

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung ELW - KONSOLIDIERT- | | | | | |
| | | GESAMT (konsolidiert) | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 21.018.000 | + 21.991.000 | + 22.182.000 | + 22.592.000 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 8.287.000 | + 8.402.000 | + 8.847.000 | + 8.975.000 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 759.000 | + 127.000 | + 768.000 | + 777.000 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 3.514.000 | + 3.566.000 | + 3.745.000 | + 3.802.000 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 33.578.000 | 34.086.000 | 35.542.000 | 36.146.000 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 1.129.000 | + 951.000 | + 1.188.000 | + 1.171.000 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | + 2.306.000 | + 2.345.000 | + 2.587.000 | + 2.623.000 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 37.013.000 | 37.382.000 | 39.317.000 | 39.940.000 |
| 9. | Personalaufwand | -25.746.000 | -25.881.000 | -27.264.000 | -27.912.000 |
| a | Löhne und Gehälter | -19.913.000 | -19.928.000 | -20.993.000 | -21.492.000 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -5.833.000 | -5.953.000 | -6.271.000 | -6.420.000 |
| | Summe Personalaufwand | -25.746.000 | -25.881.000 | -27.264.000 | -27.912.000 |
| 10. | Materialaufwand Summe | - 6.590.000 | - 6.460.000 | - 6.925.000 | - 6.998.000 |
| a | Lebensmittel | - 1.647.000 | - 1.651.000 | - 1.640.000 | - 1.640.000 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 300.000 | - 294.000 | - 388.000 | - 376.000 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 1.408.000 | - 1.566.000 | - 1.518.000 | - 1.557.000 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 3.051.000 | - 2.790.000 | - 3.208.000 | - 3.252.000 |
| e | Betreuungsaufwand | - 184.000 | - 159.000 | - 171.000 | - 173.000 |
| 11. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 655.000 | - 503.000 | - 684.000 | - 664.000 |
| 12. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 260.000 | - 275.000 | - 284.000 | - 286.000 |
| 14. | Mieten, Pacht, Leasing | - 908.000 | - 901.000 | - 937.000 | - 957.000 |
| | Summe Sachaufwand | -8.413.000 | -8.139.000 | -8.830.000 | -8.905.000 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -34.159.000 | -34.020.000 | -36.094.000 | -36.817.000 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 2.854.000 | 3.362.000 | 3.223.000 | 3.123.000 |
| 15. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 1.816.000 | + 331.000 | + 0 | + 0 |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 1.228.000 | + 1.306.000 | + 1.150.000 | + 1.156.000 |
| 18. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | - 1.816.000 | - 331.000 | + 0 | + 0 |
| 20. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 3.305.000 | - 3.596.000 | - 3.587.000 | - 3.704.000 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 3.209.000 | - 3.536.000 | - 3.481.000 | - 3.596.000 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 96.000 | - 60.000 | - 106.000 | - 108.000 |
| 21. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 857.000 | - 865.000 | - 981.000 | - 943.000 |
| 22. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 179.000 | - 113.000 | - 110.000 | - 112.000 |
| | Zwischenergebnis | -259.000 | 94.000 | -305.000 | -480.000 |
| 25. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 97.000 | + 51.000 | + 65.000 | + 65.000 |
| 27. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 1.152.000 | - 1.238.000 | - 1.367.000 | - 1.379.000 |
| 28. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.314.000 | -1.093.000 | -1.607.000 | -1.794.000 |
| 29. | Außerordentliche Erträge | + 254.000 | + 4.000 | + 14.000 | + 14.000 |
| 30. | Außerordentliche Aufwendungen | - 368.000 | - 686.000 | - 636.000 | - 15.000 |
| 31. | Weitere Erträge | + 90.000 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 32. | Außerordentliches Ergebnis | -24.000 | -682.000 | -622.000 | -1.000 |
| 33. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | -1.338.000 | -1.775.000 | -2.229.000 | -1.795.000 |
| 34. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 35. | Gewinn (-) / Verlust (+) | -1.338.000 | -1.775.000 | -2.229.000 | -1.795.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 40.498.000 | 39.074.000 | 40.546.000 | 41.175.000 |
| | Gesamtaufwendungen | -41.836.000 | -40.849.000 | -42.775.000 | -42.970.000 |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung ELW | | | | | |
| | | GESAMT | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 21.017.515 | + 21.991.459 | + 22.181.625 | + 22.591.670 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 8.287.392 | + 8.401.983 | + 8.846.767 | + 8.974.988 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 759.483 | + 126.500 | + 768.032 | + 776.687 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 3.514.477 | + 3.566.096 | + 3.744.969 | + 3.801.815 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 33.578.867 | 34.086.038 | 35.541.393 | 36.145.160 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 1.128.900 | + 950.799 | + 1.188.317 | + 1.170.921 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 7.275.874 | + 6.925.696 | + 7.349.212 | + 7.345.656 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 41.983.641 | 41.962.533 | 44.078.922 | 44.661.737 |
| 7. | Personalaufwand | -25.748.785 | -25.882.246 | -27.263.016 | -27.912.239 |
| a | Löhne und Gehälter | -19.912.393 | -19.929.212 | -20.992.522 | -21.491.953 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -5.836.392 | -5.953.034 | -6.270.494 | -6.420.286 |
| I. | Leitung / Verwaltung | -3.186.837 | -3.344.590 | -3.702.210 | -3.764.162 |
| Ia | Löhne und Gehälter | -2.480.065 | -2.575.334 | -2.850.702 | -2.897.934 |
| Ib | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -706.772 | -769.256 | -851.508 | -866.228 |
| II. | Pflege / Betreuung | -18.181.734 | -18.442.175 | -19.343.173 | -19.825.004 |
| II.a | Löhne und Gehälter | -14.026.618 | -14.200.475 | -14.894.243 | -15.265.253 |
| II.b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -4.155.116 | -4.241.700 | -4.448.930 | -4.559.751 |
| III. | Hauswirtschaft / Technik | -4.380.214 | -4.095.481 | -4.217.633 | -4.323.073 |
| III.a | Löhne und Gehälter | -3.405.710 | -3.153.403 | -3.247.577 | -3.328.766 |
| III.b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -974.504 | -942.078 | -970.056 | -994.307 |
| | Summe Personalaufwand | -25.748.785 | -25.882.246 | -27.263.016 | -27.912.239 |
| 8. | Materialaufwand Summe | -11.555.616 | -11.040.973 | -11.688.276 | -11.720.856 |
| a | Lebensmittel | -1.647.354 | -1.651.300 | -1.640.254 | -1.640.254 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | -339.909 | -293.875 | -387.900 | -376.400 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | -1.407.934 | -1.565.600 | -1.518.000 | -1.556.600 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | -7.972.648 | -7.371.028 | -7.970.892 | -7.974.872 |
| d I | davon Facilität/Zeitschrift-/Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend. | -39.243 | -54.800 | -49.250 | -51.750 |
| d II | davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | -1.432.481 | -1.197.293 | -1.450.792 | -1.451.622 |
| d III | davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe | -799.426 | -783.000 | -960.500 | -994.000 |
| d IV | davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe | -459.445 | -471.600 | -481.550 | -489.300 |
| d V | davon Speiserversorgung Fremdbetr. | -4.735.254 | -4.687.900 | -4.872.400 | -4.832.800 |
| d VI | davon Fremdleistungen Sonstige | -490.423 | -160.435 | -138.400 | -137.400 |
| d VII | davon Verwaltungsarbeiten extern | -16.377 | -16.000 | -18.000 | -18.000 |
| e | Betreuungsaufwand | -187.771 | -159.170 | -171.230 | -172.730 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | -654.611 | -503.350 | -684.300 | -663.800 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | -259.786 | -274.866 | -283.874 | -286.474 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | -907.813 | -901.326 | -937.113 | -957.163 |
| | Summe Sachaufwand | -13.377.826 | -12.720.515 | -13.593.563 | -13.628.293 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -39.126.611 | -38.602.761 | -40.856.579 | -41.540.532 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 2.857.030 | 3.359.772 | 3.222.343 | 3.121.205 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 1.816.425 | + 331.000 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 1.227.606 | + 1.305.976 | + 1.150.038 | + 1.156.112 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | -1.816.425 | -331.000 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | -3.304.507 | -3.596.401 | -3.586.719 | -3.704.171 |
| a | AIa auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -3.208.994 | -3.536.001 | -3.480.719 | -3.596.171 |
| b | AIa auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | -95.513 | -60.400 | -106.000 | -108.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | -856.924 | -864.840 | -981.100 | -942.700 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -179.238 | -113.400 | -110.104 | -111.804 |
| | Zwischenergebnis | -256.033 | 91.107 | -305.542 | -481.358 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 97.120 | + 51.000 | + 65.400 | + 65.400 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.152.174 | -1.238.000 | -1.367.000 | -1.379.000 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.311.087 | -1.095.893 | -1.607.142 | -1.794.958 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 262.093 | + 3.500 | + 14.300 | + 14.300 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | -375.452 | -686.318 | -636.000 | -15.000 |
| 23. | Weitere Erträge | + 89.621 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -23.738 | -682.818 | -621.700 | -700 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | -1.334.825 | -1.778.711 | -2.228.842 | -1.795.658 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | -1.334.825 | -1.778.711 | -2.228.842 | -1.795.658 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 45.476.506 | 43.654.009 | 45.308.660 | 45.897.549 |
| | Gesamtaufwendungen | -46.811.331 | -45.432.720 | -47.537.502 | -47.693.207 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | | | | |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | | | | |
| | Operatives Ergebnis | -1.334.825 | -1.778.711 | -2.228.842 | -1.795.658 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 97,1% | 96,1% | 95,3% | 96,2% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | | | | |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Zentraler Dienst | | | | | |
| | | ZD | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 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 | + 24.674 | + 11.000 | + 13.000 | + 13.000 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 24.674 | 11.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. | Personalaufwand | -1.388.211 | -1.310.587 | -1.429.120 | -1.447.040 |
| a | Löhne und Gehälter | -1.076.033 | -1.009.152 | -1.100.422 | -1.114.221 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -312.178 | -301.435 | -328.698 | -332.819 |
| | Summe Personalaufwand | -1.388.211 | -1.310.587 | -1.429.120 | -1.447.040 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 210.481 | - 178.382 | - 219.000 | - 220.000 |
| a | Lebensmittel | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 28.393 | - 38.000 | - 32.000 | - 32.000 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 10.396 | - 12.000 | - 11.000 | - 12.000 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 171.692 | - 128.382 | - 176.000 | - 176.000 |
| e | Betreuungsaufwand | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 585.665 | - 452.000 | - 626.000 | - 604.000 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 20.447 | - 20.000 | - 21.000 | - 21.000 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 141.996 | - 140.000 | - 143.000 | - 144.000 |
| | Summe Sachaufwand | -958.589 | -790.382 | -1.009.000 | -989.000 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -2.346.800 | -2.100.969 | -2.438.120 | -2.436.040 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | -2.322.126 | -2.089.969 | -2.425.120 | -2.423.040 |
| 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 | - 30.708 | - 83.953 | - 55.814 | - 61.481 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 30.708 | - 83.953 | - 55.814 | - 61.481 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 87.378 | - 106.000 | - 110.000 | - 115.000 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 2.073 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| | Zwischenergebnis | -2.442.285 | -2.282.922 | -2.593.934 | -2.602.521 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 69.874 | + 50.000 | + 60.000 | + 60.000 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 119.854 | - 107.000 | - 108.000 | - 103.000 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.492.265 | -2.339.922 | -2.641.934 | -2.645.521 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 278 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 297.789 | - 2.000 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 62.749 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -234.762 | -2.000 | 0 | 0 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | -2.727.027 | -2.341.922 | -2.641.934 | -2.645.521 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | -2.727.027 | -2.341.922 | -2.641.934 | -2.645.521 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 157.575 | 61.000 | 73.000 | 73.000 |
| | Gesamtaufwendungen | -2.884.602 | -2.402.922 | -2.714.934 | -2.718.521 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Operatives Ergebnis | -2.727.027 | -2.341.922 | -2.641.934 | -2.645.521 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 5,5% | 2,5% | 2,7% | 2,7% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | 204,3% | 131,7% | 118,5% | 147,3% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Altenpflegeschule | | | | | |
| | | APS | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 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 | + 735.970 | + 685.152 | + 986.317 | + 968.921 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 63.966 | + 64.350 | + 46.851 | + 33.195 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 799.936 | 749.502 | 1.033.168 | 1.002.116 |
| 7. | Personalaufwand | -376.868 | -436.479 | -568.951 | -567.970 |
| a | Löhne und Gehälter | -288.459 | -335.971 | -438.092 | -437.337 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -88.409 | -100.508 | -130.859 | -130.633 |
| | Summe Personalaufwand | -376.868 | -436.479 | -568.951 | -567.970 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 226.251 | - 168.184 | - 257.292 | - 251.792 |
| a | Lebensmittel | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 171.293 | - 131.575 | - 198.900 | - 190.900 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 14.537 | - 11.500 | - 18.000 | - 18.500 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 40.352 | - 25.039 | - 40.322 | - 42.322 |
| e | Betreuungsaufwand | - 69 | - 70 | - 70 | - 70 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 1.643 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 78.863 | - 79.930 | - 91.500 | - 99.500 |
| | Summe Sachaufwand | -306.757 | -248.114 | -348.792 | -351.292 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -683.625 | -684.593 | -917.743 | -919.262 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 116.311 | 64.909 | 115.425 | 82.854 |
| 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 | - 4.959 | - 6.198 | - 6.673 | - 7.443 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 3.519 | - 5.798 | - 5.673 | - 6.443 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 1.440 | - 400 | - 1.000 | - 1.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 59.680 | - 16.592 | - 42.500 | - 39.500 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 1.175 | - 800 | - 1.000 | - 1.000 |
| | Zwischenergebnis | 50.497 | 41.319 | 65.252 | 34.911 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 386 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 50.883 | 41.319 | 65.252 | 34.911 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 1.954 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 496 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 1.458 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 52.341 | 41.319 | 65.252 | 34.911 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | 52.341 | 41.319 | 65.252 | 34.911 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 802.276 | 749.502 | 1.033.168 | 1.002.116 |
| | Gesamtaufwendungen | -749.935 | -708.183 | -967.916 | -967.205 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 0,98% | 1,45% | 1,47% | 1,47% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -26.725 | -33.958 | -38.836 | -38.889 |
| | Operatives Ergebnis | 25.616 | 7.361 | 26.416 | -3.978 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 103,3% | 101,0% | 102,6% | 99,6% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | -1,9% | -0,4% | -1,2% | 0,2% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Kompetenzcenter Küche | | | | | |
| | | KCK | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 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 | + 4.639.313 | + 4.580.800 | + 4.762.400 | + 4.722.800 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 4.639.313 | 4.580.800 | 4.762.400 | 4.722.800 |
| 7. | Personalaufwand | -2.474.552 | -2.541.683 | -2.759.599 | -2.796.883 |
| a | Löhne und Gehälter | -1.898.289 | -1.957.096 | -2.124.891 | -2.153.600 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -576.263 | -584.587 | -634.708 | -643.283 |
| | Summe Personalaufwand | -2.474.552 | -2.541.683 | -2.759.599 | -2.796.883 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 1.854.297 | - 1.827.522 | - 1.847.850 | - 1.847.850 |
| a | Lebensmittel | - 1.609.789 | - 1.603.000 | - 1.600.000 | - 1.600.000 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 1.035 | - 3.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 243.473 | - 221.522 | - 242.850 | - 242.850 |
| e | Betreuungsaufwand | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | + 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 775 | - 1.188 | - 800 | - 800 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 22.532 | - 20.000 | - 22.500 | - 22.500 |
| | Summe Sachaufwand | -1.877.604 | -1.849.710 | -1.872.150 | -1.872.150 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -4.352.156 | -4.391.393 | -4.631.749 | -4.669.033 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 287.157 | 189.407 | 130.651 | 53.767 |
| 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 | - 3.013 | - 3.273 | - 248 | + 0 |
| a | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 3.013 | - 3.273 | - 248 | + 0 |
| b | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 238 | + 0 | - 500 | - 500 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 10.590 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| | Zwischenergebnis | 273.316 | 176.134 | 119.903 | 43.267 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 4.738 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 278.054 | 176.134 | 119.903 | 43.267 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 8.482 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 601 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 7.881 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 285.935 | 176.134 | 119.903 | 43.267 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | 285.935 | 176.134 | 119.903 | 43.267 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 4.652.533 | 4.580.800 | 4.762.400 | 4.722.800 |
| | Gesamtaufwendungen | -4.366.598 | -4.404.666 | -4.642.497 | -4.679.533 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 7,32% | 7,24% | 7,34% | 7,34% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -199.618 | -169.555 | -193.918 | -194.181 |
| | Operatives Ergebnis | 86.317 | 6.579 | -74.015 | -150.914 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 101,9% | 100,1% | 98,5% | 96,9% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | -6,5% | -0,4% | 3,3% | 8,4% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Hans Rehn Stift | | | | | |
| | | HRS | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 2.995.057 | + 3.125.276 | + 3.061.687 | + 3.061.687 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 1.348.491 | + 1.420.679 | + 1.411.368 | + 1.411.401 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 164.028 | + 68.000 | + 165.305 | + 165.305 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 338.118 | + 339.085 | + 330.390 | + 330.390 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 4.845.694 | 4.953.040 | 4.968.750 | 4.968.783 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 100.271 | + 121.000 | + 100.000 | + 100.000 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 339.579 | + 313.635 | + 306.540 | + 306.540 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 5.285.544 | 5.387.675 | 5.375.290 | 5.375.323 |
| 7. | Personalaufwand | -3.184.684 | -3.213.520 | -2.970.548 | -3.006.872 |
| a | Löhne und Gehälter | -2.502.372 | -2.474.411 | -2.287.322 | -2.315.291 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -682.312 | -739.109 | -683.226 | -691.581 |
| | Summe Personalaufwand | -3.184.684 | -3.213.520 | -2.970.548 | -3.006.872 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 1.350.883 | - 1.263.804 | - 1.343.100 | - 1.348.100 |
| a | Lebensmittel | - 173 | - 1.300 | - 300 | - 300 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 37.558 | - 30.000 | - 32.400 | - 32.400 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 213.918 | - 271.000 | - 229.000 | - 234.000 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 1.062.751 | - 931.504 | - 1.045.100 | - 1.045.100 |
| e | Betreuungsaufwand | - 36.483 | - 30.000 | - 36.300 | - 36.300 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 7.576 | - 10.000 | - 8.000 | - 8.000 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 48.930 | - 51.500 | - 48.800 | - 48.800 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 78.869 | - 71.500 | - 79.300 | - 79.350 |
| | Summe Sachaufwand | -1.486.258 | -1.396.804 | -1.479.200 | -1.484.250 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -4.670.942 | -4.610.324 | -4.449.748 | -4.491.122 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 614.602 | 777.351 | 925.542 | 884.201 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 16.500 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 87.504 | + 90.545 | + 87.383 | + 87.048 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | - 16.500 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 325.503 | - 281.382 | - 330.506 | - 334.488 |
| a | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 290.704 | - 266.382 | - 305.506 | - 309.488 |
| b | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 34.799 | - 15.000 | - 25.000 | - 25.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 91.487 | - 134.493 | - 137.500 | - 137.500 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 17.947 | - 20.000 | - 18.000 | - 18.000 |
| | Zwischenergebnis | 267.169 | 432.021 | 526.919 | 481.261 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 4.139 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 80.078 | - 74.000 | - 71.000 | - 67.000 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 191.230 | 358.021 | 455.919 | 414.261 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 11.357 | + 0 | + 7.000 | + 7.000 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 16.002 | - 25.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| 23. | Weitere Erträge | + 25.834 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 21.189 | -25.000 | -8.000 | -8.000 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 212.419 | 333.021 | 447.919 | 406.261 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | 212.419 | 333.021 | 447.919 | 406.261 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 5.430.878 | 5.478.220 | 5.469.673 | 5.469.371 |
| | Gesamtaufwendungen | -5.218.459 | -5.145.199 | -5.021.754 | -5.063.110 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 12,88% | 12,74% | 12,91% | 12,92% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -351.241 | -298.361 | -341.074 | -341.801 |
| | Operatives Ergebnis | -138.822 | 34.660 | 106.845 | 64.460 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 97,5% | 100,6% | 102,0% | 101,2% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | 10,4% | -1,9% | -4,8% | -3,6% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Verbund Rohrer Höhe | | | | | |
| | | VRRH | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 528.161 | + 455.260 | + 564.729 | + 564.729 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 701.426 | + 687.806 | + 716.519 | + 725.423 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 763 | + 0 | + 1.000 | + 1.000 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 17.376 | + 0 | + 17.420 | + 17.420 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 1.247.726 | 1.143.066 | 1.299.668 | 1.308.572 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 371.639 | + 322.900 | + 363.600 | + 363.600 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 1.619.365 | 1.465.966 | 1.663.268 | 1.672.172 |
| 7. | Personalaufwand | -660.036 | -590.379 | -690.325 | -698.595 |
| a | Löhne und Gehälter | -514.173 | -454.592 | -531.550 | -537.918 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -145.863 | -135.787 | -158.775 | -160.677 |
| | Summe Personalaufwand | -660.036 | -590.379 | -690.325 | -698.595 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 522.464 | - 358.278 | - 409.850 | - 418.850 |
| a | Lebensmittel | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 4.504 | - 5.100 | - 4.600 | - 4.600 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 120.515 | - 112.100 | - 110.000 | - 117.000 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 360.453 | - 232.978 | - 268.550 | - 270.550 |
| e | Betreuungsaufwand | - 36.992 | - 8.100 | - 26.700 | - 26.700 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 2.408 | - 2.500 | - 3.500 | - 3.500 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 34.499 | - 31.050 | - 34.800 | - 34.800 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 18.205 | - 15.350 | - 16.503 | - 16.503 |
| | Summe Sachaufwand | -577.576 | -407.178 | -464.653 | -473.653 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -1.237.612 | -997.557 | -1.154.978 | -1.172.248 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 381.753 | 468.409 | 508.290 | 499.924 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 100.460 | + 140.395 | + 100.460 | + 100.460 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 298.685 | - 325.882 | - 301.490 | - 303.502 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 298.066 | - 324.882 | - 300.490 | - 302.502 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 619 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 89.492 | - 82.960 | - 87.500 | - 87.500 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 12.447 | - 12.900 | - 12.500 | - 12.500 |
| | Zwischenergebnis | 81.589 | 187.062 | 207.260 | 196.882 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 386 | + 0 | + 400 | + 400 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 81.975 | 187.062 | 207.660 | 197.282 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 846 | + 0 | + 1.000 | + 1.000 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 26.642 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -25.796 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 56.179 | 187.062 | 208.660 | 198.282 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | 56.179 | 187.062 | 208.660 | 198.282 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 1.721.057 | 1.606.361 | 1.765.128 | 1.774.032 |
| | Gesamtaufwendungen | -1.664.878 | -1.419.299 | -1.556.468 | -1.575.750 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 6,81% | 6,73% | 6,83% | 6,83% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -185.711 | -157.611 | -180.444 | -180.689 |
| | Operatives Ergebnis | -129.532 | 29.451 | 28.216 | 17.593 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 93,0% | 101,9% | 101,6% | 101,0% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | 9,7% | -1,7% | -1,3% | -1,0% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Zamenhof | | | | | |
| | | ZAM | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 2.065.063 | + 2.690.672 | + 2.622.328 | + 2.635.490 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 833.080 | + 995.894 | + 1.000.507 | + 1.001.507 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 80.358 | + 12.000 | + 104.003 | + 104.503 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 454.577 | + 525.152 | + 512.848 | + 512.848 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 3.433.078 | 4.223.718 | 4.239.686 | 4.254.348 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 34.086 | + 28.480 | + 34.000 | + 34.000 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 110.782 | + 107.940 | + 119.215 | + 121.215 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 3.577.946 | 4.360.138 | 4.392.901 | 4.409.563 |
| 7. | Personalaufwand | -2.121.880 | -2.585.335 | -2.720.325 | -2.731.103 |
| a | Löhne und Gehälter | -1.641.062 | -1.990.709 | -2.094.650 | -2.102.949 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -480.818 | -594.626 | -625.675 | -628.154 |
| | Summe Personalaufwand | -2.121.880 | -2.585.335 | -2.720.325 | -2.731.103 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 909.470 | - 952.663 | - 957.200 | - 955.300 |
| a | Lebensmittel | - 14 | - 600 | - 1.000 | - 1.000 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 14.681 | - 17.500 | - 21.500 | - 21.500 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 117.836 | - 140.000 | - 136.000 | - 136.000 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 773.067 | - 783.663 | - 791.700 | - 789.800 |
| e | Betreuungsaufwand | - 3.872 | - 10.900 | - 7.000 | - 7.000 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 24.972 | - 4.500 | - 5.500 | - 5.500 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 23.365 | - 21.000 | - 28.300 | - 28.300 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 46.335 | - 60.300 | - 55.400 | - 55.400 |
| | Summe Sachaufwand | -1.004.142 | -1.038.463 | -1.046.400 | -1.044.500 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -3.126.022 | -3.623.798 | -3.766.725 | -3.775.603 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 451.924 | 736.340 | 626.176 | 633.960 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 137.283 | + 108.923 | + 136.950 | + 136.950 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 511.910 | - 515.748 | - 511.873 | - 510.962 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 507.400 | - 512.748 | - 506.873 | - 505.962 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 4.510 | - 3.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 30.258 | - 50.069 | - 35.500 | - 39.500 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 7.985 | - 7.000 | - 9.000 | - 9.000 |
| | Zwischenergebnis | 39.054 | 272.446 | 206.753 | 211.448 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 2.928 | + 0 | + 2.000 | + 2.000 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 276.135 | - 263.000 | - 250.000 | - 235.000 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -234.153 | 9.446 | -41.247 | -21.552 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 11.682 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 8.562 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 3.120 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | -231.033 | 9.446 | -41.247 | -21.552 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | -231.033 | 9.446 | -41.247 | -21.552 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 3.729.839 | 4.469.061 | 4.531.851 | 4.548.513 |
| | Gesamtaufwendungen | -3.960.872 | -4.459.615 | -4.573.098 | -4.570.065 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 10,7% | 10,6% | 10,7% | 10,8% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -292.065 | -248.244 | -283.744 | -284.394 |
| | Operatives Ergebnis | -523.098 | -238.798 | -324.991 | -305.946 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 87,7% | 94,9% | 93,3% | 93,7% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | 39,2% | 13,4% | 14,6% | 17,0% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Filderhof | | | | | |
| | | FIL | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 2.486.798 | + 2.577.609 | + 2.558.891 | + 2.558.891 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 806.797 | + 826.794 | + 822.438 | + 822.438 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 92.009 | + 5.500 | + 76.548 | + 76.548 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 430.558 | + 426.530 | + 419.986 | + 419.986 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 3.816.162 | 3.836.433 | 3.877.863 | 3.877.863 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 0 | + 800 | + 0 | + 0 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 98.578 | + 80.000 | + 89.084 | + 89.084 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 3.914.740 | 3.917.233 | 3.966.947 | 3.966.947 |
| 7. | Personalaufwand | -2.322.679 | -2.238.960 | -2.387.644 | -2.415.980 |
| a | Löhne und Gehälter | -1.793.784 | -1.723.999 | -1.838.486 | -1.860.305 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -528.895 | -514.961 | -549.158 | -555.675 |
| | Summe Personalaufwand | -2.322.679 | -2.238.960 | -2.387.644 | -2.415.980 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 930.575 | - 1.004.067 | - 939.610 | - 936.810 |
| a | Lebensmittel | - 16 | + 0 | + 0 | + 0 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 12.456 | - 10.000 | - 17.000 | - 17.000 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 84.156 | - 127.000 | - 93.500 | - 93.500 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 820.730 | - 855.567 | - 815.450 | - 812.650 |
| e | Betreuungsaufwand | - 13.217 | - 11.500 | - 13.660 | - 13.660 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 4.520 | - 3.150 | - 4.700 | - 4.700 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 14.143 | - 13.500 | - 16.170 | - 16.170 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 60.154 | - 55.700 | - 62.600 | - 62.600 |
| | Summe Sachaufwand | -1.009.392 | -1.076.417 | -1.023.080 | -1.020.280 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -3.332.071 | -3.315.377 | -3.410.724 | -3.436.260 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 582.669 | 601.856 | 556.223 | 530.687 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 95.427 | + 86.919 | + 95.387 | + 95.387 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 324.773 | - 320.451 | - 337.717 | - 341.330 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 320.643 | - 317.451 | - 332.717 | - 336.330 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 4.130 | - 3.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 56.639 | - 52.021 | - 81.100 | - 81.100 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 7.804 | - 7.000 | - 7.600 | - 7.600 |
| | Zwischenergebnis | 288.880 | 309.303 | 225.193 | 196.044 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 3.093 | + 0 | + 2.000 | + 2.000 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 225.037 | - 217.000 | - 211.000 | - 202.000 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 66.936 | 92.303 | 16.193 | -3.956 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 4.310 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 4.181 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 590 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 719 | 0 | 0 | 0 |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 67.655 | 92.303 | 16.193 | -3.956 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Gewinn (-) / Verlust (+) | 67.655 | 92.303 | 16.193 | -3.956 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 4.018.160 | 4.004.152 | 4.064.334 | 4.064.334 |
| | Gesamtaufwendungen | -3.950.505 | -3.911.849 | -4.048.141 | -4.068.290 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 9,6% | 9,5% | 9,6% | 9,6% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -260.704 | -221.546 | -253.361 | -253.705 |
| | Operatives Ergebnis | -193.049 | -129.243 | -237.168 | -257.661 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 95,4% | 96,9% | 94,5% | 94,0% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | 14,5% | 7,3% | 10,6% | 14,3% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Generationenzentrum Sonnenberg | | | | | |
| | | SON | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 3.877.851 | + 3.259.322 | + 3.109.546 | + 3.273.003 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 1.371.035 | + 1.118.065 | + 1.018.842 | + 1.089.025 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 151.591 | + 28.000 | + 129.167 | + 130.167 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 661.276 | + 594.430 | + 530.639 | + 555.001 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 6.061.753 | 4.999.817 | 4.788.194 | 5.047.196 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 34.086 | + 70.367 | + 0 | + 0 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 568.819 | + 532.200 | + 603.572 | + 640.872 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 6.664.658 | 5.602.384 | 5.391.766 | 5.688.068 |
| 7. | Personalaufwand | -4.202.680 | -3.634.113 | -3.644.091 | -3.816.822 |
| a | Löhne und Gehälter | -3.262.123 | -2.798.267 | -2.805.950 | -2.938.953 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -940.557 | -835.846 | -838.141 | -877.869 |
| | Summe Personalaufwand | -4.202.680 | -3.634.113 | -3.644.091 | -3.816.822 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 1.584.764 | - 1.334.659 | - 1.282.750 | - 1.263.300 |
| a | Lebensmittel | - 8.422 | - 11.600 | - 10.500 | - 10.500 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 14.168 | - 8.700 | - 11.000 | - 12.000 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 253.233 | - 210.000 | - 175.750 | - 184.800 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 1.275.896 | - 1.063.559 | - 1.056.500 | - 1.027.000 |
| e | Betreuungsaufwand | - 33.045 | - 40.800 | - 29.000 | - 29.000 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 9.437 | - 8.500 | - 7.500 | - 18.000 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 27.792 | - 29.900 | - 22.400 | - 23.400 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 60.450 | - 67.000 | - 45.000 | - 48.000 |
| | Summe Sachaufwand | -1.682.443 | -1.440.059 | -1.357.650 | -1.352.700 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -5.885.123 | -5.074.172 | -5.001.741 | -5.169.522 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 779.535 | 528.212 | 390.025 | 518.546 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 1.798.926 | + 331.000 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 203.172 | + 246.494 | + 178.476 | + 192.876 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | - 1.798.926 | - 331.000 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 402.990 | - 423.787 | - 430.500 | - 484.383 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 391.162 | - 421.787 | - 405.500 | - 459.383 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 11.828 | - 2.000 | - 25.000 | - 25.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 92.089 | - 78.568 | - 93.300 | - 104.500 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 41.246 | - 13.100 | - 12.500 | - 13.500 |
| | Zwischenergebnis | 446.382 | 259.251 | 32.201 | 109.039 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 3.221 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 216.195 | - 169.000 | - 277.000 | - 337.000 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 233.408 | 90.251 | -244.799 | -227.961 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 17.988 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 3.944 | - 654.318 | - 621.000 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 14.044 | -654.318 | -621.000 | 0 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 247.452 | -564.067 | -865.799 | -227.961 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | 247.452 | -564.067 | -865.799 | -227.961 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 8.687.965 | 6.179.878 | 5.570.242 | 5.880.944 |
| | Gesamtaufwendungen | -8.440.513 | -6.743.945 | -6.436.041 | -6.108.905 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 17,0% | 14,6% | 12,1% | 11,7% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -463.049 | -341.452 | -319.410 | -308.203 |
| | Operatives Ergebnis | -215.597 | -905.519 | -1.185.209 | -536.164 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 97,6% | 87,2% | 82,5% | 91,6% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | 16,2% | 50,9% | 53,2% | 29,9% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Generationenhaus Heselach | | | | | |
| | | HES | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 2.509.848 | + 2.541.902 | + 2.677.740 | + 2.722.130 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 690.983 | + 706.966 | + 692.916 | + 684.362 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 52.792 | + 3.000 | + 54.376 | + 54.376 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 348.956 | + 375.014 | + 347.448 | + 347.334 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 3.602.579 | 3.626.882 | 3.772.480 | 3.808.202 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 4.000 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 490.731 | + 432.000 | + 434.000 | + 434.000 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 4.097.310 | 4.058.882 | 4.206.480 | 4.242.202 |
| 7. | Personalaufwand | -2.366.801 | -2.331.194 | -2.533.974 | -2.611.371 |
| a | Löhne und Gehälter | -1.791.045 | -1.795.020 | -1.951.160 | -2.010.756 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -575.756 | -536.174 | -582.814 | -600.615 |
| | Summe Personalaufwand | -2.366.801 | -2.331.194 | -2.533.974 | -2.611.371 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 918.356 | - 922.048 | - 932.200 | - 928.800 |
| a | Lebensmittel | - 230 | + 0 | + 0 | + 0 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 6.020 | - 9.000 | - 14.000 | - 12.000 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 161.586 | - 182.000 | - 187.000 | - 187.000 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 744.383 | - 725.048 | - 725.200 | - 723.800 |
| e | Betreuungsaufwand | - 6.137 | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 3.936 | - 3.000 | - 4.000 | - 4.000 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 24.615 | - 23.000 | - 25.000 | - 25.000 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 222.905 | - 211.000 | - 231.000 | - 236.000 |
| | Summe Sachaufwand | -1.169.812 | -1.159.048 | -1.192.200 | -1.193.800 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -3.536.613 | -3.490.242 | -3.726.174 | -3.805.171 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 560.697 | 568.640 | 480.306 | 437.031 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 999 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 339.528 | + 348.000 | + 299.519 | + 299.337 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | - 999 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 559.448 | - 571.968 | - 565.980 | - 567.072 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 549.751 | - 568.968 | - 555.980 | - 557.072 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 9.697 | - 3.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 113.210 | - 68.320 | - 60.000 | - 60.000 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 8.333 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| | Zwischenergebnis | 219.234 | 266.352 | 143.845 | 99.296 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 2.470 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 166.993 | - 161.000 | - 154.000 | - 148.000 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 54.711 | 105.352 | -10.155 | -48.704 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 32.877 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 11.541 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 21.336 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 76.047 | 105.352 | -10.155 | -48.704 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | 76.047 | 105.352 | -10.155 | -48.704 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 4.473.184 | 4.406.882 | 4.505.999 | 4.541.539 |
| | Gesamtaufwendungen | -4.397.137 | -4.301.530 | -4.516.154 | -4.590.243 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 8,8% | 8,7% | 8,5% | 8,5% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -239.433 | -203.513 | -224.829 | -225.134 |
| | Operatives Ergebnis | -163.386 | -98.161 | -234.984 | -273.838 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 96,5% | 97,8% | 95,0% | 94,3% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | 12,2% | 5,5% | 10,5% | 15,3% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Haus Hasenberg | | | | | |
| | | HAS | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 0 | + 702.981 | + 856.770 | + 1.023.705 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 0 | + 242.928 | + 354.909 | + 399.046 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 0 | + 1.000 | + 29.119 | + 36.274 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 0 | + 154.080 | + 287.908 | + 320.504 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 0 | 1.100.989 | 1.528.706 | 1.779.529 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 0 | + 0 | + 34.000 | + 34.000 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 0 | + 21.000 | + 50.000 | + 61.000 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 0 | 1.121.989 | 1.612.706 | 1.874.529 |
| 7. | Personalaufwand | -33 | -627.300 | -809.431 | -936.048 |
| a | Löhne und Gehälter | 0 | -483.021 | -623.262 | -720.757 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -33 | -144.279 | -186.169 | -215.291 |
| | Summe Personalaufwand | -33 | -627.300 | -809.431 | -936.048 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 4.412 | - 262.942 | - 491.620 | - 539.150 |
| a | Lebensmittel | + 0 | + 0 | - 1.050 | - 1.050 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | + 0 | + 0 | - 4.000 | - 4.500 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | + 0 | - 35.000 | - 47.750 | - 57.300 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 4.412 | - 223.942 | - 435.320 | - 472.300 |
| e | Betreuungsaufwand | + 0 | - 4.000 | - 3.500 | - 4.000 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 500 | - 1.300 | - 7.000 | - 3.000 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 1.424 | - 10.000 | - 11.900 | - 13.400 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | + 0 | - 15.300 | - 15.300 | - 18.300 |
| | Summe Sachaufwand | -6.336 | -289.542 | -525.820 | -573.850 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -6.369 | -916.842 | -1.335.251 | -1.509.898 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | -6.369 | 205.147 | 277.455 | 364.631 |
| 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 | - 635 | - 97.600 | - 140.135 | - 170.462 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 635 | - 96.100 | - 138.135 | - 166.462 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | + 0 | - 1.500 | - 2.000 | - 4.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 218 | - 4.880 | - 2.200 | - 3.200 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | + 0 | - 4.800 | - 3.500 | - 4.200 |
| | Zwischenergebnis | -7.222 | 97.867 | 131.620 | 186.769 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 5.309 | - 179.000 | - 165.000 | - 161.000 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -12.531 | -81.133 | -33.380 | 25.769 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 13.984 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 13.984 | 0 | 0 | 0 |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 1.453 | -81.133 | -33.380 | 25.769 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Gewinn (-) / Verlust (+) | 1.453 | -81.133 | -33.380 | 25.769 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 13.984 | 1.121.989 | 1.612.706 | 1.874.529 |
| | Gesamtaufwendungen | -12.531 | -1.203.122 | -1.646.086 | -1.848.760 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 0,0% | 2,8% | 4,5% | 4,9% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | 0 | -66.042 | -118.359 | -129.366 |
| | Operatives Ergebnis | 1.453 | -147.175 | -151.739 | -103.597 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 111,6% | 88,4% | 91,4% | 94,8% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | -0,1% | 8,3% | 6,8% | 5,8% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Parkheim Berg | | | | | |
| | | PHB | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 4.021.560 | + 4.008.134 | + 4.058.989 | + 4.081.091 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 1.368.052 | + 1.347.603 | + 1.438.705 | + 1.451.224 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 164.423 | + 7.000 | + 157.000 | + 157.000 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 767.280 | + 735.665 | + 723.000 | + 723.000 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 6.321.315 | 6.098.402 | 6.377.694 | 6.412.315 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 127.486 | + 34.000 | + 34.000 | + 34.000 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 314.805 | + 274.871 | + 371.700 | + 374.200 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 6.763.606 | 6.407.273 | 6.783.394 | 6.820.515 |
| 7. | Personalaufwand | -3.900.993 | -3.704.714 | -3.958.936 | -4.069.820 |
| a | Löhne und Gehälter | -3.014.535 | -2.852.630 | -3.048.381 | -3.133.290 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -886.458 | -852.084 | -910.555 | -936.530 |
| | Summe Personalaufwand | -3.900.993 | -3.704.714 | -3.958.936 | -4.069.820 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 1.917.716 | - 1.650.955 | - 1.838.400 | - 1.834.900 |
| a | Lebensmittel | - 3.141 | - 3.400 | - 3.000 | - 3.000 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 34.566 | - 27.000 | - 35.000 | - 32.000 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 227.404 | - 245.000 | - 279.000 | - 285.500 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 1.623.252 | - 1.347.255 | - 1.493.400 | - 1.486.400 |
| e | Betreuungsaufwand | - 29.353 | - 28.300 | - 28.000 | - 28.000 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 3.858 | - 7.000 | - 9.000 | - 4.000 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 30.907 | - 39.428 | - 39.800 | - 39.800 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 95.212 | - 88.000 | - 101.500 | - 101.500 |
| | Summe Sachaufwand | -2.047.693 | -1.785.383 | -1.988.700 | -1.980.200 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -5.948.686 | -5.490.097 | -5.947.636 | -6.050.020 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 814.920 | 917.176 | 835.758 | 770.495 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 124.258 | + 144.164 | + 111.940 | + 104.156 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 481.649 | - 559.935 | - 534.535 | - 541.590 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 460.695 | - 534.935 | - 509.535 | - 516.590 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 20.954 | - 25.000 | - 25.000 | - 25.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 132.688 | - 164.944 | - 211.100 | - 186.000 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 12.673 | - 11.800 | - 12.000 | - 12.000 |
| | Zwischenergebnis | 312.168 | 324.661 | 190.063 | 135.061 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 3.002 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 7.520 | - 10.600 | - 81.000 | - 73.000 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 307.650 | 314.061 | 109.063 | 62.061 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 25.981 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 836 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 148 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 25.293 | 0 | 0 | 0 |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 332.943 | 314.061 | 109.063 | 62.061 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Gewinn (-) / Verlust (+) | 332.943 | 314.061 | 109.063 | 62.061 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 6.916.995 | 6.551.437 | 6.895.334 | 6.924.671 |
| | Gesamtaufwendungen | -6.584.052 | -6.237.376 | -6.786.271 | -6.862.610 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 15,7% | 15,5% | 15,8% | 15,8% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -428.416 | -363.935 | -416.105 | -416.934 |
| | Operatives Ergebnis | -95.473 | -49.874 | -307.042 | -354.873 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 98,6% | 99,2% | 95,7% | 95,1% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | 7,2% | 2,8% | 13,8% | 19,8% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Willy Körner Haus | | | | | |
| | | KORN | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 1.361.822 | + 1.328.789 | + 1.367.327 | + 1.367.327 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 420.618 | + 423.813 | + 425.533 | + 425.533 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 53.517 | + 2.000 | + 51.514 | + 51.514 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 225.585 | + 220.465 | + 219.334 | + 219.334 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 2.061.542 | 1.975.067 | 2.063.708 | 2.063.708 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 0 | + 11.000 | + 0 | + 0 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 105.936 | + 62.000 | + 78.250 | + 74.650 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 2.167.478 | 2.048.067 | 2.141.958 | 2.138.358 |
| 7. | Personalaufwand | -1.346.956 | -1.212.353 | -1.292.894 | -1.298.219 |
| a | Löhne und Gehälter | -1.035.346 | -933.512 | -995.528 | -999.628 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -311.610 | -278.841 | -297.366 | -298.591 |
| | Summe Personalaufwand | -1.346.956 | -1.212.353 | -1.292.894 | -1.298.219 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 545.377 | - 552.585 | - 543.904 | - 547.504 |
| a | Lebensmittel | - 1.619 | - 1.400 | - 1.404 | - 1.404 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 5.312 | - 6.500 | - 6.500 | - 6.500 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 59.059 | - 84.000 | - 70.000 | - 70.000 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 461.082 | - 452.185 | - 454.500 | - 458.100 |
| e | Betreuungsaufwand | - 18.305 | - 8.500 | - 11.500 | - 11.500 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 2.176 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 8.195 | - 6.500 | - 8.450 | - 8.450 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 41.894 | - 40.746 | - 27.090 | - 27.090 |
| | Summe Sachaufwand | -597.642 | -601.831 | -581.444 | -585.044 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -1.944.598 | -1.814.184 | -1.874.338 | -1.883.263 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 222.880 | 233.883 | 267.620 | 255.095 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 114.690 | + 114.381 | + 114.639 | + 114.614 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 189.710 | - 209.180 | - 193.506 | - 194.072 |
| a | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 187.904 | - 206.180 | - 190.506 | - 191.072 |
| b | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 1.806 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 30.891 | - 33.770 | - 32.700 | - 29.200 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 51.620 | - 6.500 | - 6.504 | - 6.504 |
| | Zwischenergebnis | 65.349 | 98.814 | 149.549 | 139.933 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 497 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 50.352 | - 49.000 | - 47.000 | - 46.000 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 15.494 | 49.814 | 102.549 | 93.933 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 17.540 | + 3.500 | + 6.000 | + 6.000 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 1.485 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 16.055 | 3.500 | 6.000 | 6.000 |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 31.549 | 53.314 | 108.549 | 99.933 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Gewinn (-) / Verlust (+) | 31.549 | 53.314 | 108.549 | 99.933 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 2.300.205 | 2.165.948 | 2.262.597 | 2.258.972 |
| | Gesamtaufwendungen | -2.268.656 | -2.112.634 | -2.154.048 | -2.159.039 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 5,3% | 5,2% | 5,3% | 5,3% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -144.260 | -122.483 | -140.023 | -140.213 |
| | Operatives Ergebnis | -112.711 | -69.169 | -31.474 | -40.280 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 95,3% | 96,9% | 98,6% | 98,2% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | 8,4% | 3,9% | 1,4% | 2,2% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Nordbahnhof | | | | | |
| | | NO | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 601.766 | + 568.042 | + 610.791 | + 610.791 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 478.083 | + 450.965 | + 613.652 | + 613.652 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 131.997 | + 129.436 | + 241.754 | + 241.754 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 1.211.846 | 1.148.443 | 1.466.197 | 1.466.197 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 136.947 | + 96.000 | + 103.500 | + 103.500 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 1.348.793 | 1.244.443 | 1.569.697 | 1.569.697 |
| 7. | Personalaufwand | -737.712 | -728.898 | -757.751 | -767.231 |
| a | Löhne und Gehälter | -575.391 | -561.252 | -583.468 | -590.767 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -162.321 | -167.646 | -174.283 | -176.464 |
| | Summe Personalaufwand | -737.712 | -728.898 | -757.751 | -767.231 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 468.608 | - 463.794 | - 497.600 | - 498.600 |
| a | Lebensmittel | - 23.655 | - 30.000 | - 22.000 | - 22.000 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 2.876 | - 4.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 104.405 | - 84.000 | - 111.000 | - 111.000 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 332.599 | - 338.794 | - 358.200 | - 358.200 |
| e | Betreuungsaufwand | - 5.073 | - 7.000 | - 4.400 | - 5.400 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 6.712 | - 7.400 | - 5.100 | - 5.100 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 15.971 | - 17.800 | - 16.954 | - 17.054 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 2.220 | - 2.000 | - 3.420 | - 3.420 |
| | Summe Sachaufwand | -493.511 | -490.994 | -523.074 | -524.174 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -1.231.223 | -1.219.892 | -1.280.825 | -1.291.405 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 117.570 | 24.551 | 288.872 | 278.292 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 3.398 | + 4.269 | + 3.398 | + 3.398 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 72.473 | - 101.183 | - 76.114 | - 77.169 |
| a | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 70.948 | - 97.683 | - 74.114 | - 75.169 |
| b | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 1.525 | - 3.500 | - 2.000 | - 2.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 38.570 | - 35.624 | - 30.200 | - 30.200 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 2.824 | - 4.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| | Zwischenergebnis | 7.101 | -111.987 | 183.956 | 172.321 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 1.829 | + 1.000 | + 1.000 | + 1.000 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | + 0 | - 4.400 | + 0 | - 5.000 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 8.930 | -115.387 | 184.956 | 168.321 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 112.450 | + 0 | + 300 | + 300 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 337 | - 5.000 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 300 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 112.413 | -5.000 | 300 | 300 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 121.343 | -120.387 | 185.256 | 168.621 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | 121.343 | -120.387 | 185.256 | 168.621 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 1.466.770 | 1.249.712 | 1.574.395 | 1.574.395 |
| | Gesamtaufwendungen | -1.345.427 | -1.370.099 | -1.389.139 | -1.405.774 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 2,5% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -66.539 | -56.440 | -64.727 | -64.815 |
| | Operatives Ergebnis | 54.804 | -176.827 | 120.529 | 103.806 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 103,9% | 87,6% | 108,3% | 107,1% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | -4,1% | 9,9% | -5,4% | -5,8% |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Neeffhaus | | | | | |
| | | NE | | | |
| | Bezeichnung | 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 569.588 | + 733.471 | + 692.827 | + 692.827 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 268.826 | + 180.470 | + 351.379 | + 351.379 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 138.754 | + 66.239 | + 114.243 | + 114.243 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 977.168 | 980.180 | 1.158.449 | 1.158.449 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 93.000 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 10.105 | + 27.000 | + 7.500 | + 8.000 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 1.080.273 | 1.007.180 | 1.165.949 | 1.166.449 |
| 7. | Personalaufwand | -664.698 | -726.728 | -739.430 | -748.291 |
| a | Löhne und Gehälter | -519.779 | -559.580 | -569.361 | -576.184 |
| b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -144.919 | -167.148 | -170.069 | -172.107 |
| | Summe Personalaufwand | -664.698 | -726.728 | -739.430 | -748.291 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 111.959 | - 101.092 | - 127.900 | - 129.900 |
| a | Lebensmittel | - 294 | + 0 | - 1.000 | - 1.000 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 7.047 | - 3.500 | - 4.000 | - 4.000 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 40.888 | - 52.000 | - 50.000 | - 50.000 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 58.505 | - 41.592 | - 67.800 | - 69.800 |
| e | Betreuungsaufwand | - 5.225 | - 4.000 | - 5.100 | - 5.100 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 1.208 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 8.722 | - 10.000 | - 9.500 | - 9.500 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 38.179 | - 34.500 | - 43.000 | - 43.000 |
| | Summe Sachaufwand | -160.068 | -146.592 | -181.400 | -183.400 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -824.766 | -873.320 | -920.830 | -931.691 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 255.507 | 133.860 | 245.119 | 234.758 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 21.886 | + 21.886 | + 21.886 | + 21.886 |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 98.050 | - 95.860 | - 101.628 | - 110.217 |
| a | AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 93.845 | - 95.860 | - 99.628 | - 108.217 |
| b | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 4.205 | + 0 | - 2.000 | - 2.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 34.084 | - 36.600 | - 57.000 | - 29.000 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 2.522 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| | Zwischenergebnis | 142.737 | 20.786 | 105.877 | 114.927 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 558 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 4.701 | - 4.000 | - 3.000 | - 2.000 |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 138.594 | 16.786 | 102.877 | 112.927 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 2.363 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 3.036 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -673 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | 137.921 | 16.786 | 102.877 | 112.927 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | 137.921 | 16.786 | 102.877 | 112.927 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamterträge | 1.105.080 | 1.029.066 | 1.187.835 | 1.188.335 |
| | Gesamtaufwendungen | -967.159 | -1.012.280 | -1.084.958 | -1.075.408 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | -69.266 | -58.782 | -67.105 | -67.196 |
| | Operatives Ergebnis | 68.655 | -41.996 | 35.772 | 45.731 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 106,6% | 96,1% | 103,1% | 104,0% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | -5,1% | 2,4% | -1,6% | -2,5% |

| ELW - Vermögensplan | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen (Finanzierungsmittel) | | | | | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2013 Ansatz | 2012 Ansatz | 2011 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 | 975.000 | 945.000 | 907.000 | |
| | Kreditteilungsleistungen der Stadt | 975.000 | 945.000 | 907.000 | |
| | Erhöhung Kapitalrücklage | | | | |
| | Verlustausgleich Träger | | | | |
| | Zwischensumme 1 | 975.000 | 945.000 | 907.000 | |
| 2 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | |
| 2. 1. | Förderung des Bundes | 0 | 0 | 0 | |
| | NN | | | | |
| | NN | | | | |
| 2. 2. | Förderung des Landes nach LPfIG (LWV) | 900.000 | 300.000 | 220.000 | |
| | NN | | | | |
| | Generalsanierung Lastrasse 17 | 900.000 | 300.000 | 220.000 | ges. 1.200.000 |
| 2. 3. | Förderung der Kommune nach LPfIG | 300.000 | 300.000 | 110.000 | |
| | NN | | | | |
| | Generalsanierung Lastrasse 17 | 300.000 | 300.000 | 110.000 | 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 | 1.200.000 | 600.000 | 330.000 | |

| Einnahmen (Finanzierungsmittel) | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2013 Ansatz | 2012 Ansatz | 2011 Ansatz | Erläuterungen |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | 109.000 | 102.000 | 50.000 | Pensionen |
| 4 | Kredite | 335.000 | 3.936.000 | 2.860.000 | |
| 4. 1. | von der Stadt | 0 | 2.236.000 | 1.750.000 | |
| | Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen) | | 386.000 | | |
| | Parkheim Berg Ottostr. 11 | | | 1.750.000 | |
| | Zamenhof Generalsanierung | | | | |
| | Generalsanierung Laustrasse 17 | | 1.850.000 | | |
| 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 | 335.000 | 1.700.000 | 1.110.000 | |
| | Zentraler Dienst | 335.000 | | 350.000 | |
| | Hans Rehn Stift Generalsanierung | | | 50.000 | |
| | Zamenhof Generalsanierung | | | | |
| | Generalsanierung Laustrasse 17 | | 1.500.000 | 610.000 | |
| | Parkheim Berg Rudolfstrasse | | | 100.000 | |
| | Hasenberg Neubau | | | | |
| | Neubau und Sanierung Nordbahnhof | | 200.000 | | |
| | Zwischensumme 4 | 335.000 | 3.936.000 | 2.860.000 | |
| 5 | Abschreibungen | 3.596.000 | 4.102.000 | 4.190.000 | |
| | Abschreibungen immateriell und Sachanlagen | 3.596.000 | 3.481.000 | 3.536.000 | |
| | Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse) | | 621.000 | 654.000 | |
| 6 | Veräußerungserlöse | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Verminderung Nettogeldvermögen | 333.000 | 176.000 | 518.000 | |
| 8 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Einnahmen | | 6.548.000 | 9.861.000 | 8.855.000 | |

| ELW - Vermögensplan | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ausgaben (Finanzierungsbedarf) | | | | | | | | |
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | 2013 | | 2012 | | 2011 | Investition | |
| | | Ansatz | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz | Gesamtaufwand | bisher finanziert |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter | | | | | | | |
| 1. 1. | Zentraler Dienst | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 80.000 | | |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, Immaterielle Anlagegüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 30.000 | | 30.000 | | 80.000 | | |
| 1. 2. | Altenpflegeschule | 4.000 | 0 | 7.000 | 0 | 5.000 | | |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 4.000 | | 7.000 | | 5.000 | | |
| 1. 2. | Kompetenz Center Küche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | | | | | | | |
| 1. 3. | Haus Rohrer Höhe | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 3.000 | | |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 12.000 | | 12.000 | | 3.000 | | |
| 1. 4. | Hans-Rehn-Stiftung | 138.000 | 0 | 175.000 | 0 | 75.000 | | |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge | 38.000 | | 75.000 | | 25.000 | | |
| | Planungskosten, Anlagen in Bau | 100.000 | | 100.000 | | 50.000 | | |
| 1. 5. | Zamenhof | 13.000 | 0 | 12.000 | 0 | 10.000 | 13.121.000 | alles |
| | Grundstück, Gebäude | | | 0 | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 13.000 | | 12.000 | | 10.000 | | |
| 1. 6. | Filderhof | 50.000 | 0 | 60.000 | 0 | 20.000 | | |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | 30.000 | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 20.000 | | 60.000 | | 20.000 | | |
| 1. 8. | Haus Hasenberg | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 900.000 | 5.046.000 | 5.046.000 |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | 900.000 | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 10.000 | | 5.000 | | | | |
| | Planungskosten/Anlagen in Bau | | | | | | | |
| 1. 9. | Generationenzentrum Sonnenberg | 1.227.000 | 0 | 3.972.000 | 0 | 1.046.000 | 5.750.000 | 600.000 |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | 25.000 | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 27.000 | | 22.000 | | 80.000 | | |
| | Lastr. 17 / Anlagen in Bau | 1.200.000 | | 3.950.000 | | 941.000 | | |
| 1. 13. | Generationenhaus Heselach | 20.000 | 0 | 45.000 | 0 | 22.000 | | |
| | Grundstück, Gebäude, Umbau Foyer | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 20.000 | | 45.000 | | 22.000 | | |
| 1. 14. | Parkheim Berg | 54.000 | 0 | 67.000 | 0 | 1.896.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | 1.750.000 | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | 13.000 | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 54.000 | | 54.000 | | 46.000 | | |
| | Planungskosten Rudolfstraße / Anlagen in Bau | | | | | 100.000 | | |
| 1. 15. | Generationenzentrum Kornhasen | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 15.000 | | |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 18.000 | | 18.000 | | 15.000 | | |

| Ausgaben (Finanzierungsbedarf) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2013 | | 2012 | | 2011 | Investition | |
| | | Ansatz | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz | Gesamt-aufwand | bisher finanziert |
| 1. 17. | Wohnheim Nordbahnhofstraße | 8.000 | 0 | 208.000 | 0 | 12.000 | | |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 8.000 | | 8.000 | | 12.000 | | |
| | Planungskosten Neubau/Anlagen in Bau | | | 200.000 | | | | |
| 1. 18. | Wohnheim Neeffhaus | 51.000 | 0 | 25.000 | 0 | 15.000 | | |
| | Grundstück, Gebäude | | | | | | | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | | | | | |
| | Einrichtung und Ausstattung | 51.000 | | 25.000 | | 15.000 | | |
| | Zwischensumme 1 | 1.635.000 | 0 | 4.636.000 | 0 | 4.099.000 | | |
| 2 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 3 | Jahresverlust | 1.796.000 | | 2.229.000 | | 1.775.000 | | |
| 4 | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 1.156.000 | 0 | 1.150.000 | 0 | 1.306.000 | | |
| 4. 1. | Auflösung | 1.156.000 | | 1.150.000 | | 1.306.000 | | |
| 4. 2. | Rückzahlung | | | | | | | |
| 5 | Tilgung von Krediten | 1.961.000 | 0 | 1.846.000 | 0 | 1.675.000 | | |
| 5 1. | Kredite der Stadt | 448.000 | | 393.000 | | 318.000 | | |
| 5 2. | Sonstige Kredite | 1.255.000 | | 1.237.000 | | 1.224.000 | | |
| 5 3. | Kredite aus Stiftungsmitteln | 258.000 | | 216.000 | | 133.000 | | |
| 6 | Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Summe Ausgaben | 6.548.000 | 0 | 9.861.000 | 0 | 8.855.000 | | |
| | Differenz zu Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | | |

Wirtschaftsplan 2012 / 2013
B. ELW - Vermögensplan

Übersicht über die Investitionsprojekte 2011-2013

Generalsanierung Altenzentrum Zamenhof

| Zamenhof | | bis 2006 | 2007 | 2008 | 2009 Inbetriebnahme | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
|---------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|------|------|-------------------|
| 1. | Gesetzliche Förderung nach LPfIG Anteil des Landes: 30% bei VSPF | | | 816.000 | 796.000 | 553.000 | | | | 2.165.000 |
| 2. | Gesetzliche Förderung nach LPfIG Anteil der Kommune: 15% bei VSPF | | | 500.000 | 582.000 | | | | | 1.082.000 |
| 3. | Kapitalmarktmittel ELW | 500.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 3.227.000 | | | | | 6.827.000 |
| 4. | Stiftungsmittel Willy Körner Fonds | 390.000 | 750.000 | 1.110.000 | 140.000 | | | | | 2.390.000 |
| 5. | Förderung AfU (Contracting) | | | | 116.300 | 128.500 | | | | 244.800 |
| 6. | Altenhilfefonds Bau für nicht förderfähige Baunebemkosten | | | | 26.000 | | | | | 26.000 |
| 7. | Sonstige Finanzierungsmittel / Spenden | | | | 21.300 | | | | | 21.300 |
| 8. | Eigenmittel | | | | | 200.000 | 164.900 | | | 364.900 |
| Finanzierung Summe | | 890.000 | 2.050.000 | 4.226.000 | 4.908.600 | 881.500 | 164.900 | | | 13.121.000 |

Grundlage ist der Grundatzbeschluss vom 06.10.2003 (GRDRs. 774/2003) , der Baubeschluss vom 23.04.2007 (GRDRs. 183/2007) und der Änderungsbeschluss vom 30.10.2008 (GRDRs. 802/2008)

Generalsanierung Hans Rehn Stiftung
1. Bauabschnitt: Energetische Sanierung

| Hans Rehn Stiftung | | bis 2006 | 2007 Inbetriebnahme | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
|---------------------------|---|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|------|------|------|------------------|
| 1. | Finanzierungsbeitrag Hans Rehn Stiftung | 14.500 | | 350.000 | 335.500 | | | | | 700.000 |
| 2. | Förderung Land Umweltministerium Klimaschutzplusprogramm | | 71.097 | | 25.786 | | | | | 96.883 |
| 2. | Förderung Land Wirtschaftsministerium - Einzelförderung | | | 126.778 | 33.222 | | | | | 160.000 |
| 3. | Förderung AfU (Contracting) | | | 300.000 | | | | | | 300.000 |
| 4. | Kapitalmarktmittel ELW | 145.000 | | 744.000 | | -86.883 | | | | 802.117 |
| Finanzierung Summe | | 159.500 | 71.097 | 1.520.778 | 394.508 | -86.883 | | | | 2.059.000 |

Grundlage ist der Baubeschluss vom 12.03.2007 (GRDRs. 806/2006) und die seither vom AfU mitgeteilten voraussichtlichen Fördermittel des Umwelt- und Wirtschaftsministeriums (Mail von AfU vom 23.05.2007 und ELW - Memo vom 06.03.2007)

Generalsanierung Hans Rehn Stiftung
2. Bauabschnitt: Generalsanierung

| Hans Rehn Stiftung | | bis 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
|---------------------------|---|----------|------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Finanzierungsbeitrag Hans Rehn Stiftung | | | 50.932 | | 16.500 | | | | 67.432 |
| 2. | Kapitalmarktmittel ELW | | | | | | 152.568 | 100.000 | 100.000 | 352.568 |
| Finanzierung Summe | | | | 50.932 | | 16.500 | 152.568 | 100.000 | 100.000 | 420.000 |

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

Generalsanierung Rudolfstrasse 17

| Parkheim Berg | | bis 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
|---------------------------|------------------------|----------|------|------|------|------|----------------|------|------|----------------|
| 1. | Kapitalmarktmittel ELW | | | | | | 100.000 | | | 100.000 |
| 2. | | | | | | | | | | 0 |
| Finanzierung Summe | | | | | | | 100.000 | | | 100.000 |

Übersicht über die Investitionsprojekte 2011-2013

Übernahme Ottostrasse 11 aus Insolvenz Nestwerk

| Parkheim Berg | | bis 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
|---------------------------|--|----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 1. | Kapitalmarktmittel ELW > Nachtragswirtschaftsplan 2011 | | | | | | 1.750.000 | | | 1.750.000 |
| 2. | | | | | | | | | | 0 |
| Finanzierung Summe | | | | | | | 1.750.000 | | | 1.750.000 |

Nordbahnhofstrasse Neubau

| Generationenhaus NORD Neubau | | bis 2006 | bis 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
|------------------------------|------------------------|----------|----------|------|------|--------|------|---------|------|---------|
| 1. | Kapitalmarktmittel ELW | | | | | 23.800 | | 200.000 | | 223.800 |
| 2. | | | | | | | | | | 0 |
| Finanzierung Summe | | | | | | 23.800 | | 200.000 | | 223.800 |

Generalsanierung Laustraße 17, Terrassenhaus Sonnenberg

| Sonnenberg | | bis 2006 | bis 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 Inbetriebnahme | Gesamt |
|---------------------------|--|----------|----------|---------|------|---------|------|-----------|------------------------|-----------|
| 1. | Gesetzliche Förderung nach LPfIG Anteil des Landes: 30% bei VSPF | | | | | | | 300.000 | 900.000 | 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%) | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Kapitalmarktmittel ELW | | 100.000 | 300.000 | | 200.000 | | 3.350.000 | | 3.950.000 |
| 5. | Altenhilfefonds (Ausgleich für Mehrkosten für Baunebenkosten Differenz von 17 zu 24%) | | | | | | | | | 0 |
| Finanzierung Summe | | | 100.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 0 | 3.950.000 | 1.200.000 | 5.750.000 |

Grundlage ist der Projektbeschluss vom 18.10.2007 GRDrs 646 / 2007

Neubau Haus Hasenberg

| Hasenberg | | bis 2006 | bis 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 Inbetriebnahme | 2013 | Gesamt |
|---------------------------|---|----------|----------|---------|---------|------|-----------|------------------------|------|-----------|
| 1. | Kapitalmarktmittel ELW für Festpreis Pflegeheim | | | 120.000 | | | 4.023.000 | | | 4.143.000 |
| 2. | Eigenmittel für Grundstücksanteil PH | | | | 903.000 | | | | | 903.000 |
| 2. | Eigenmittel für Ausstattung und Unvorhergesehenes >> zu Darlehen hinzugerechnet! | | | | | | 0 | | | 0 |
| 3. | Stiftungsmittel (müssen noch aquiriert werden und sollen die Fremdmittel entsprechend reduzieren) | | | | | | | | | 0 |
| Finanzierung Summe | | | 0 | 120.000 | 903.000 | 0 | 4.023.000 | 0 | 0 | 5.046.000 |

Grundlage ist der Grundsatzbeschluss vom 26.07.2006 (GRDRs. 223/2006) sowie der Projekt- und Vergabebeschluss vom 12.02.2008 (GRDrs.24/2008)

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzplan 2012 - 2016 | | | | | | |
| Bearbeitungsstand: 31. Mai 2011 | | | | | | |
| | | GESAMT | | | | |
| | Bezeichnung | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen | + 22.181.625 | + 22.591.670 | + 23.833.891 | + 24.310.569 | + 24.796.780 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | + 8.846.767 | + 8.974.988 | + 9.432.654 | + 9.621.308 | + 9.765.627 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | + 768.032 | + 776.687 | + 785.440 | + 794.291 | + 802.234 |
| 4. | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 3.744.969 | + 3.801.815 | + 3.998.290 | + 4.078.256 | + 4.139.430 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 35.541.393 | 36.145.160 | 38.050.275 | 38.804.423 | 39.504.071 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | + 1.188.317 | + 1.170.921 | + 1.170.921 | + 1.170.921 | + 1.170.921 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | + 7.349.212 | + 7.345.656 | + 7.525.743 | + 7.638.629 | + 7.753.209 |
| | Summe Betriebliche Erträge insgesamt | 44.078.922 | 44.661.737 | 46.746.939 | 47.613.973 | 48.428.200 |
| 7a | Löhne und Gehälter | -20.992.522 | -21.491.953 | -22.459.091 | -22.908.273 | -23.251.897 |
| 7b | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -6.270.494 | -6.420.286 | -6.709.199 | -6.843.383 | -6.946.034 |
| | Summe Personalaufwand | -27.263.016 | -27.912.239 | -29.168.290 | -29.751.656 | -30.197.930 |
| 8. | Materialaufwand Summe | - 11.688.276 | - 11.720.856 | - 11.969.460 | - 12.168.225 | - 12.370.636 |
| a | Lebensmittel | - 1.640.254 | - 1.640.254 | - 1.689.462 | - 1.723.251 | - 1.757.716 |
| b | Aufwendungen für Zusatzleistungen | - 387.900 | - 376.400 | - 376.400 | - 376.400 | - 376.400 |
| c | Wasser, Energie, Brennstoffe | - 1.518.000 | - 1.556.600 | - 1.611.748 | - 1.643.982 | - 1.676.862 |
| d | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 7.970.892 | - 7.974.872 | - 8.112.426 | - 8.243.373 | - 8.376.627 |
| d I | davon Fachlit/Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend. | - 49.250 | - 51.750 | - 52.785 | - 53.841 | - 54.918 |
| d II | davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - 1.450.792 | - 1.451.622 | - 1.466.138 | - 1.480.800 | - 1.495.608 |
| d III | davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe | - 960.500 | - 994.000 | - 1.003.940 | - 1.013.979 | - 1.024.119 |
| d IV | davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe | - 481.550 | - 489.300 | - 494.193 | - 499.135 | - 504.126 |
| d V | davon Speiseversorgung Fremdbetr. | - 4.872.400 | - 4.832.800 | - 4.938.506 | - 5.037.276 | - 5.138.021 |
| d VI | davon Fremdleistungen Sonstige | - 138.400 | - 137.400 | - 138.774 | - 140.162 | - 141.563 |
| d VII | davon Verwaltungsarbeiten extern | - 18.000 | - 18.000 | - 18.090 | - 18.180 | - 18.271 |
| e | Betreuungsaufwand | - 171.230 | - 172.730 | - 179.425 | - 181.219 | - 183.031 |
| 9. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | - 684.300 | - 663.800 | - 667.119 | - 670.455 | - 673.807 |
| 10. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | - 283.874 | - 286.474 | - 289.098 | - 291.746 | - 294.663 |
| 11. | Mieten, Pacht, Leasing | - 937.113 | - 957.163 | - 977.642 | - 998.559 | - 1.018.530 |
| | Summe Sachaufwand | -13.593.563 | -13.628.293 | -13.903.319 | -14.128.985 | -14.357.637 |
| | Summe Aufwand insgesamt | -40.856.579 | -41.540.532 | -43.071.609 | -43.880.640 | -44.555.567 |
| | Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand) | 3.222.343 | 3.121.205 | 3.675.330 | 3.733.333 | 3.872.633 |
| 12. | Erträge aus der Förderung von Investitionen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | + 1.150.038 | + 1.156.112 | + 1.198.156 | + 1.196.359 | + 1.194.564 |
| 15. | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe | - 3.586.719 | - 3.704.171 | - 3.967.256 | - 4.063.738 | - 4.142.852 |
| a | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - 3.480.719 | - 3.596.171 | - 3.859.256 | - 3.955.738 | - 4.034.852 |
| b | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | - 106.000 | - 108.000 | - 108.000 | - 108.000 | - 108.000 |
| 16. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | - 981.100 | - 942.700 | - 952.127 | - 961.648 | - 971.285 |
| 17. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 110.104 | - 111.804 | - 113.530 | - 115.283 | - 117.012 |
| | Zwischenergebnis | -305.542 | -481.358 | -159.427 | -210.977 | -163.932 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | + 65.400 | + 65.400 | + 65.400 | + 65.400 | + 65.400 |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 1.367.000 | - 1.379.000 | - 1.391.105 | - 1.403.317 | - 1.417.350 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.607.142 | -1.794.958 | -1.485.132 | -1.548.894 | -1.515.882 |
| 21. | Außerordentliche Erträge | + 14.300 | + 14.300 | + 14.300 | + 14.300 | + 14.300 |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen | - 636.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| 23. | Weitere Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Außerordentliches Ergebnis | -621.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | + = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag | -2.228.842 | -1.795.658 | -1.485.832 | -1.549.594 | -1.516.582 |
| 26. | Entnahmen aus den Rücklagen | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 27. | Gewinn (-) / Verlust (+) | -2.228.842 | -1.795.658 | -1.485.832 | -1.549.594 | -1.516.582 |
| Nachrichtlich: | | | 588.889 | 2.127.246 | 865.237 | 812.433 |
| | Gesamterträge | 45.308.660 | 45.897.549 | 48.024.795 | 48.890.032 | 49.702.464 |
| | Gesamtaufwendungen | -47.537.502 | -47.693.207 | -49.510.628 | -50.439.626 | -51.219.046 |
| | | | -155.705 | -1.817.421 | -928.999 | -779.420 |
| | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW | | | | | |
| | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW | | | | | |
| | Operatives Ergebnis | -2.228.842 | -1.795.658 | -1.485.832 | -1.549.594 | -1.516.582 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 95,3% | 96,2% | 97,0% | 96,9% | 97,0% |
| | Anteil am ELW Jahresergebnis | | | | | |

| ELW - Finanzplan 2012 - 2016 - Vermögensplan - | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben (Finanzierungsbedarf) | | | | | | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung (Sachkonto) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter | 4.636.000 | 1.635.000 | 612.000 | 659.000 | 716.000 |
| 1 1. | Grundstück | | | | | |
| 1 2. | Gebäude | | | | | |
| 1 3. | Außenanlagen | | | | | |
| 1 4. | Technische Anlagen | | | | | |
| 1 5. | Fahrzeuge | | | | | |
| 1 6. | GWG | 13.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1 7. | EDV | | | | | |
| 1 8. | Einrichtung und Ausstattung | 373.000 | 305.000 | 562.000 | 609.000 | 666.000 |
| 1 9. | Planungskosten, Anlagen im Bau | 4.250.000 | 1.300.000 | | | |
| 2. | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jahresverlust | 2.229.000 | 1.796.000 | 1.486.000 | 1.550.000 | 1.517.000 |
| 4 | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 1.150.000 | 1.156.000 | 1.198.000 | 1.196.000 | 1.195.000 |
| 4. 1. | Auflösung von Sonderposten | 1.150.000 | 1.156.000 | 1.198.000 | 1.196.000 | 1.195.000 |
| 4. 2. | Rückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung von Krediten | 1.846.000 | 1.961.000 | 1.629.000 | 1.659.000 | 1.689.000 |
| 5. 1. | Kredite der Stadt | 393.000 | 448.000 | 448.000 | 448.000 | 448.000 |
| 5. 2. | Sonstige Kredite | 1.237.000 | 1.255.000 | 895.000 | 895.000 | 895.000 |
| 5. 3. | aus Stiftungsmitteln | 216.000 | 258.000 | 286.000 | 316.000 | 346.000 |
| 6 | Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren | | | | | |
| Summe Finanzierungsbedarf | | 9.861.000 | 6.548.000 | 4.925.000 | 5.064.000 | 5.117.000 |
| Einnahmen (Finanzierungsmittel) | | | | | | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung (Sachkonto) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Zuführungen der Stadt zu Rücklagen | | | | | |
| 1. 1. | Altenhilfefonds Bau für Investitionen | 0 | 0 | | | |
| 1. 2. | Stiftungsmittel | 0 | 0 | | | |
| 1. 3. | Stadthaushalt | 945.000 | 975.000 | 605.000 | 645.000 | 617.000 |
| | Kredittilgungsleistungen der Stadt | 945.000 | 975.000 | 605.000 | 645.000 | 617.000 |
| | Sonstiges | 0 | 0 | | | |
| Zwischensumme 1 | | 945.000 | 975.000 | 605.000 | 645.000 | 617.000 |
| 2 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | | |
| 2 1. | Förderung des Bundes | 0 | 0 | | | |
| 2 2. | Förderung des Landes nach LPfIG (LWV) | 300.000 | 900.000 | | | |
| 2. 3 | Förderung der Kommune nach LPfIG | 300.000 | 300.000 | | | |
| 2. 4 | Altenhilfefonds Bau für Investitionen | 0 | 0 | | | |
| 2. 5 | Stiftungsmittel | 0 | 0 | | | |
| 2. 6 | Stadthaushalt | 0 | 0 | | | |
| 2. 7 | Dritte (Spenden etc.) | 0 | 0 | | | |
| Zwischensumme 2 | | 600.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | 102.000 | 109.000 | 111.000 | 113.000 | 115.000 |
| 4 | Kredite | 3.936.000 | 335.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4. 1. | von der Stadt | 2.236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 2. | von Dritten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 3. | aus Stiftungsmitteln | 1.700.000 | 335.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Zwischensumme 3 | | 4.038.000 | 444.000 | 461.000 | 463.000 | 465.000 |
| 5 | Abschreibungen | 4.102.000 | 3.596.000 | 3.859.000 | 3.956.000 | 4.035.000 |
| 5. 1. | Abschreibungen immateriell und Sachanlagen | 3.481.000 | 3.596.000 | 3.859.000 | 3.956.000 | 4.035.000 |
| 5. 2. | Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse) | 621.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veräußerungserlöse | 0 | 0 | | | |
| 7 | Verminderung Nettogeldvermögen | 176.000 | 333.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einnahmen | | 9.861.000 | 6.548.000 | 4.925.000 | 5.064.000 | 5.117.000 |

Stellenübersicht

Teil A Beamte

| Laufbahngruppe | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2012/2013 insgesamt | | Nachrichtlich | |
|--------------------------------|----------------------------|---|------------|-------------------------------|--|
| | | 2013 | 2012 | Zahl der Stellen insgesamt | Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) |
| | | | | 2010 | 31.12.2010 |
| 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 | | |
|-------------------------------------|---|------------|-------------------------------|--|------------|
| | 2013 | 2012 | Zahl der Stellen insgesamt | Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) | |
| | | | 2010 | 31.12.2010 | |
| EG 15 Ü (GF) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| EG 15 | | | | | |
| EG 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| EG 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| EG 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| EG 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| EG 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| EG 9d | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| EG 9c | 22 | 22 | 22 | 26 | |
| EG 9b | 18 | 18 | 18 | 21 | |
| EG 9 | 19 | 19 | 19 | 25 | |
| EG 8a | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| EG 8 | 22 | 22 | 22 | 29 | |
| EG 7a | 213 | 210 | 176 | 228 | |
| EG 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| EG 6 | 18 | 18 | 18 | 32 | |
| EG 5 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| EG 4a | 27 | 27 | 27 | 41 | |
| EG 4 | 8 | 8 | 8 | 14 | |
| EG 3a | 95 | 92 | 89 | 144 | |
| EG 3 | 44 | 44 | 44 | 64 | |
| EG 2ü | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| EG 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| EG 1 | 26 | 27 | 25 | 54 | |
| S08 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| S12 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
| S12ü | 9 | 9 | 9 | 11 | |
| S15 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Azubi / Praktikanten / ZDL / FSJ | | | | 164 | |
| Teil B Angestellte insgesamt | | 582 | 577 | 538 | 934 |

| |
|-------------------------|
| Stellenübersicht |
|-------------------------|

Teil C Beschäftigte insgesamt

| | Zahl der Stellen 2012/2013 insgesamt | | Nachrichtlich | |
|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|--|
| | | | Zahl der Stellen insgesamt | Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) |
| | 2013 | 2012 | 2010 | 31.12.2010 |
| Beamte | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Beschäftigte | 582 | 577 | 538 | 934 |
| Teil C Beschäftigte insgesamt | 585,0 | 580,0 | 541,0 | 937 |

Anmerkung 1: In den tatsächlich besetzten Stellen (Kopfzahl) am 31.12.2010 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, Zivis, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte. Die Zahl der Beschäftigten 2010 (Kopfzahl) entspricht zum 31.12.2010 umgerechnet ca. 541 Vollkräften ohne umgerechnete Fremdleistungen

Anmerkung 2a: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2012 rund 555 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 580 VK im Planungszeitraum. Die Differenz 2010 zu 2012 ergibt sich aus der Neueröffnung Haus Hasenberg (+ 16 VK), Schliessung Sonnenberg (- 11 VK), Hans Rehn Stiftung (- 5 VK), Zamenhof (+ 10 VK) sowie Altenpflegeschule und Zentraler Dienst (+ 4 VK).

Anmerkung 2b: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2013 rund 560 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 585 VK im Planungszeitraum. Die Differenz 2010 zu 2013 ergibt sich aus der Neueröffnung Haus Hasenberg (+ 18 VK), Schliessung Sonnenberg (- 9 VK), Hans Rehn Stiftung (- 7 VK), Zamenhof (+ 9 VK) sowie Altenpflegeschule, Zentraler Dienst und GH Heselach (+ 8 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 | | | | |
|--|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Summe |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|----------------------|
| 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 2011 | Stand am 01. Januar 2012 | Stand am 01. Januar 2013 | Stand am 31. Dezember 2013 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. | Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von / vom | | | | |
| 1.1 | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | |
| 1.2 | Land | 125 | 122 | 120 | 117 |
| 1.31 | Stadt Stuttgart | 6.965 | 8.394 | 10.237 | 9.789 |
| 1.32 | Gemeinden und Gemeindeverbänden*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.33 | Stiftungen | 497 | 4.848 | 6.331 | 6.408 |
| 1.4 | Zweckverbänden u. dgl. | | | | |
| 1.5 | sonstigen öffentlichen Bereich | | | | |
| 1.6 | Kreditmarkt | 17.131 | 15.910 | 14.676 | 13.424 |
| | Summe 1 | 24.718 | 29.274 | 31.364 | 29.738 |
| | | | | | |
| 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) | 43 | 51 | 54 | 52 |

*) z. B. Landeswohlfahrtsverband