3.121.205	3.278.381	3.582.914
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 13.583	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.143.976	+ 1.156.112	+ 1.330.837	+ 1.320.408
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 13.583	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.269.679	- 3.704.171	- 4.323.541	- 4.369.273
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.219.882	- 3.596.171	- 4.210.541	- 4.227.273
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 49.797	- 108.000	- 113.000	- 142.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.166.254	- 942.700	- 1.082.850	- 988.750
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 123.405	- 111.804	- 121.200	- 122.350
	Zwischenergebnis	-688.136	-481.358	-918.373	-577.051
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 141.111	+ 65.400	+ 51.000	+ 51.000
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.237.246	- 1.379.000	- 1.111.000	- 1.074.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.784.271	-1.794.958	-1.978.373	-1.600.051
21.	Außerordentliche Erträge	+ 156.586	+ 14.300	+ 17.000	+ 17.000
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 175.439	- 15.000	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 45.923	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	27.070	-700	17.000	17.000
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.757.201	-1.795.658	-1.961.373	-1.583.051
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-1.757.201	-1.795.658	-1.961.373	-1.583.051
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	46.213.199	45.897.549	48.546.600	50.248.083
	Gesamtaufwendungen	-47.970.400	-47.693.207	-50.507.973	-51.831.134
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW				
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW				
	Operatives Ergebnis	-1.757.201	-1.795.658	-1.961.373	-1.583.051
	Kostendeckungsgrad in %	96,3%	96,2%	96,1%	96,9%
	Anteil am ELW Jahresergebnis				

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Zentraler Dienst					
		ZD			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 200	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 27.994	+ 12.996	+ 27.500	+ 28.500
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	28.194	12.996	27.500	28.500
7.	Personalaufwand	-1.500.508	-1.447.093	-1.571.802	-1.590.614
a	Löhne und Gehälter	-1.152.755	-1.114.333	-1.210.288	-1.224.773
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-347.753	-332.760	-361.514	-365.841
	Summe Personalaufwand	-1.500.508	-1.447.093	-1.571.802	-1.590.614
8.	Materialaufwand Summe	- 161.406	- 219.984	- 164.000	- 166.000
a	Lebensmittel	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 23.798	- 31.992	- 23.000	- 25.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 9.467	- 12.000	- 11.000	- 11.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 128.141	- 175.992	- 130.000	- 130.000
e	Betreuungsaufwand	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 567.560	- 603.960	- 585.000	- 595.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 21.509	- 21.000	- 22.000	- 23.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 170.057	- 144.000	- 178.000	- 180.000
	Summe Sachaufwand	-920.532	-988.944	-949.000	-964.000
	Summe Aufwand insgesamt	-2.421.040	-2.436.037	-2.520.802	-2.554.614
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	-2.392.846	-2.423.041	-2.493.302	-2.526.114
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 51.446	- 61.488	- 55.700	- 55.700
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 51.343	- 61.488	- 55.700	- 55.700
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 103	+ 0	+ 0	+ 0
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 99.590	- 114.996	- 115.000	- 120.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.923	- 3.000	- 3.000	- 3.000
	Zwischenergebnis	-2.546.805	-2.602.525	-2.667.002	-2.704.814
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 64.425	+ 60.000	+ 50.000	+ 50.000
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 95.893	- 102.996	- 83.000	- 90.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.578.273	-2.645.521	-2.700.002	-2.744.814
21.	Außerordentliche Erträge	+ 2.437	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 3.671	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 41.568	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	40.334	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-2.537.939	-2.645.521	-2.700.002	-2.744.814
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-2.537.939	-2.645.521	-2.700.002	-2.744.814
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	136.624	72.996	77.500	78.500
	Gesamtaufwendungen	-2.674.563	-2.718.517	-2.777.502	-2.823.314
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	0	0	0	0
	Operatives Ergebnis	-2.537.939	-2.645.521	-2.700.002	-2.744.814
	Kostendeckungsgrad in %	5,1%	2,7%	2,8%	2,8%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	144,4%	147,3%	137,7%	173,4%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Altenpflegeschule					
		APS			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.189.235	+ 968.916	+ 1.320.000	+ 1.307.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 44.830	+ 33.192	+ 40.000	+ 40.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.234.065	1.002.108	1.360.000	1.347.000
7.	Personalaufwand	-527.712	-567.957	-772.582	-755.939
a	Löhne und Gehälter	-406.752	-436.581	-594.888	-582.073
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-120.960	-131.376	-177.694	-173.866
	Summe Personalaufwand	-527.712	-567.957	-772.582	-755.939
8.	Materialaufwand Summe	- 212.067	- 251.808	- 302.700	- 300.700
a	Lebensmittel	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 156.293	- 190.896	- 209.200	- 209.200
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 16.002	- 18.504	- 50.000	- 50.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 39.720	- 42.336	- 43.400	- 41.400
e	Betreuungsaufwand	- 52	- 72	- 100	- 100
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 1.551	- 1.500	- 1.500	- 1.500
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 88.078	- 99.504	- 216.000	- 214.000
	Summe Sachaufwand	-301.696	-352.812	-520.200	-516.200
	Summe Aufwand insgesamt	-829.408	-920.769	-1.292.782	-1.272.139
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	404.657	81.339	67.218	74.861
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 6.147	- 7.428	- 12.300	- 15.600
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 5.572	- 6.432	- 11.300	- 14.600
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 575	- 996	- 1.000	- 1.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 9.161	- 39.504	- 3.000	- 3.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.455	- 996	- 1.000	- 1.000
	Zwischenergebnis	387.894	33.411	50.918	55.261
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 316	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	388.210	33.411	50.918	55.261
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 288	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-288	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	387.922	33.411	50.918	55.261
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	387.922	33.411	50.918	55.261
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	1.234.381	1.002.108	1.360.000	1.347.000
	Gesamtaufwendungen	-846.459	-968.697	-1.309.082	-1.291.739
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	10,97%	1,46%	1,45%	1,39%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-278.412	-38.625	-39.150	-38.153
	Operatives Ergebnis	109.510	-5.214	11.768	17.108
	Kostendeckungsgrad in %	109,7%	99,5%	100,9%	101,3%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	-6,2%	0,3%	-0,6%	-1,1%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Kompetenzcenter Küche					
		KCK			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 4.812.413	+ 4.722.804	+ 5.105.183	+ 5.145.983
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	4.812.413	4.722.804	5.105.183	5.145.983
7.	Personalaufwand	-2.859.354	-2.796.905	-2.825.357	-2.862.742
a	Löhne und Gehälter	-2.224.756	-2.153.729	-2.175.525	-2.204.311
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-634.598	-643.176	-649.832	-658.431
	Summe Personalaufwand	-2.859.354	-2.796.905	-2.825.357	-2.862.742
8.	Materialaufwand Summe	- 2.036.185	- 1.847.832	- 2.214.380	- 2.215.380
a	Lebensmittel	- 1.752.242	- 1.599.996	- 1.934.330	- 1.934.330
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 740	- 4.992	- 4.200	- 4.200
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 283.203	- 242.844	- 275.850	- 276.850
e	Betreuungsaufwand	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 121	- 996	+ 0	+ 0
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 1.294	- 804	- 1.354	- 1.354
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 32.862	- 22.500	- 32.000	- 32.000
	Summe Sachaufwand	-2.070.462	-1.872.132	-2.247.734	-2.248.734
	Summe Aufwand insgesamt	-4.929.816	-4.669.037	-5.073.091	-5.111.476
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	-117.403	53.767	32.092	34.507
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 248	+ 0	+ 0	+ 0
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 248	+ 0	+ 0	+ 0
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 113	- 504	- 500	- 500
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 12.097	- 9.996	- 12.000	- 12.000
	Zwischenergebnis	-129.861	43.267	19.592	22.007
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 4.040	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-125.821	43.267	19.592	22.007
21.	Außerordentliche Erträge	+ 13.762	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 2.700	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	11.062	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-114.759	43.267	19.592	22.007
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-114.759	43.267	19.592	22.007
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	4.830.215	4.722.804	5.105.183	5.145.983
	Gesamtaufwendungen	-4.944.974	-4.679.537	-5.085.591	-5.123.976
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	6,58%	7,28%	7,24%	6,96%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-166.996	-192.594	-195.480	-191.039
	Operatives Ergebnis	-281.755	-149.327	-175.888	-169.032
	Kostendeckungsgrad in %	94,5%	96,9%	96,7%	96,8%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	16,0%	8,3%	9,0%	10,7%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Hans Rehn Stift					
		HRS			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 2.769.442	+ 3.061.693	+ 2.868.162	+ 2.895.299
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 1.309.582	+ 1.411.404	+ 1.348.812	+ 1.372.449
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 163.866	+ 165.312	+ 161.472	+ 161.472
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 306.200	+ 330.396	+ 297.893	+ 297.893
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.549.090	4.968.805	4.676.339	4.727.113
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 95.127	+ 99.996	+ 96.000	+ 96.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 323.427	+ 306.551	+ 317.300	+ 317.300
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	4.967.644	5.375.352	5.089.639	5.140.413
7.	Personalaufwand	-3.119.040	-3.006.899	-2.759.875	-2.793.136
a	Löhne und Gehälter	-2.400.251	-2.315.435	-2.125.104	-2.150.715
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-718.789	-691.464	-634.771	-642.421
	Summe Personalaufwand	-3.119.040	-3.006.899	-2.759.875	-2.793.136
8.	Materialaufwand Summe	- 1.401.202	- 1.348.104	- 1.366.900	- 1.359.300
a	Lebensmittel	- 2.825	- 300	- 3.100	- 3.100
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 52.396	- 32.412	- 34.500	- 34.500
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 244.170	- 234.000	- 257.500	- 259.500
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.067.501	- 1.045.092	- 1.037.200	- 1.027.600
e	Betreuungsaufwand	- 34.310	- 36.300	- 34.600	- 34.600
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 5.154	- 7.992	- 7.000	- 7.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 51.657	- 48.804	- 53.100	- 53.100
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 71.184	- 79.356	- 74.100	- 74.100
	Summe Sachaufwand	-1.529.197	-1.484.256	-1.501.100	-1.493.500
	Summe Aufwand insgesamt	-4.648.237	-4.491.155	-4.260.975	-4.286.636
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	319.407	884.197	828.664	853.777
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 3.100	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 91.826	+ 87.048	+ 269.537	+ 269.537
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 3.100	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 302.388	- 334.476	- 775.600	- 782.600
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 290.903	- 309.480	- 757.600	- 757.600
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 11.485	- 24.996	- 18.000	- 25.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 111.314	- 137.508	- 144.000	- 144.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 19.418	- 18.000	- 20.000	- 20.000
	Zwischenergebnis	-21.887	481.261	158.601	176.714
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 2.823	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 70.230	- 66.996	- 62.000	- 58.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.294	414.265	96.601	118.714
21.	Außerordentliche Erträge	+ 20.345	+ 6.996	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 25.802	- 15.000	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 70	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-5.387	-8.004	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-94.681	406.261	96.601	118.714
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-94.681	406.261	96.601	118.714
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	5.085.808	5.469.396	5.359.176	5.409.950
	Gesamtaufwendungen	-5.180.489	-5.063.135	-5.262.575	-5.291.236
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	11,58%	12,82%	12,06%	11,60%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-293.893	-339.156	-325.620	-318.398
	Operatives Ergebnis	-388.574	67.105	-229.019	-199.684
	Kostendeckungsgrad in %	92,9%	101,2%	95,9%	96,4%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	22,1%	-3,7%	11,7%	12,6%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Verbund Rohrer Höhe					
		VHRH			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 512.000	+ 564.732	+ 710.256	+ 729.056
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 725.778	+ 725.424	+ 729.191	+ 749.397
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 971	+ 996	+ 1.000	+ 1.000
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 13.791	+ 17.424	+ 24.756	+ 32.663
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.252.540	1.308.576	1.465.203	1.512.116
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 521.505	+ 363.600	+ 529.700	+ 548.900
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.774.045	1.672.176	1.994.903	2.061.016
7.	Personalaufwand	-683.675	-698.567	-889.509	-901.412
a	Löhne und Gehälter	-525.108	-537.923	-684.922	-694.087
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-158.567	-160.644	-204.587	-207.325
	Summe Personalaufwand	-683.675	-698.567	-889.509	-901.412
8.	Materialaufwand Summe	- 676.514	- 418.860	- 792.550	- 792.350
a	Lebensmittel	- 1.085	+ 0	- 1.000	- 1.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 14.897	- 4.596	- 14.350	- 14.350
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 163.811	- 117.012	- 158.000	- 160.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 477.796	- 270.552	- 602.800	- 600.400
e	Betreuungsaufwand	- 18.925	- 26.700	- 16.400	- 16.600
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 2.561	- 3.492	- 3.100	- 3.100
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 32.935	- 34.800	- 36.600	- 36.600
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 73.217	- 16.512	- 75.860	- 75.860
	Summe Sachaufwand	-785.227	-473.664	-908.110	-907.910
	Summe Aufwand insgesamt	-1.468.902	-1.172.231	-1.797.619	-1.809.322
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	305.143	499.945	197.284	251.694
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 100.460	+ 100.464	+ 100.070	+ 100.070
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 296.798	- 303.504	- 302.004	- 305.304
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 295.666	- 302.508	- 297.004	- 300.304
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 1.132	- 996	- 5.000	- 5.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 136.934	- 87.504	- 91.400	- 91.400
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 13.050	- 12.523	- 13.200	- 13.200
	Zwischenergebnis	-41.179	196.878	-109.250	-58.140
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 631	+ 396	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40.548	197.274	-109.250	-58.140
21.	Außerordentliche Erträge	+ 7.344	+ 996	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 85.377	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-78.033	996	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-118.581	198.270	-109.250	-58.140
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-118.581	198.270	-109.250	-58.140
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	1.882.480	1.774.032	2.094.973	2.161.086
	Gesamtaufwendungen	-2.001.061	-1.575.762	-2.204.223	-2.219.226
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	6,12%	6,77%	6,74%	6,48%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-155.322	-179.102	-181.980	-177.864
	Operatives Ergebnis	-273.903	19.168	-291.230	-236.004
	Kostendeckungsgrad in %	87,3%	101,1%	87,8%	90,2%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	15,6%	-1,1%	14,8%	14,9%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Zamenhof					
		ZAM			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 2.601.618	+ 2.635.500	+ 2.722.918	+ 2.757.398
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 1.006.620	+ 1.001.508	+ 1.013.068	+ 1.022.288
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 122.580	+ 104.520	+ 110.703	+ 117.857
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 523.521	+ 512.844	+ 508.040	+ 508.040
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.254.339	4.254.372	4.354.729	4.405.583
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 34.086	+ 33.996	+ 34.000	+ 34.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 115.815	+ 121.212	+ 97.500	+ 100.500
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	4.404.240	4.409.580	4.486.229	4.540.083
7.	Personalaufwand	-2.619.117	-2.731.067	-2.558.332	-2.671.041
a	Löhne und Gehälter	-2.059.716	-2.103.023	-1.969.916	-2.056.702
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-559.401	-628.044	-588.416	-614.339
	Summe Personalaufwand	-2.619.117	-2.731.067	-2.558.332	-2.671.041
8.	Materialaufwand Summe	- 956.602	- 955.356	- 945.200	- 929.000
a	Lebensmittel	- 22	- 996	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 18.646	- 21.504	- 20.000	- 20.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 122.330	- 136.008	- 127.500	- 129.500
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 810.967	- 789.840	- 792.300	- 774.100
e	Betreuungsaufwand	- 4.637	- 7.008	- 5.400	- 5.400
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 797	- 5.508	- 5.500	- 5.500
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 20.979	- 28.296	- 23.000	- 23.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 53.001	- 55.392	- 55.500	- 56.500
	Summe Sachaufwand	-1.031.379	-1.044.552	-1.029.200	-1.014.000
	Summe Aufwand insgesamt	-3.650.496	-3.775.619	-3.587.532	-3.685.041
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	753.744	633.961	898.697	855.042
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 136.950	+ 136.956	+ 136.935	+ 136.935
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 513.473	- 510.972	- 523.100	- 531.400
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 506.811	- 505.968	- 513.100	- 516.400
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 6.662	- 5.004	- 10.000	- 15.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 42.693	- 39.504	- 43.500	- 43.500
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 9.539	- 9.000	- 9.000	- 9.000
	Zwischenergebnis	324.989	211.441	460.032	408.077
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 2.651	+ 2.004	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 258.956	- 234.996	- 230.000	- 214.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.684	-21.551	230.032	194.077
21.	Außerordentliche Erträge	+ 3.521	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 6.039	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 2.748	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	230	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	68.914	-21.551	230.032	194.077
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	68.914	-21.551	230.032	194.077
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	4.550.110	4.548.540	4.623.164	4.677.018
	Gesamtaufwendungen	-4.481.196	-4.570.091	-4.393.132	-4.482.941
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	9,6%	10,7%	10,6%	10,2%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-244.404	-282.013	-285.930	-279.697
	Operatives Ergebnis	-175.490	-303.564	-55.898	-85.620
	Kostendeckungsgrad in %	96,3%	93,7%	98,8%	98,2%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	10,0%	16,9%	2,8%	5,4%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Filderhof					
		FIL			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 2.706.878	+ 2.558.892	+ 2.790.421	+ 2.812.647
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 843.140	+ 822.432	+ 866.534	+ 875.200
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 108.731	+ 76.548	+ 116.882	+ 112.322
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 428.085	+ 419.988	+ 426.548	+ 426.548
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.086.834	3.877.860	4.200.385	4.226.717
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 124.463	+ 89.088	+ 113.660	+ 113.660
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	4.211.297	3.966.948	4.314.045	4.340.377
7.	Personalaufwand	-2.563.280	-2.415.956	-2.635.932	-2.670.816
a	Löhne und Gehälter	-1.993.175	-1.860.368	-2.029.668	-2.056.528
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-570.105	-555.588	-606.264	-614.288
	Summe Personalaufwand	-2.563.280	-2.415.956	-2.635.932	-2.670.816
8.	Materialaufwand Summe	- 995.043	- 936.816	- 994.450	- 985.850
a	Lebensmittel	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 14.154	- 16.992	- 17.000	- 17.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 87.229	- 93.504	- 99.000	- 99.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 872.836	- 812.664	- 858.050	- 849.450
e	Betreuungsaufwand	- 20.824	- 13.656	- 20.400	- 20.400
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 2.372	- 4.692	- 4.700	- 4.700
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 17.339	- 16.176	- 18.600	- 18.600
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 52.862	- 62.604	- 60.600	- 60.600
	Summe Sachaufwand	-1.067.616	-1.020.288	-1.078.350	-1.069.750
	Summe Aufwand insgesamt	-3.630.896	-3.436.244	-3.714.282	-3.740.566
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	580.401	530.704	599.763	599.811
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 95.980	+ 95.388	+ 95.953	+ 96.190
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 293.288	- 341.340	- 300.589	- 303.879
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 289.955	- 336.336	- 290.589	- 293.879
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 3.333	- 5.004	- 10.000	- 10.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 64.179	- 81.120	- 79.500	- 79.500
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 8.924	- 7.596	- 9.000	- 9.000
	Zwischenergebnis	309.990	196.036	306.627	303.622
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 2.494	+ 2.004	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 210.224	- 201.996	- 194.000	- 185.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102.260	-3.956	112.627	118.622
21.	Außerordentliche Erträge	+ 8.113	+ 0	+ 6.000	+ 6.000
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 5.656	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	2.457	0	6.000	6.000
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	104.717	-3.956	118.627	124.622
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	104.717	-3.956	118.627	124.622
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	4.317.884	4.064.340	4.415.998	4.442.567
	Gesamtaufwendungen	-4.213.167	-4.068.296	-4.297.371	-4.317.945
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	8,6%	9,5%	9,5%	9,1%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-218.009	-251.854	-255.150	-249.504
	Operatives Ergebnis	-113.292	-255.810	-136.523	-124.882
	Kostendeckungsgrad in %	97,4%	94,1%	97,0%	97,3%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	6,4%	14,2%	7,0%	7,9%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Generationenzentrum Sonnenberg					
		SON			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 2.985.342	+ 3.273.000	+ 3.709.078	+ 4.456.642
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 1.014.095	+ 1.089.024	+ 1.242.404	+ 1.521.177
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 115.021	+ 130.164	+ 140.700	+ 157.441
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 533.326	+ 555.000	+ 702.046	+ 897.513
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.647.784	5.047.188	5.794.228	7.032.773
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 34.086	+ 0	+ 34.000	+ 34.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 601.476	+ 640.884	+ 653.000	+ 703.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	5.283.346	5.688.072	6.481.228	7.769.773
7.	Personalaufwand	-3.431.620	-3.816.813	-4.336.138	-5.167.853
a	Löhne und Gehälter	-2.713.504	-2.939.085	-3.338.826	-3.979.246
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-718.116	-877.728	-997.312	-1.188.607
	Summe Personalaufwand	-3.431.620	-3.816.813	-4.336.138	-5.167.853
8.	Materialaufwand Summe	- 1.199.118	- 1.263.300	- 1.374.300	- 1.516.600
a	Lebensmittel	- 9.359	- 10.500	- 10.000	- 10.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 7.202	- 12.012	- 11.000	- 12.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 195.296	- 184.800	- 237.000	- 251.500
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 975.625	- 1.026.984	- 1.104.300	- 1.231.100
e	Betreuungsaufwand	- 11.636	- 29.004	- 12.000	- 12.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 13.368	- 18.000	- 17.000	- 4.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 22.780	- 23.412	- 22.500	- 24.500
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 51.531	- 48.000	- 62.900	- 68.000
	Summe Sachaufwand	-1.286.797	-1.352.712	-1.476.700	-1.613.100
	Summe Aufwand insgesamt	-4.718.417	-5.169.525	-5.812.838	-6.780.953
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	564.929	518.547	668.390	988.820
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 178.600	+ 192.876	+ 183.438	+ 172.772
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 393.009	- 484.368	- 666.191	- 642.700
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 383.958	- 459.372	- 648.191	- 617.700
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 9.051	- 24.996	- 18.000	- 25.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 80.270	- 104.508	- 118.000	- 87.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 14.423	- 13.500	- 16.000	- 17.000
	Zwischenergebnis	255.827	109.047	51.637	414.892
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 44.490	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 172.899	- 337.008	- 229.000	- 217.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	127.418	-227.961	-177.363	197.892
21.	Außerordentliche Erträge	+ 14.047	+ 0	+ 11.000	+ 11.000
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 4.091	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	9.956	0	11.000	11.000
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	137.374	-227.961	-166.363	208.892
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	137.374	-227.961	-166.363	208.892
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	5.520.483	5.880.948	6.675.666	7.953.545
	Gesamtaufwendungen	-5.383.109	-6.108.909	-6.842.029	-7.744.653
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	10,8%	11,6%	12,8%	16,1%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-275.113	-305.822	-345.870	-443.013
	Operatives Ergebnis	-137.739	-533.783	-512.233	-234.121
	Kostendeckungsgrad in %	97,6%	91,7%	92,9%	97,1%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	7,8%	29,7%	26,1%	14,8%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Generationenhaus Heselach					
		HES			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 2.640.382	+ 2.722.129	+ 2.766.250	+ 2.811.144
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 711.934	+ 684.360	+ 712.318	+ 719.441
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 58.042	+ 54.372	+ 51.514	+ 51.514
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 353.294	+ 347.340	+ 347.334	+ 347.334
	Zwischensumme Umsatzerlöse	3.763.652	3.808.201	3.877.416	3.929.433
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 186.312	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 476.573	+ 432.000	+ 455.500	+ 455.500
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	4.426.537	4.240.201	4.332.916	4.384.933
7.	Personalaufwand	-2.458.007	-2.611.352	-2.554.833	-2.601.859
a	Löhne und Gehälter	-1.927.810	-2.009.552	-1.967.222	-2.003.432
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-530.197	-601.800	-587.611	-598.427
	Summe Personalaufwand	-2.458.007	-2.611.352	-2.554.833	-2.601.859
8.	Materialaufwand Summe	- 943.700	- 928.812	- 995.800	- 997.600
a	Lebensmittel	- 11	+ 0	+ 0	+ 0
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 7.997	- 12.000	- 17.000	- 18.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 187.738	- 187.008	- 203.000	- 207.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 742.915	- 723.804	- 768.800	- 765.600
e	Betreuungsaufwand	- 5.039	- 6.000	- 7.000	- 7.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 2.259	- 3.996	- 5.000	- 5.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 23.403	- 25.008	- 25.000	- 25.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 238.783	- 236.004	- 251.000	- 251.000
	Summe Sachaufwand	-1.208.145	-1.193.820	-1.276.800	-1.278.600
	Summe Aufwand insgesamt	-3.666.152	-3.805.172	-3.831.633	-3.880.459
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	760.385	435.029	501.283	504.474
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 9.483	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 299.832	+ 299.340	+ 299.480	+ 299.480
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 9.483	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 470.920	- 567.060	- 479.800	- 489.200
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 468.202	- 557.064	- 471.800	- 479.200
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 2.718	- 9.996	- 8.000	- 10.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 203.826	- 60.012	- 113.000	- 112.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 8.770	- 10.008	- 9.000	- 9.000
	Zwischenergebnis	376.701	97.289	198.963	193.754
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 157.745	- 147.996	- 50.000	- 46.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	218.956	-50.707	148.963	147.754
21.	Außerordentliche Erträge	+ 19.582	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 12.497	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	7.085	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	226.041	-50.707	148.963	147.754
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	226.041	-50.707	148.963	147.754
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	4.755.434	4.539.541	4.632.396	4.684.413
	Gesamtaufwendungen	-4.529.393	-4.590.248	-4.483.433	-4.536.659
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	7,6%	8,5%	8,4%	8,1%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-193.645	-223.547	-226.530	-221.506
	Operatives Ergebnis	32.396	-274.254	-77.567	-73.752
	Kostendeckungsgrad in %	100,7%	94,3%	98,4%	98,4%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	-1,8%	15,3%	4,0%	4,7%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Haus Hasenberg					
		HAS			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 826.612	+ 1.023.708	+ 1.160.143	+ 1.197.968
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 354.953	+ 399.048	+ 443.776	+ 448.214
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 31.928	+ 36.276	+ 39.005	+ 39.205
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 288.522	+ 320.508	+ 355.875	+ 355.875
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.502.015	1.779.540	1.998.799	2.041.262
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 33.996	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 102.365	+ 60.996	+ 122.700	+ 127.400
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.604.380	1.874.532	2.121.499	2.168.662
7.	Personalaufwand	-906.470	-935.991	-1.174.439	-1.222.290
a	Löhne und Gehälter	-665.897	-720.735	-904.318	-941.164
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-240.573	-215.256	-270.121	-281.126
	Summe Personalaufwand	-906.470	-935.991	-1.174.439	-1.222.290
8.	Materialaufwand Summe	- 466.601	- 539.208	- 461.825	- 462.125
a	Lebensmittel	- 667	- 1.056	- 950	- 950
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 1.969	- 4.500	- 2.300	- 2.300
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 58.150	- 57.300	- 70.100	- 74.900
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 404.213	- 472.344	- 386.100	- 381.550
e	Betreuungsaufwand	- 1.602	- 4.008	- 2.375	- 2.425
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 15.683	- 2.988	- 2.500	- 2.650
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 7.392	- 13.416	- 8.060	- 8.080
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 58.241	- 18.300	- 70.100	- 71.100
	Summe Sachaufwand	-547.917	-573.912	-542.485	-543.955
	Summe Aufwand insgesamt	-1.454.387	-1.509.903	-1.716.924	-1.766.245
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	149.993	364.629	404.575	402.417
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 134.541	- 170.460	- 183.745	- 190.345
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 131.665	- 166.464	- 178.745	- 184.345
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 2.876	- 3.996	- 5.000	- 6.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 10.344	- 3.192	- 13.250	- 14.150
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 4.316	- 4.200	- 4.500	- 4.650
	Zwischenergebnis	792	186.777	203.080	193.272
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 8.288	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 140.978	- 161.008	- 133.000	- 130.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-131.898	25.769	70.080	63.272
21.	Außerordentliche Erträge	+ 4.268	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 50	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 37	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	4.255	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-127.643	25.769	70.080	63.272
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-127.643	25.769	70.080	63.272
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	1.616.973	1.874.532	2.121.499	2.168.662
	Gesamtaufwendungen	-1.744.616	-1.848.763	-2.051.419	-2.105.390
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	4,0%	4,9%	4,8%	4,6%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-102.025	-128.572	-130.140	-127.359
	Operatives Ergebnis	-229.668	-102.803	-60.060	-64.087
	Kostendeckungsgrad in %	87,6%	94,8%	97,2%	97,1%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	13,1%	5,7%	3,1%	4,0%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Parkheim Berg					
		PHB			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 4.318.475	+ 4.081.092	+ 4.200.777	+ 4.241.282
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 1.511.342	+ 1.451.220	+ 1.505.084	+ 1.519.284
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 176.531	+ 157.008	+ 156.250	+ 156.250
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 762.500	+ 723.000	+ 735.665	+ 735.665
	Zwischensumme Umsatzerlöse	6.768.848	6.412.320	6.597.776	6.652.481
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 34.086	+ 33.996	+ 34.000	+ 34.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 364.950	+ 374.196	+ 300.500	+ 300.500
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	7.167.884	6.820.512	6.932.276	6.986.981
7.	Personalaufwand	-4.348.214	-4.069.850	-3.943.387	-4.050.439
a	Löhne und Gehälter	-3.358.811	-3.133.466	-3.036.408	-3.118.837
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-989.403	-936.384	-906.979	-931.602
	Summe Personalaufwand	-4.348.214	-4.069.850	-3.943.387	-4.050.439
8.	Materialaufwand Summe	- 1.921.996	- 1.834.872	- 1.871.000	- 1.849.200
a	Lebensmittel	- 3.151	- 3.000	- 3.000	- 3.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 27.456	- 32.016	- 45.000	- 45.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 262.926	- 285.492	- 288.700	- 288.700
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.595.857	- 1.486.368	- 1.501.300	- 1.479.500
e	Betreuungsaufwand	- 32.606	- 27.996	- 33.000	- 33.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 6.982	- 3.996	- 12.500	- 12.500
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 31.343	- 39.804	- 40.000	- 40.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 114.982	- 101.496	- 117.500	- 117.500
	Summe Sachaufwand	-2.075.303	-1.980.168	-2.041.000	-2.019.200
	Summe Aufwand insgesamt	-6.423.517	-6.050.018	-5.984.387	-6.069.639
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	744.367	770.494	947.889	917.342
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 112.189	+ 104.160	+ 104.253	+ 104.253
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 496.105	- 541.584	- 526.400	- 549.200
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 490.078	- 516.588	- 508.400	- 524.200
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 6.027	- 24.996	- 18.000	- 25.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 240.965	- 186.012	- 268.000	- 213.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 16.422	- 12.000	- 12.000	- 12.000
	Zwischenergebnis	103.064	135.058	245.742	247.395
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 10.479	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 74.057	- 72.996	- 71.000	- 70.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.486	62.062	174.742	177.395
21.	Außerordentliche Erträge	+ 34.421	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 15.164	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	19.257	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	58.743	62.062	174.742	177.395
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	58.743	62.062	174.742	177.395
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	7.324.973	6.924.672	7.036.529	7.091.234
	Gesamtaufwendungen	-7.266.230	-6.862.610	-6.861.787	-6.913.839
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	14,2%	15,7%	15,6%	15,0%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-360.641	-416.140	-422.010	-412.546
	Operatives Ergebnis	-301.898	-354.078	-247.268	-235.151
	Kostendeckungsgrad in %	96,0%	95,1%	96,6%	96,8%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	17,2%	19,7%	12,6%	14,9%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Willy Körner Haus					
		KORN			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 1.350.900	+ 1.367.328	+ 1.378.923	+ 1.391.821
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 433.963	+ 425.532	+ 441.500	+ 445.915
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 52.059	+ 51.516	+ 52.583	+ 52.583
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 223.133	+ 219.336	+ 219.334	+ 219.334
	Zwischensumme Umsatzerlöse	2.060.055	2.063.712	2.092.340	2.109.653
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 102.796	+ 74.652	+ 72.600	+ 72.600
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	2.162.851	2.138.364	2.164.940	2.182.253
7.	Personalaufwand	-1.321.180	-1.298.209	-1.291.776	-1.308.714
a	Löhne und Gehälter	-1.041.857	-999.661	-994.667	-1.007.709
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-279.323	-298.548	-297.109	-301.005
	Summe Personalaufwand	-1.321.180	-1.298.209	-1.291.776	-1.308.714
8.	Materialaufwand Summe	- 581.951	- 547.512	- 574.100	- 565.300
a	Lebensmittel	- 1.531	- 1.404	- 1.500	- 1.500
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 3.435	- 6.504	- 6.500	- 6.500
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 60.155	- 69.996	- 68.000	- 68.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 502.903	- 458.088	- 484.400	- 475.600
e	Betreuungsaufwand	- 13.927	- 11.520	- 13.700	- 13.700
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 361	- 1.992	- 1.900	- 1.900
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 6.452	- 8.460	- 8.456	- 8.456
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 39.634	- 27.084	- 40.300	- 40.300
	Summe Sachaufwand	-628.398	-585.048	-624.756	-615.956
	Summe Aufwand insgesamt	-1.949.578	-1.883.257	-1.916.532	-1.924.670
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	213.273	255.107	248.408	257.583
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 1.000	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 112.252	+ 114.612	+ 111.961	+ 111.961
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 1.000	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 178.380	- 194.064	- 181.112	- 182.845
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 178.356	- 191.064	- 176.112	- 177.845
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 24	- 3.000	- 5.000	- 5.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 65.172	- 29.220	- 29.000	- 28.500
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.811	- 6.504	- 7.500	- 7.500
	Zwischenergebnis	75.162	139.931	142.757	150.699
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 49.800	- 45.996	- 44.000	- 42.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.362	93.935	98.757	108.699
21.	Außerordentliche Erträge	+ 19.104	+ 6.000	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 10.408	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	8.696	6.000	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	34.058	99.935	98.757	108.699
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	34.058	99.935	98.757	108.699
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	2.295.207	2.258.976	2.276.901	2.294.214
	Gesamtaufwendungen	-2.261.149	-2.159.041	-2.178.144	-2.185.515
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	4,8%	5,3%	5,2%	5,0%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-120.552	-139.154	-141.210	-138.064
	Operatives Ergebnis	-86.494	-39.219	-42.453	-29.365
	Kostendeckungsgrad in %	96,4%	98,3%	98,2%	98,7%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	4,9%	2,2%	2,2%	1,9%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Nordbahnhof					
		NO			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 636.227	+ 610.788	+ 674.734	+ 680.890
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 547.690	+ 613.656	+ 556.098	+ 560.981
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 122.445	+ 241.752	+ 122.898	+ 124.206
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.306.362	1.466.196	1.353.730	1.366.077
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 119.209	+ 103.500	+ 120.200	+ 115.700
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.425.571	1.569.696	1.473.930	1.481.777
7.	Personalaufwand	-744.830	-767.234	-805.791	-816.182
a	Löhne und Gehälter	-595.693	-590.798	-620.459	-628.460
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-149.137	-176.436	-185.332	-187.722
	Summe Personalaufwand	-744.830	-767.234	-805.791	-816.182
8.	Materialaufwand Summe	- 487.873	- 498.564	- 530.600	- 537.000
a	Lebensmittel	- 25.256	- 21.996	- 26.000	- 26.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 2.298	- 1.992	- 4.000	- 4.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 115.942	- 111.000	- 121.000	- 124.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 339.620	- 358.176	- 376.400	- 379.800
e	Betreuungsaufwand	- 4.757	- 5.400	- 3.200	- 3.200
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 4.647	- 5.100	- 7.100	- 7.100
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 13.942	- 17.052	- 13.100	- 13.100
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 4.677	- 3.420	- 1.850	- 1.850
	Summe Sachaufwand	-511.139	-524.136	-552.650	-559.050
	Summe Aufwand insgesamt	-1.255.969	-1.291.370	-1.358.441	-1.375.232
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	169.602	278.326	115.489	106.545
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 3.398	+ 3.396	+ 29.100	+ 29.100
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 67.809	- 77.172	- 264.200	- 264.300
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 66.117	- 75.168	- 259.200	- 259.300
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 1.692	- 2.004	- 5.000	- 5.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 38.654	- 30.216	- 18.700	- 13.200
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.478	- 2.004	- 2.500	- 2.500
	Zwischenergebnis	64.059	172.330	-140.811	-144.355
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 1	+ 996	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.620	- 5.004	- 10.000	- 17.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.440	168.322	-150.811	-161.355
21.	Außerordentliche Erträge	+ 1.564	+ 300	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 2.372	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-808	300	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	59.632	168.622	-150.811	-161.355
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	59.632	168.622	-150.811	-161.355
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	1.430.534	1.574.388	1.503.030	1.510.877
	Gesamtaufwendungen	-1.370.902	-1.405.766	-1.653.841	-1.672.232
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	2,2%	2,4%	2,4%	2,3%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-55.581	-64.286	-65.070	-63.680
	Operatives Ergebnis	4.051	104.336	-215.881	-225.035
	Kostendeckungsgrad in %	100,3%	107,1%	87,4%	87,0%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	-0,2%	-5,8%	11,0%	14,2%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015					
Gewinn- und Verlustrechnung Neeffhaus					
		NE			
	Bezeichnung	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 693.262	+ 692.832	+ 731.103	+ 745.725
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 332.376	+ 351.372	+ 348.946	+ 352.774
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 156.377	+ 114.252	+ 156.923	+ 156.923
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.182.015	1.158.456	1.236.972	1.255.422
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 27.536	+ 7.992	+ 26.500	+ 26.500
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.209.551	1.166.448	1.263.472	1.281.922
7.	Personalaufwand	-729.511	-748.276	-792.146	-808.872
a	Löhne und Gehälter	-573.872	-576.208	-609.952	-622.831
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-155.639	-172.068	-182.194	-186.041
	Summe Personalaufwand	-729.511	-748.276	-792.146	-808.872
8.	Materialaufwand Summe	- 149.763	- 129.912	- 146.400	- 147.900
a	Lebensmittel	- 267	- 996	- 500	- 500
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 6.369	- 4.008	- 7.500	- 7.500
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 55.903	- 49.992	- 59.000	- 60.500
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 80.892	- 69.816	- 73.400	- 73.400
e	Betreuungsaufwand	- 6.332	- 5.100	- 6.000	- 6.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 172	- 996	- 1.500	- 1.500
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 8.503	- 9.504	- 9.000	- 9.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 50.031	- 43.008	- 52.500	- 52.500
	Summe Sachaufwand	-208.469	-183.420	-209.400	-210.900
	Summe Aufwand insgesamt	-937.980	-931.696	-1.001.546	-1.019.772
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	271.571	234.752	261.926	262.150
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 12.489	+ 21.888	+ 110	+ 110
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 65.126	- 110.208	- 52.800	- 56.200
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 61.008	- 108.204	- 42.800	- 46.200
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 4.118	- 2.004	- 10.000	- 10.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 63.040	- 29.004	- 46.000	- 39.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.778	- 2.496	- 2.500	- 2.500
	Zwischenergebnis	153.116	114.932	160.736	164.560
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 474	+ 0	+ 1.000	+ 1.000
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.845	- 2.004	- 5.000	- 5.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	150.745	112.928	156.736	160.560
21.	Außerordentliche Erträge	+ 8.077	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 1.323	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 1.500	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	8.254	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	158.999	112.928	156.736	160.560
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	158.999	112.928	156.736	160.560
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	1.232.091	1.188.336	1.264.582	1.283.032
	Gesamtaufwendungen	-1.073.092	-1.075.408	-1.107.846	-1.122.472
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW	2,9%	3,2%	3,2%	3,1%
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW	-73.346	-84.657	-85.860	-83.991
	Operatives Ergebnis	85.653	28.271	70.876	76.569
	Kostendeckungsgrad in %	107,5%	102,4%	105,9%	106,3%
	Anteil am ELW Jahresergebnis	-4,9%	-1,6%	-3,6%	-4,8%

ELW - Vermögensplan					
Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ansatz	Erläuterungen
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen				
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
	NN				
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	
	NN				
1. 3.	Stadthaushalt	732.000	695.000	975.000	
	Kredittilgungsleistungen der Stadt	732.000	695.000	975.000	
	Erhöhung Kapitalrücklage				
	Verlustausgleich Träger				
	Zwischensumme 1	732.000	695.000	975.000	
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 2.	Förderung des Landes nach LPfIG (LWV)	100.000	200.000	900.000	
	NN				
	Generalsanierung Laustrasse 17	100.000	200.000	900.000	ges. 1.200.000
2. 3.	Förderung der Kommune nach LPfIG	0	0	300.000	
	NN				
	Generalsanierung Laustrasse 17			300.000	ges. 600.000
2. 4.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 5.	Stiftungsmittel	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 6.	Stadthaushalt	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 7.	Dritte (Spenden etc.)	0	0	0	
	NN				
	NN				
	Zwischensumme 2	100.000	200.000	1.200.000	

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ansatz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	50.000	50.000	109.000	Pensionen
4	Kredite	733.000	969.000	335.000	
4. 1.	von der Stadt	0	0	0	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)				
	Parkheim Berg				
	Nordbahnhof Neubau				
	Neeffhaus				
	Generalsanierung Laustrasse 17				
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	0	0	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)				
	Hans Rehn Stift Generalsanierung				
	Nordbahnhof Neubau				
	Generalsanierung Laustrasse 17				
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	733.000	969.000	335.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	413.000	515.000	335.000	
	Parkheim Berg	120.000	140.000		
	Nordbahnhof Neubau	200.000	200.000		
	Neeffhaus		114.000		
	Zwischensumme 4	733.000	969.000	335.000	
5	Abschreibungen	4.227.000	4.211.000	3.596.000	
	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	4.227.000	4.211.000	3.596.000	
	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)		0		
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	
7	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	333.000	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
	Summe Einnahmen	5.842.000	6.125.000	6.548.000	

ELW - Vermögensplan								
Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015		2014		2013	Investition	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Gesamtaufwand	bisher finanziert
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter							
1. 1.	Zentraler Dienst	266.000	0	69.000	0	30.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			10.000				
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	266.000		59.000		30.000		
1. 2.	Altenpflegeschule	20.000	0	30.000	0	4.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000		30.000		4.000		
1. 3.	Kompetenz Center Küche	0	0	0	0	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge							
1. 4.	Haus Rohrer Höhe	20.000	0	45.000	0	12.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			20.000				
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000		25.000		12.000		
1. 5.	Hans-Rehn-Stiftung	50.000	0	50.000	0	138.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	50.000		50.000		38.000		
	Planungskosten/Anlagen in Bau					100.000		
1. 6.	Zamenhof	23.000	0	46.000	0	13.000		
	Grundstück, Gebäude			0				
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	23.000		46.000		13.000		
1. 7.	Filderhof	42.000	0	59.000	0	50.000		
	Grundstück, Gebäude			5.000				
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			8.000		30.000		
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	42.000		46.000		20.000		
1. 8.	Haus Hasenberg	41.000	0	75.000	0	10.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	41.000		75.000		10.000		
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 9.	Generationenzentrum Sonnenberg	86.000	0	83.000	0	1.227.000	6.300.000	5.073.000
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	86.000		83.000		27.000		
	Planungskosten/Anlagen in Bau					1.200.000		
1. 10.	Generationenhaus Heselach	47.000	0	47.000	0	20.000		
	Grundstück, Gebäude, Umbau Foyer							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	47.000		47.000		20.000		
1. 11.	Parkheim Berg	120.000	0	140.000	0	54.000		
	Grundstück, Gebäude			30.000				
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	120.000		110.000		54.000		
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 12.	Generationenzentrum Kornhasen	20.000	0	20.000	0	18.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000		20.000		18.000		

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015		2014		2013	Investition	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Gesamt-aufwand	bisher finanziert
1. 13.	Wohnheim Nordbahnhofstraße	213.000	0	205.000	0	8.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	13.000		5.000		8.000		
	Planungskosten/Anlagen in Bau	200.000		200.000			in Planung	
1. 14.	Wohnheim Neeffhaus	21.000	0	114.000	0	51.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			90.000				
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	21.000		24.000		51.000		
	Zwischensumme 1	969.000	0	983.000	0	1.635.000		
2	Entnahme aus Rücklagen	0		0		0		
3	Jahresverlust	1.583.000		1.961.000		1.796.000		
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.320.000	0	1.331.000	0	1.156.000		
4. 1.	Auflösung	1.320.000		1.331.000		1.156.000		
4. 2.	Rückzahlung							
5	Tilgung von Krediten	1.970.000	0	1.850.000	0	1.961.000		
5 1.	Kredite der Stadt	506.000		429.000		448.000		
5 2.	Sonstige Kredite	1.068.000		1.035.000		1.255.000		
5 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	396.000		386.000		258.000		
6	Erhöhung Nettogeldvermögen	0		0		0		
	Summe Ausgaben	5.842.000	0	6.125.000	0	6.548.000		
	Differenz zu Einnahmen	0		0		0		

Wirtschaftsplan 2014 / 2015
B. ELW - Vermögensplan

Übersicht über die Investitionsprojekte 2013-2015

Generalsanierung Hans Rehn Stiftung
2. Bauabschnitt: Generalsanierung

Hans Rehn Stiftung		bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt
1.	Finanzierungsbeitrag Hans Rehn Stiftung	50.932		16.500						67.432
2.	Kapitalmarktmittel ELW					1.874				1.874
Finanzierung Summe		50.932		16.500		1.874				69.306

Grundlage ist der Baubeschluss vom 12.03.2007 (GRDRs. 806/2006) - Aufwand für Planungskosten

Nordbahnhofstrasse Neubau

Generationenhaus NORD Neubau		bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt
1.	Kapitalmarktmittel ELW			23.800	10.000			200.000	200.000	433.800
2.										0
Finanzierung Summe				23.800	10.000			200.000	200.000	433.800

Generalsanierung Laustraße 17, Terrassenhaus Sonnenberg

Sonnenberg		bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt
1.	Gesetzliche Förderung nach LPfIG Anteil des Landes: 30% bei VSPF						900.000	200.000	100.000	1.200.000
2.	Gesetzliche Förderung nach LPfIG Anteil der Kommune: 15% bei VSPF					300.000	300.000			600.000
3.	Eigenmittel nach LPfIG (10%)							450.000		450.000
4.	Kapitalmarktmittel ELW	400.000		200.000	100.000	1.850.000	1.500.000			4.050.000
5.	Altenhilfefonds (Ausgleich für Mehrkosten für Baunebenkosten Differenz von 17 zu 24%)									0
Finanzierung Summe			0	200.000	100.000	2.150.000	2.700.000	650.000	100.000	6.300.000

Grundlage ist der Projektbeschluss vom 18.10.2007 GRDRs 646 / 2007

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2014 / 2015						
Finanzplan 2014 - 2018						
		GESAMT				
	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 23.712.766	+ 24.719.872	+ 25.215.000	+ 25.796.000	+ 26.467.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 9.207.731	+ 9.587.121	+ 9.779.000	+ 9.975.000	+ 10.175.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 830.110	+ 849.646	+ 858.000	+ 867.000	+ 876.000
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.897.313	+ 4.101.993	+ 4.123.000	+ 4.146.000	+ 4.171.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	37.647.920	39.258.632	39.975.000	40.784.000	41.689.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.518.000	+ 1.505.000	+ 1.505.000	+ 1.505.000	+ 1.505.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 7.981.843	+ 8.096.043	+ 8.177.000	+ 8.259.000	+ 8.342.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	47.147.763	48.859.675	49.657.000	50.548.000	51.536.000
7a	Löhne und Gehälter	-22.262.161	-23.270.868	- 23.710.000	- 24.157.000	- 24.613.000
7b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.649.736	-6.951.038	- 7.082.000	- 7.216.000	- 7.352.000
	Summe Personalaufwand	-28.911.897	-30.221.906	-30.792.000	-31.373.000	-31.965.000
8.	Materialaufwand Summe	- 12.734.205	- 12.824.305	- 13.004.000	- 13.187.000	- 13.373.000
a	Lebensmittel	- 1.980.380	- 1.980.380	- 2.020.000	- 2.060.000	- 2.101.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 415.550	- 419.550	- 428.000	- 437.000	- 446.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.749.800	- 1.783.600	- 1.829.000	- 1.876.000	- 1.924.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 8.434.300	- 8.486.350	- 8.572.000	- 8.658.000	- 8.745.000
d I	davon Fachlit./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 36.650	- 34.650	- 41.371	- 41.786	- 42.205
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.529.750	- 1.534.000	- 1.588.487	- 1.604.423	- 1.620.545
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 936.800	- 936.800	- 982.415	- 992.271	- 1.002.242
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 523.300	- 532.300	- 512.299	- 517.439	- 522.639
d V	davon Speiserversorgung Fremdbetr.	- 5.162.000	- 5.202.800	- 5.180.031	- 5.232.001	- 5.284.575
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige	- 242.800	- 242.800	- 258.861	- 261.458	- 264.085
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern	- 3.000	- 3.000	- 8.535	- 8.621	- 8.707
e	Betreuungsaufwand	- 154.175	- 154.425	- 155.000	- 156.000	- 157.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 654.300	- 651.450	- 664.000	- 677.000	- 691.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 280.770	- 283.790	- 289.000	- 295.000	- 301.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.288.210	- 1.295.310	- 1.321.000	- 1.347.000	- 1.374.000
	Summe Sachaufwand	-14.957.485	-15.054.855	-15.278.000	-15.506.000	-15.739.000
	Summe Aufwand insgesamt	-43.869.382	-45.276.761	-46.070.000	-46.879.000	-47.704.000
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.278.381	3.582.914	3.587.000	3.669.000	3.832.000
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.330.837	+ 1.320.408	+ 1.267.000	+ 1.241.000	+ 1.270.000
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 4.323.541	- 4.369.273	- 4.217.000	- 4.314.000	- 4.654.000
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 4.210.541	- 4.227.273	- 4.068.000	- 4.158.000	- 4.490.000
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 113.000	- 142.000	- 149.000	- 156.000	- 164.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.082.850	- 988.750	- 999.000	- 1.009.000	- 1.019.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 121.200	- 122.350	- 122.000	- 122.000	- 122.000
	Zwischenergebnis	-918.373	-577.051	-484.000	-535.000	-693.000
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 51.000	+ 51.000	+ 20.000	+ 8.000	+ 3.000
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.111.000	- 1.074.000	- 1.158.000	- 1.203.000	- 1.158.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.978.373	-1.600.051	-1.622.000	-1.730.000	-1.848.000
21.	Außerordentliche Erträge	+ 17.000	+ 17.000	+ 14.000	+ 11.000	+ 9.000
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	17.000	17.000	14.000	11.000	9.000
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.961.373	-1.583.051	-1.608.000	-1.719.000	-1.839.000
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-1.961.373	-1.583.051	-1.608.000	-1.719.000	-1.839.000
Nachrichtlich:			1.701.483	709.917	850.000	1.010.000
	Gesamterträge	48.546.600	50.248.083	50.958.000	51.808.000	52.818.000
	Gesamtaufwendungen	-50.507.973	-51.831.134	-52.566.000	-53.527.000	-54.657.000
			-1.323.161	-734.866	-961.000	-1.130.000
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW					
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW					
	Operatives Ergebnis	-1.961.373	-1.583.051	-1.608.000	-1.719.000	-1.839.000
	Kostendeckungsgrad in %	96,1%	96,9%	96,9%	96,8%	96,6%
	Anteil am ELW Jahresergebnis					

**ELW - Finanzplan 2014 - 2018
- Vermögensplan -**

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	983.000	969.000	4.173.000	3.764.000	1.546.000
1 1.	Grundstück, Gebäude	35.000				
1 2.	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	128.000		100.000	100.000	100.000
1 3.	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	620.000	769.000	573.000	594.000	616.000
1 4.	Planungskosten/Anlagen in Bau	200.000	200.000	3.500.000	3.070.000	830.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresverlust	1.961.000	1.583.000	1.608.000	1.719.000	1.839.000
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.331.000	1.320.000	1.267.000	1.241.000	1.270.000
4. 1.	Auflösung von Sonderposten	1.331.000	1.320.000	1.267.000	1.241.000	1.270.000
4. 2.	Rückzahlung					
5	Tilgung von Krediten	1.850.000	1.970.000	2.089.000	2.105.000	1.887.000
5. 1.	Kredite der Stadt	429.000	506.000	550.000	572.000	552.000
5. 2.	Sonstige Kredite	1.035.000	1.068.000	1.014.000	974.000	851.000
5. 3.	aus Stiftungsmitteln	386.000	396.000	525.000	559.000	484.000
6	Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren	0	0			
Summe Finanzierungsbedarf		6.125.000	5.842.000	9.137.000	8.829.000	6.542.000

Einnahmen (Finanzierungsmittel)

lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen					
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0			
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0			
1. 3.	Stadthaushalt	695.000	732.000	700.000	665.000	550.000
	Kredittilgungsleistungen der Stadt	695.000	732.000	700.000	665.000	550.000
	Sonstiges	0	0			
Zwischensumme 1		695.000	732.000	700.000	665.000	550.000
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
2 1.	Förderung des Bundes	0	0			
2 2.	Förderung des Landes nach LPFIG (LWV)	200.000	100.000	250.000	250.000	
2. 3.	Förderung der Kommune nach LPFIG	0	0			
2. 4.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0			
2. 5.	Stiftungsmittel	0	0	500.000	500.000	
2. 6.	Stadthaushalt	0	0			
2. 7.	Dritte (Spenden etc.)	0	0			
Zwischensumme 2		200.000	100.000	750.000	750.000	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
4	Kredite	969.000	733.000	3.446.000	2.944.000	1.400.000
4. 1.	von der Stadt					
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	0	3.446.000	2.944.000	1.400.000
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	969.000	733.000	0	0	0
Zwischensumme 3		1.019.000	783.000	3.497.000	2.996.000	1.453.000
5	Abschreibungen	4.211.000	4.227.000	4.068.000	4.158.000	4.490.000
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	4.211.000	4.227.000	4.068.000	4.158.000	4.490.000
5. 2.	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
6	Veräußerungserlöse	0	0			
7	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	122.000	260.000	49.000
8	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		6.125.000	5.842.000	9.137.000	8.829.000	6.542.000

Stellenübersicht

Teil A Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014/2015 insgesamt		Nachrichtlich	
		2015	2014	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl)
Höherer Dienst	A 13	1	1	1	1
Gehobener Dienst	A 12	2	2	2	2
Gehobener Dienst	A 11	0,5	0,5	0,5	0
Teil A Beamte insgesamt		3,5	3,5	3,5	3,0

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010/2011 insgesamt		Nachrichtlich	
	2015	2014	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl)
EG 15 Ü (GF)	1	1	1	1
Festgehalt Arzt	1	1	1	1
EG 14	3	3	4	4
EG 13	2	2	1	1
EG 12	4	4	4	4
EG 11	6	6	7	10
EG 10	5	5	5	5
EG 9d	3	3	4	7
EG 9c	23	22	22	22
EG 9b	19	19	18	21
EG 9	20	20	20	27
EG 8a	2	2	0	0
EG 8	22	22	22	23
EG 7a	233	222	178	213
EG 7	8	7	7	8
EG 6	18	18	19	34
EG 5	10	10	10	15
EG 4a	27	27	28	44
EG 4	8	8	8	10
EG 3a	100	95	91	146
EG 3	44	44	44	53
EG 2ü	3	3	3	6
EG 2	6	6	6	8
EG 1	26	25	25	64
S08	1	1	1	1
S12	5	5	5	10
S12ü	9	9	9	12
S15	3	3	3	4
Azubi / Praktikanten / ZDL / FSJ				129
Teil B Beschäftigte insgesamt	612	593	546	883

Stellenübersicht

Teil C Beschäftigte insgesamt

	Zahl der Stellen 2014/2015 insgesamt		Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl)
	2015	2014	2012	31.12.2012
Beamte	3,5	3,5	3,5	3
Beschäftigte	612	593	546	883
Teil C Beschäftigte insgesamt	615,0	596,0	549,5	886

Anmerkung 1: In den tatsächlich besetzten Stellen (Kopfzahl) am 31.12.2012 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, Zivis, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte. Die Zahl der Beschäftigten 2012 (Kopfzahl) entspricht zum 31.12.2012 umgerechnet ca. 550 Vollkräften ohne umgerechnete Fremdleistungen

Anmerkung 2a: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2014 rund 571 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den erten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 596 VK im Planungszeitraum. Die Differenz 2012 zu 2014 ergibt sich im Wesentlichen aus der Wiederinbetriebnahme GZ Sonnenberg (+ 17 VK), Anpassungen an die Belegung (-1 VK), sowie Ausweitung Altenpflegeschule (+4 VK) und Anpassung Zentraler Dienst (+ 2 VK).

Anmerkung 2b: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2015 rund 590 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den erten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 615 VK im Planungszeitraum. Die Differenz 2014 zu 2015 ergibt sich im Wesentlichen aus der Vollbelegung GZ Sonnenberg (+ 16 VK), Anpassungen an die Belegung (+2 VK), sowie Ausweitung Altenpflegeschule (+1 VK).

Anmerkung 3: Um wie in den Vorjahren auf sich verändernde Pflegebedarfe reagieren zu können wird der ELW ermächtigt, bei Bedarf um bis zu 5 % der Stellen abzuweichen.

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
für den Eigenbetrieb Leben&Wohnen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1000 EURO -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2014	0	0	0	0	0
					0
					0
2015	0	0	0	0	0
					0
					0
2016	0	0	0	0	0
					0
					0
2017	0	0	0	0	0
					0
					0
Summe	0	0	0	0	0

Nach heutigem Kenntnisstand:Keine VE für 2014 bis 2017

Schuldenstand

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Schulden
des Eigenbetriebs Leben&Wohnen
(ohne Kassenkredite)
- in 1.000 EURO -

lfd. Nr.	Art	voraussichtlicher			
		Stand am 01. Januar 2013	Stand am 01. Januar 2014	Stand am 01. Januar 2015	Stand am 31. Dezember 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von / vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2	Land	119	117	114	111
1.31	Stadt Stuttgart	8.032	7.659	8.199	8.426
1.32	Gemeinden und Gemeindeverbänden*)	0	0	0	0
1.33	Stiftungen	4.737	6.429	6.043	5.647
1.4	Zweckverbänden u. dgl.				
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6	Kreditmarkt	17.052	15.638	14.605	13.540
	Summe 1	29.940	29.843	28.961	27.724
2.	Innere Darlehen	0	0	0	0
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0
3.0	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Schulden je Einwohner in Euro (Einwohnerstand am 30.04.2011: 576.546)	52	52	50	48

*) z. B. Landeswohlfahrtsverband