

Eigenbetrieb Leben & Wohnen
Vergleich Jahresergebnis 2011 - Jahresergebnis 2012

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Differenz in EUR	Differenz in %
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	+ 21.407.095	+ 22.041.138	+ 634.044	2,96%
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 8.465.976	+ 8.791.474	+ 325.498	3,84%
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 803.217	+ 829.729	+ 26.512	3,30%
4.	Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.499.127	+ 3.711.195	+ 212.069	6,06%
	Zwischensumme Umsatzerlöse	34.175.415	35.373.537	1.198.122	3,51%
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.160.438	+ 1.573.132	+ 412.694	35,56%
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.479.197	+ 2.530.724	+ 51.527	2,08%
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	37.815.050	39.477.393	1.662.343	4,40%
7.	Personalaufwand	-26.943.888	-27.812.520	-868.632	3,22%
I.	Leitung / Verwaltung	- 3.278.007	- 3.602.987	-324.980	9,91%
II.	Pflege / Betreuung	- 19.000.968	- 19.608.289	-607.322	3,20%
III.	Hauswirtschaft / Technik	- 4.664.913	- 4.601.244	63.669	-1,36%
	Summe Personalaufwand	-26.943.888	-27.812.520	-868.632	3,22%
8.	Materialaufwand Summe	- 6.820.661	- 6.988.387	- 167.726	2,46%
a	Lebensmittel	- 1.737.763	- 1.796.415	- 58.651	3,38%
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 329.502	- 315.383	+ 14.119	-4,28%
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.475.697	- 1.579.118	- 103.421	7,01%
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.114.633	- 3.146.556	- 31.923	1,02%
e	Betreuungsaufwand	- 163.065	- 150.915	+ 12.150	-7,45%
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 640.152	- 623.587	+ 16.565	-2,59%
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 250.311	- 259.527	- 9.216	3,68%
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 940.810	- 1.066.963	- 126.153	13,41%
	Summe Sachaufwand	-8.651.934	-8.938.464	-286.530	3,31%
	Summe Aufwand insgesamt	-35.595.822	-36.750.985	-1.155.163	3,25%
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	2.219.228	2.726.408	507.181	22,85%
12.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	+ 49.067	+ 13.583	- 35.485	-72,32%
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.362.623	+ 1.143.976	- 218.647	-16,05%
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 49.067	- 13.583	+ 35.485	-72,32%
15.	Abschreibungen insgesamt	- 3.837.640	- 3.269.679	+ 567.961	-14,80%
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.808.213	- 3.219.882	+ 588.332	-15,45%
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 29.426	- 49.797	- 20.371	69,23%
16.	Instandhaltungsaufwendungen	- 883.089	- 1.165.435	- 282.346	31,97%
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 336.436	- 123.405	+ 213.031	-63,32%
	Zwischenergebnis	-1.475.315	-688.135	787.180	-53,36%
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 160.307	+ 141.111	- 19.196	-11,97%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.150.143	- 1.237.246	- 87.103	7,57%
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.465.151	-1.784.270	680.881	-27,62%
21.	Außerordentliche Erträge	+ 338.605	+ 156.586	- 182.019	-53,76%
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 78.864	- 175.439	- 96.575	122,46%
23.	Weitere Erträge	+ 208.914	+ 45.923	- 162.990	-78,02%
	Außerordentliches Ergebnis	468.654	27.070	-441.585	-94,22%
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.996.497	-1.757.201	239.296	-11,99%
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	0,00%
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 1.996.497	- 1.757.201	+ 239.296	-11,99%
Nachrichtlich:					
	Ertrag insgesamt	+ 39.934.566	+ 40.978.570	+ 1.044.005	2,61%
	Aufwand insgesamt	- 41.931.062	- 42.735.771	- 804.709	1,92%
	Kostendeckungsgrad in %	95,2%	95,9%	0,6%	0,68%

Eigenbetrieb Leben & Wohnen
Vergleich Erfolgsplan 2012 - Jahresergebnis 2012

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz in EUR	Differenz in %
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	+ 22.182.000	+ 22.041.138	- 140.862	-0,64%
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 8.847.000	+ 8.791.474	- 55.526	-0,63%
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 768.000	+ 829.729	+ 61.729	8,04%
4.	Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.745.000	+ 3.711.195	- 33.805	-0,90%
	Zwischensumme Umsatzerlöse	35.542.000	35.373.537	-168.463	-0,47%
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.188.000	+ 1.573.132	+ 385.132	32,42%
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.587.000	+ 2.530.724	- 56.276	-2,18%
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	39.317.000	39.477.393	160.393	0,41%
7.	Personalaufwand	-27.264.000	-27.812.520	-548.520	2,01%
a	Löhne und Gehälter	- 20.993.000	- 21.639.959	- 646.959	3,08%
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 6.271.000	- 6.172.561	+ 98.439	-1,57%
	Summe Personalaufwand	-27.264.000	-27.812.520	-548.520	2,01%
8.	Materialaufwand Summe	- 6.925.000	- 6.988.387	- 63.387	0,92%
a	Lebensmittel	- 1.640.000	- 1.796.415	- 156.415	9,54%
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 388.000	- 315.383	+ 72.617	-18,72%
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.518.000	- 1.579.118	- 61.118	4,03%
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.208.000	- 3.146.556	+ 61.444	-1,92%
e	Betreuungsaufwand	- 171.000	- 150.915	+ 20.085	-11,75%
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 684.000	- 623.587	+ 60.413	-8,83%
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 284.000	- 259.527	+ 24.473	-8,62%
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 937.000	- 1.066.963	- 129.963	13,87%
	Summe Sachaufwand	-8.830.000	-8.938.464	-108.464	1,23%
	Summe Aufwand insgesamt	-36.094.000	-36.750.985	-656.985	1,82%
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.223.000	2.726.408	-496.592	-15,41%
12.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	+ 0	+ 13.583	+ 13.583	
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.150.000	+ 1.143.976	- 6.025	-0,52%
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	+ 0	- 13.583	- 13.583	
15.	Abschreibungen insgesamt	- 3.587.000	- 3.269.679	+ 317.321	-8,85%
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.481.000	- 3.219.882	+ 261.118	-7,50%
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 106.000	- 49.797	+ 56.203	-53,02%
16.	Instandhaltungsaufwendungen	- 981.000	- 1.165.435	- 184.435	18,80%
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 110.000	- 123.405	- 13.405	12,19%
	Zwischenergebnis	-305.000	-688.135	-383.135	125,62%
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 65.000	+ 141.111	+ 76.111	117,09%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.367.000	- 1.237.246	+ 129.754	-9,49%
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.607.000	-1.784.270	-177.270	11,03%
21.	Außerordentliche Erträge	+ 14.000	+ 156.586	+ 142.586	1018,47%
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 636.000	- 175.439	+ 460.561	-72,42%
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 45.923	+ 45.923	0,00%
24.	Außerordentliches Ergebnis	-622.000	27.070	649.070	-104,35%
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-2.229.000	-1.757.201	471.799	-21,17%
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	0,00%
27.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 2.229.000	- 1.757.201	+ 471.799	-21,17%
Nachrichtlich:					
	Ertrag insgesamt	+ 40.546.000	+ 40.978.570	+ 432.570	1,07%
	Aufwand insgesamt	- 42.775.000	- 42.735.771	+ 39.229	-0,09%
	Kostendeckungsgrad in %	94,8%	95,9%	1,1%	1,16%

Jahresergebnis 2012 ELW - Vermögensplan					
Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2012	Differenz	Erläuterungen
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen				
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
				0	
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
1. 3.	Stadthaushalt	945.000	945.277	277	
	Kredittilgungsleistungen der Stadt	945.000	945.277	277	
	Verlustausgleich Träger	0	0	0	
		0	0	0	
	Zwischensumme 1	945.000	945.277	277	
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 2.	Förderung des Landes nach LPfIG (KVJS)	300.000	0	-300.000	
	Generalsanierung Laustrasse 17	300.000	0	-300.000	Zahlung in 2013
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 3.	Förderung der Kommune nach LPfIG	300.000	0	-300.000	
	Generalsanierung Laustrasse 17	300.000	0	-300.000	Zahlung in 2013
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 4.	Altenhilfefonds für Investitionen	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 5.	Stiftungsmittel	0	9.482	9.482	
	Hans Rehn Stiftung Planungskosten für Generalsanierung	0	0	0	
	Erna-Beck-Fond für Kornhasen	0	0	0	
	Generationenhaus Heselach	0	9.482	9.482	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 6.	Stadthaushalt	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 7.	Dritte (Spenden etc.)	0	4.100	4.100	
	Hans Rehn Stift	0	3.100	3.100	
	Willi Körner Haus	0	1.000	1.000	
	GHH	0	0	0	
		0	0	0	
	Zwischensumme 2	600.000	13.582	-586.418	

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2012	Differenz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	102.000	84.199	-17.801	Pensionsrückstellung
4	Kredite	3.936.000	2.236.000	-1.700.000	
4. 1.	von der Stadt	2.236.000	0	-2.236.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	386.000	0	-386.000	siehe Darlehen aus Stiftungsmittel
	Parkheim Berg (Otto 11)	0	0	0	
	Zamenhof Generalsanierung	0	0	0	
	Generalsanierung Laustrasse 17	1.850.000	0	-1.850.000	siehe Darlehen aus Stiftungsmittel
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	0	0	
		0	0	0	
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	1.700.000	2.236.000	536.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	0	386.000	386.000	
	NN	0	0	0	
	Sonnenberg (Generalsanierung Laustr. 17)	0	1.850.000	1.850.000	
	Sonnenberg (Generalsanierung Laustr. 17)	1.500.000	0	-1.500.000	Verzögerung Baufortschritt
	NN	0	0	0	
	NN	0	0	0	
	Nordbahnhof (NO 131)	200.000	0	-200.000	Verzögerung Planung
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.102.000	3.242.565	-859.435	
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	3.481.000	3.219.882	-261.118	Nicht geplante Anpassung Werthaltigkeit in 2011 ff
5. 2.	Anlagenabgänge netto	621.000	22.683	-598.317	
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	
7	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
9	Verminderung des Nettogeldvermögens	176.000	0	-176.000	
Einnahmen / Finanzierungsmittel insg.		9.861.000	6.521.623	-3.339.377	

Abrechnung Vermögensplan		Plan 2012 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2012	Differenz	
	Summe Einnahmen 2012	9.861.000	6.521.623	-3.339.377	
	Summe Ausgaben 2012 ohne Position 6 (Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren)	9.861.000	6.903.604	-2.957.396	
	Vermögensplanüberdeckung 2012	0	-381.981	-381.981	
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.536.912		
	Vermögensplanüberdeckung zum 31.12.2012		1.154.931		

Jahresergebnis 2012
ELW - Vermögensplan

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2012	Differenz	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter				
1. 1.	Zentraler Dienst	30.000	25.131	-4.869	
	Grundstück, Gebäude	0	43	43	
	Technische Anlagen, Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	30.000	25.088	-4.912	
1. 2.	Altenpflegeschule	7.000	1.164	-5.836	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	7.000	1.164	-5.836	
1. 3.	Kompetenzzentrum Küche	0	0	0	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
1. 4.	Haus Rohrer Höhe	12.000	11.015	-985	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	12.000	11.015	-985	
1. 5.	Hans-Rehn-Stift	175.000	30.795	-144.205	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	1.760	1.760	
	Einrichtung und Ausstattung	75.000	29.035	-45.965	
	Planungskosten, AiB (Generalsanierung)	100.000	0	-100.000	Planungsverzögerung
1. 6.	Zamenhof	12.000	96.686	84.686	
	Grundstück, Gebäude	0	86.109	86.109	Nachforderung Projekt
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	12.000	10.577	-1.423	
1. 8.	Haus Hasenberg	5.000	562.174	557.174	
	Grundstück, Gebäude	0	348.934	348.934	geplant in 2011
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	267	267	
	Einrichtung und Ausstattung	5.000	212.973	207.973	geplant in 2011
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	
1. 9.	Generationenzentrum Sonnenberg	3.972.000	1.135.842	-2.836.158	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	22.000	9.917	-12.083	
	Planungskosten/Anlagen in Bau (Laustr. 17)	3.950.000	1.125.925	-2.824.075	Bauverzögerungen
1. 10.	Generationenhaus Heschl	45.000	46.995	1.995	
	Grundstück, Gebäude	0	9.005	9.005	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	45.000	37.990	-7.010	
1. 11.	Parkheim Berg	67.000	154.970	87.970	
	Grundstück, Gebäude Ottostrasse 11	0	82.535	82.535	geplant in 2011
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	13.000	0	-13.000	
	Einrichtung und Ausstattung	54.000	72.435	18.435	
	Planungskosten/Anlagen in Bau (Rudolfstrasse)	0	0	0	

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 (GRDrs. 654/2011)	Ergebnis 2012	Differenz	Erläuterungen
1. 12.	Generationenzentrum Kornhasen	18.000	13.982	-4.018	
	Grundstück, Gebäude, Außenanlagen	0	9.890	9.890	
	Technische Anlagen und Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	18.000	4.092	-13.908	
1. 13.	Filderhof	60.000	42.322	-17.678	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	23.302	23.302	
	Einrichtung und Ausstattung	60.000	19.020	-40.980	
1. 14.	Wohnheim Nordbahnhofstraße	208.000	2.143	-205.857	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	8.000	2.143	-5.857	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	200.000	0	-200.000	Planungsverzögerung
1. 15.	Wohnheim Neeffhaus	25.000	12.471	-12.529	
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	
	Einrichtung und Ausstattung	25.000	12.471	-12.529	
Zwischensumme 1		4.636.000	2.135.690	-2.500.310	
2	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	
3	Jahresverlust	2.229.000	1.757.201	-471.799	
4	Entnahme / Reduzierung langfristige Rückstellungen	0	0	0	Veränderung Pensions-Rückstellungen
5	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.150.000	1.143.976	-6.024	
5. 1.	Auflösung	1.150.000	1.143.976	-6.024	
5. 2.	Entnahme / Rückzahlung	0	0	0	
6	Tilgung von Krediten	1.846.000	1.866.737	20.737	
6. 1.	Kredite der Stadt	393.000	358.039	-34.961	
6. 2.	sonstige Kredite	1.237.000	1.322.661	85.661	
6. 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	216.000	186.037	-29.963	
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	

Ausgaben / Finanzierungsbedarf insg.	9.861.000	6.903.604	-2.957.396	
Differenz zu Einnahmen	0	381.981	381.981	

Cash Flow: Berechnung der erübrigten Mittel des laufenden Jahres

Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.242.565	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.143.976	
Jahresergebnis	-1.757.201	
Cash Flow 2012 / Erübrigte Mittel 2012	341.388	341.000

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2012
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

ELW mit allen Geschäftsbereichen

Bezeichnung		VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst.Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 18.206.662	+ 1.622.380	+ 596.698	+ 380.095	+ 426.108	+ 132.534	+ 673.010		+ 3.651
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 6.608.213	+ 350.932	+ 64.939	+ 129.255	+ 110.081	+ 1.145.393	+ 297.105	+ 84.888	+ 670
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 120.923	+ 1.376	+ 1.311	+ 2.884	+ 6.741				+ 696.495
4.	Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.225.573	+ 201.498	+ 78.603	+ 64.237	+ 137.364		+ 3.920		
Zwischensumme Umsatzerlöse		28.161.372	2.176.186	741.550	576.470	680.294	1.277.927	974.035	84.888	700.816
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 166.945	+ 38.099	+ 3	+ 3	+ 5	+ 9	+ 8	+ 82.595	+ 1.285.466
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.781.944	+ 102.359	+ 9.595	+ 37.191	+ 111.799	+ 156.026	+ 326.498	+ 295.352	+ 4.944.590
Summe Betriebliche Erträge insgesamt		30.110.260	2.316.644	751.147	613.664	792.098	1.433.962	1.300.541	462.834	6.930.871
9.	Personalaufwand	- 19.101.692	- 1.540.596	- 526.229	- 398.732	- 503.762	- 261.570	- 912.696	- 94.064	- 4.473.179
a	Löhne und Gehälter	- 14.822.332	- 1.229.085	- 411.359	- 312.363	- 417.482	- 202.412	- 705.225	- 71.624	- 3.468.078
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.279.360	- 311.512	- 114.870	- 86.370	- 86.280	- 59.158	- 207.471	- 22.440	- 1.005.101
Summe Personalaufwand		- 19.101.692	- 1.540.596	- 526.229	- 398.732	- 503.762	- 261.570	- 912.696	- 94.064	- 4.473.179
10.	Materialaufwand Summe	- 7.905.693	- 397.157	- 166.833	- 124.725	- 262.852	- 569.136	- 312.683	- 88.554	- 2.362.385
a	Lebensmittel	- 11.134	- 5		- 204	- 651	- 910	- 113		- 1.783.397
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 119.023	- 3.517	- 2.274	- 1.576	- 7.920	- 9.922	- 7.891	- 2.677	- 182.853
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.110.310	- 49.319	- 15.322	- 20.445	- 35.464	- 222.530	- 48.472	- 56.624	- 20.632
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.548.606	- 341.883	- 148.696	- 102.431	- 208.936	- 320.248	- 253.972	- 29.129	- 368.284
d I	davon Fachlit./Zeitschrift, -Pers./Reisekosten/Fahrtgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 16.136	- 1.263	- 281	- 274	- 1.058	- 1.192	- 1.442	- 371	- 8.311
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.215.695	- 53.254	- 12.021	- 11.937	- 38.960	- 34.139	- 46.087	- 13.292	- 176.939
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 685.759	- 40.788	- 14.775	- 5.639	- 24.930	- 53.878	- 38.788	- 14.828	- 20.333
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 408.026	- 33.272	- 10.019	- 6.011	- 2.460	- 1.185	- 3.096	- 1	- 1.087
d V	davon Speisenversorgung Fremdbetr.	- 4.020.265	- 193.049	- 97.106	- 78.104	- 135.701	- 228.736	- 50.399	- 96	- 147.096
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige	- 200.802	- 20.172	- 14.449	- 420	- 5.748	- 979	- 114.035	- 473	- 13.917
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern	- 1.924	- 86	- 45	- 46	- 80	- 141	- 125	- 68	- 601
e	Betreuungsaufwand	- 116.620	- 2.432	- 541	- 70	- 9.881	- 15.524	- 2.235	- 123	- 7.219
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 394.760	- 16.401	- 8.554	- 9.524	- 15.727	- 27.467	- 25.290	- 13.470	- 112.396
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 152.252	- 5.376	- 3.576	- 2.925	- 9.724	- 45.921	- 11.263	- 17.314	- 11.177
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 628.478	- 126.491	- 2.526	- 3.442	- 103.146	- 15.073	- 17.751	- 50.407	- 151.827
Summe Sachaufwand		- 9.081.182	- 545.425	- 181.489	- 140.616	- 391.448	- 657.597	- 366.988	- 169.744	- 2.637.785
Summe Aufwand insgesamt		- 28.182.874	- 2.086.021	- 707.718	- 539.348	- 895.210	- 919.167	- 1.279.684	- 263.808	- 7.110.964
Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)		1.927.386	230.623	43.429	74.316	- 103.112	514.794	20.857	199.026	- 180.093
15.	Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 7.387	+ 2.013						+ 4.077	+ 105
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 708.150	+ 64.755	+ 20.612	+ 21.021	+ 20.918	+ 137.988	+ 6.537	+ 150.017	+ 13.979
18.	Erträge aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 7.387	- 2.013						- 4.077	- 105
20.	Abschreibungen Summe	- 2.183.686	- 108.475	- 59.729	- 53.496	- 72.750	- 431.504	- 48.801	- 256.296	- 54.940
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.147.344	- 108.119	- 59.724	- 53.433	- 70.930	- 422.685	- 47.056	- 256.249	- 54.341
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 36.343	- 355	- 5	- 63	- 1.821	- 8.819	- 1.745	- 47	- 599
21.	Aufwendungen f. Instandhaltg., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 710.579	- 48.086	- 15.438	- 8.535	- 92.683	- 110.864	- 37.942	- 109.527	- 32.601
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 70.393	- 3.237	- 1.509	- 1.761	- 2.896	- 20.589	- 3.147	- 3.905	- 15.969
Zwischenergebnis		- 329.122	135.579	- 12.636	31.545	- 250.524	89.825	- 62.496	- 20.684	- 269.623
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 102.724	+ 1.769	+ 1.343	+ 4.490	+ 3.915	+ 3.619	+ 2.989	+ 2.169	+ 18.093
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 929.497	- 35.453	- 39.370	- 28.112	- 11.565	- 62.388	- 6.229	- 92.721	- 31.911
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.155.895	101.895	- 50.663	7.923	- 258.175	31.056	- 65.735	- 111.236	- 283.441
29.	Außerordentliche Erträge	+ 103.834	+ 5.175	+ 364	+ 1.233	+ 5.716	+ 10.067	+ 3.459	+ 12.084	+ 14.653
30.	Außerordentliche Aufwendungen	- 45.432	- 4.438	- 1.020	- 252	- 8.526	- 103.319	- 1.430	- 6.418	- 4.604
31.	Weitere Erträge	+ 28.071	+ 1.142	+ 597	+ 725	+ 2.568	+ 2.164	+ 1.666	+ 920	+ 8.071
32.	Außerordentliches Ergebnis	86.473	1.879	- 58	1.706	- 242	- 91.088	3.695	6.585	18.120
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 1.069.422	103.774	- 50.721	9.629	- 258.417	- 60.032	- 62.040	- 104.651	- 265.321
34.	Entnahmen aus den Rücklagen									
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	- 1.069.422	103.774	- 50.721	9.629	- 258.417	- 60.032	- 62.040	- 104.651	- 265.321
						- 1.757.201				

Nachrichtlich:										
Gesamterträge		31.060.426	2.391.497	774.065	641.133	825.214	1.587.799	1.315.192	632.101	6.985.772
Gesamtaufwendungen		- 32.129.848	- 2.287.724	- 824.786	- 631.503	- 1.083.631	- 1.647.832	- 1.377.232	- 736.752	- 7.251.092
+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag										

Personalintensität	63,4%	66,5%	70,1%	65,0%	63,6%	18,2%	70,2%	20,3%	64,5%
Instandhaltungsintensität	2,4%	2,1%	2,1%	1,4%	11,7%	7,7%	2,9%	23,7%	0,5%
Sachaufwandintensität	30,2%	23,5%	24,2%	22,9%	49,4%	45,9%	28,2%	36,7%	38,1%

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

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

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2012
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

ELW nur Pflegeheime HAS, HRS, PHB, SON, ZAM, FIL, HES, KORN

	Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 17.464.740	+ 1.622.380	+ 596.698	+ 380.095	+ 116.135	+ 15.950			+ 3.651
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 6.068.195	+ 350.932	+ 64.939	+ 129.255	+ 32.863	+ 453.890		+ 84.886	+ 670
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 120.923	+ 1.376	+ 1.311	+ 2.884	+ 5.771				+ 696.495
4.	Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.064.360	+ 201.498	+ 78.603	+ 64.237	+ 9.884				
	Zwischensumme Umsatzerlöse	26.718.218	2.176.186	741.550	576.470	164.652	469.840	0	84.886	700.816
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 166.940	+ 38.099	+ 3	+ 3	+ 1	+ 3		+ 82.595	+ 96.196
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.680.294	+ 102.359	+ 9.595	+ 37.191	+ 18.406	+ 32.155		+ 289.693	+ 62.119
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	28.565.453	2.316.644	751.147	613.664	183.059	501.998	0	457.174	859.131
9.	Personalaufwand	- 18.177.362	- 1.540.596	- 526.229	- 398.732	- 161.411	- 115.095		- 90.832	- 825.785
a	Löhne und Gehälter	- 14.085.814	- 1.229.089	- 411.359	- 312.363	- 148.972	- 89.060		- 69.105	- 636.603
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.091.548	- 311.512	- 114.870	- 86.370	- 12.439	- 26.035		- 21.726	- 189.182
	Summe Personalaufwand	- 18.177.362	- 1.540.596	- 526.229	- 398.732	- 161.411	- 115.095	0	- 90.832	- 825.785
10.	Materialaufwand Summe	- 7.494.123	- 397.157	- 166.833	- 124.725	- 67.660	- 183.255		- 87.261	- 60.200
a	Lebensmittel	- 11.046	- 5		- 204	- 182	- 213			- 5.914
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 115.220	- 3.517	- 2.274	- 1.576	- 1.608	- 1.703		- 2.641	- 21.675
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.003.179	- 49.319	- 15.322	- 20.445	- 4.700	- 72.240		- 58.801	- 3.733
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.255.078	- 341.883	- 148.696	- 102.431	- 58.432	- 107.190		- 28.696	- 21.711
d I	davon Fachlit/Zeitschrift, Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 15.204	- 1.263	- 281	- 274	- 113	- 402		- 356	- 371
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.177.536	- 53.254	- 12.021	- 11.937	- 14.504	- 14.130		- 13.049	- 14.051
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 612.728	- 40.788	- 14.775	- 5.639	- 56	- 31.184		- 14.707	- 6.009
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 396.326	- 33.272	- 10.019	- 6.011	- 2.128	- 706		- 1	- 290
d V	davon Speisenversorgung Fremdbetr.	- 3.858.378	- 193.049	- 97.106	- 78.104	- 36.218	- 59.926		- 91	- 81
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige	- 193.053	- 20.172	- 14.449	- 420	- 5.397	- 791		- 428	- 853
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern	- 1.854	- 86	- 45	- 46	- 15	- 51		- 65	- 58
e	Betreuungsaufwand	- 109.600	- 2.432	- 541	- 70	- 2.738	- 1.910		- 123	- 7.168
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 379.001	- 16.401	- 8.554	- 9.524	- 3.350	- 9.963		- 12.814	- 11.755
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 139.729	- 5.376	- 3.576	- 2.925	- 3.324	- 18.600		- 17.288	- 5.851
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 607.727	- 126.491	- 2.526	- 3.442	- 2.939	- 6.969		- 45.969	- 5.321
	Summe Sachaufwand	- 8.620.580	- 545.425	- 181.489	- 140.616	- 77.274	- 218.787	0	- 163.332	- 83.129
	Summe Aufwand insgesamt	- 26.797.942	- 2.086.021	- 707.718	- 539.348	- 238.684	- 333.881	0	- 254.164	- 908.914
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	1.767.511	230.623	43.429	74.316	- 55.625	168.116	0	203.010	- 49.783
15.	Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen	+ 7.387	+ 2.013						+ 4.077	+ 105
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 702.626	+ 64.755	+ 20.612	+ 21.021	+ 8.343	+ 46.353		+ 150.012	+ 13.907
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 7.387	- 2.013						- 4.077	- 105
20.	Abschreibungen Summe	- 2.118.362	- 108.475	- 59.729	- 53.496	- 23.682	- 162.260		- 255.988	- 36.769
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.085.217	- 108.119	- 59.724	- 53.433	- 23.681	- 153.631		- 255.941	- 36.763
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 33.145	- 355	- 5	- 63	- 1	- 8.629		- 47	- 6
21.	Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 660.080	- 48.086	- 15.438	- 8.535	- 3.542	- 38.367		- 108.974	- 6.698
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 67.891	- 3.237	- 1.509	- 1.761	- 663	- 9.850		- 3.883	- 1.910
	Zwischenergebnis	- 376.196	135.579	- 12.636	31.545	- 75.169	3.992	0	- 15.823	- 81.253
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 101.153	+ 1.769	+ 1.343	+ 4.490	+ 2.303	+ 1.472		+ 2.093	+ 2.505
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 924.302	- 35.453	- 39.370	- 28.112	- 8.541	- 59.634		- 92.613	- 15.187
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.199.346	101.895	- 50.663	7.923	- 81.408	- 54.170	0	- 106.343	- 93.935
29.	Außerordentliche Erträge	+ 99.766	+ 5.175	+ 364	+ 1.233	+ 431	+ 5.622		+ 12.081	+ 466
30.	Außerordentliche Aufwendungen	- 43.690	- 4.438	- 1.020	- 252	- 134	- 25.415		- 6.397	- 978
31.	Weitere Erträge	+ 27.143	+ 1.142	+ 597	+ 725	+ 202	+ 970		+ 873	+ 821
32.	Außerordentliches Ergebnis	83.219	1.879	- 58	1.706	499	- 18.824	0	6.558	309
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	- 1.116.126	103.774	- 50.721	9.629	- 80.909	- 72.993	0	- 99.785	- 93.627
34.	Entnahmen aus den Rücklagen									
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	- 1.116.126	103.774	- 50.721	9.629	- 80.909	- 72.993	0	- 99.785	- 93.627
						- 1.400.758				

Nachrichtlich:

	Gesamterträge	29.503.528	2.391.497	774.065	641.133	194.338	556.415	0	626.310	876.935
	Gesamtaufwendungen	- 30.619.654	- 2.287.724	- 824.786	- 631.503	- 275.247	- 629.408	0	- 726.095	- 970.561
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag									

	Personalintensität	63,6%	66,5%	70,1%	65,0%	88,2%	22,9%		19,9%	96,1%
	Instandhaltungsintensität	2,3%	2,1%	2,1%	1,4%	1,9%	7,6%		23,8%	0,8%
	Sachaufwandintensität	30,2%	23,5%	24,2%	22,9%	42,2%	43,6%		35,7%	9,7%

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

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

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

ELW nur Wohnungslosenhilfe NO21, NE

	Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 741.922				+ 207.816		+ 379.751		
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 540.018				+ 43.166		+ 296.883		
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG									
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 161.213				+ 113.689		+ 3.920		
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.443.153	0	0	0	364.670	0	680.554	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 4				+ 2		+ 4		
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 101.650				+ 7.118		+ 15.855		+ 23.544
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	1.544.808	0	0	0	371.791	0	696.413	0	23.544
9.	Personalaufwand	- 924.330				- 199.942		- 426.296		
a	Löhne und Gehälter	- 736.518				- 156.631		- 334.977		
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 187.812				- 43.311		- 91.319		
	Summe Personalaufwand	- 924.330	0	0	0	- 199.942	0	- 426.296	0	0
10.	Materialaufwand Summe	- 411.570				- 48.467		- 158.974		- 26.823
a	Lebensmittel	- 88				- 81		- 113		- 25.241
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 3.802				- 2.192		- 3.882		
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 107.131				- 17.157		- 48.013		- 25
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 293.528				- 27.019		- 104.917		- 1.557
d I	davon Fachlit./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 932				- 671		- 1.083		
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 38.159				- 8.818		- 22.489		- 121
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 73.031				- 8.869		- 25.073		- 1.436
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 11.699						- 2.925		
d V	davon Speiserversorgung Fremdbetr.	- 161.887				- 8.360		- 50.310		
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige	- 7.749				- 273		- 2.977		
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern	- 70				- 28		- 61		
e	Betreuungsaufwand	- 7.020				- 2.018		- 2.050		
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 15.760				- 5.148		- 12.743		
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 12.522				- 3.765		- 6.970		- 281
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 20.751				- 36.967		- 5.629		
	Summe Sachaufwand	- 460.602	0	0	0	- 94.347	0	- 184.317	0	- 27.104
	Summe Aufwand insgesamt	- 1.384.932	0	0	0	- 294.289	0	- 610.613	0	- 27.104
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	159.876	0	0	0	77.501	0	85.800	0	- 3.561
15.	Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen									
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 5.524				+ 4.503		+ 5.789		+ 72
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten									
20.	Abschreibungen Summe	- 65.325				- 21.808		- 45.376		- 3.040
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 62.127				- 20.929		- 43.637		- 3.040
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 3.198				- 879		- 1.739		
21.	Aufwendungen f. Instandhaltg., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.	- 50.498				- 20.867		- 35.691		+ 303
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.502				- 889		- 2.002		- 12
	Zwischenergebnis	47.074	0	0	0	38.440	0	8.520	0	- 6.237
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 1.571				+ 725		+ 1.451		
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermög.									
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.195				- 1.886		- 4.254		
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.450	0	0	0	37.279	0	5.717	0	- 6.237
29.	Außerordentliche Erträge	+ 4.068				+ 5.242		+ 455		
30.	Außerordentliche Aufwendungen	- 1.743				- 901		- 1.239		
31.	Weitere Erträge	+ 928				+ 1.873		+ 810		
32.	Außerordentliches Ergebnis	3.254	0	0	0	6.214	0	26	0	0
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	46.704	0	0	0	43.494	0	5.743	0	- 6.237
34.	Entnahmen aus den Rücklagen									
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	46.704	0	0	0	43.494	0	5.743	0	- 6.237
						89.704				

Nachrichtlich:

	Gesamterträge	1.556.899	0	0	0	384.134	0	704.917	0	23.616
	Gesamtaufwendungen	- 1.510.195	0	0	0	- 340.640	0	- 699.175	0	- 29.853
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag									

	Personalintensität	59,8%				53,8%		61,2%		
	Instandhaltungsintensität	3,3%				5,6%		5,1%		- 1,3%
	Sachaufwandintensität	29,6%				25,4%		26,5%		115,1%

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

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

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Istwerte 2012
Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung nach Bereichen

Altenpflegeschule

	Bezeichnung	VSPF SEN	VSPF JUN	VSPF DEM	KUPF	TAPF	UK Betreutes Wohnen	AMB Pflege	Sonst. Bereich Vermietungen	Sonstige Bereiche ALLG.
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG									
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung									
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG									
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen									
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten								+ 0	+ 1.189.256
8.	Sonstige betriebliche Erträge								+ 3.228	+ 44.672
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	3.229	1.233.929
9.	Personalaufwand								- 3.011	- 689.307
a	Löhne und Gehälter								- 2.342	- 530.868
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen								- 669	- 158.439
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	- 3.011	- 689.307
10.	Materialaufwand Summe								- 1.215	- 228.557
a	Lebensmittel									
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen								- 31	- 158.872
c	Wasser, Energie, Brennstoffe								- 789	- 16.251
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf								- 395	- 53.382
d I	davon Fachlit./Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.								- 14	- 6.835
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf								- 206	- 27.291
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe								- 121	- 11.964
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe									- 88
d V	davon Speiserversorgung Fremdbetr.								- 5	- 473
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige								- 45	- 6.393
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern								- 3	- 338
e	Betreuungsaufwand								- 1	- 51
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen								- 638	- 63.174
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen								- 24	- 2.336
14.	Mieten, Pacht, Leasing								- 4.279	- 102.454
	Summe Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	- 6.156	- 396.521
	Summe Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	- 9.167	- 1.085.827
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	- 5.938	148.101
15.	Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung von Investitionen									
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten									
20.	Abschreibungen Summe								- 293	- 11.498
a	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								- 293	- 10.912
b	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								- 0	- 586
21.	Aufwendungen f. Instandhalt., Instandsetzung sowie Ersatzbeschaffg.								- 546	- 19.540
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen								- 19	- 1.757
	Zwischenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	- 6.796	115.307
25.	Zinsen und ähnliche Erträge								+ 74	+ 7.309
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								- 105	- 10.414
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	- 6.828	112.202
29.	Außerordentliche Erträge								+ 3	+ 265
30.	Außerordentliche Aufwendungen								- 7	- 684
31.	Weitere Erträge								+ 46	+ 4.514
32.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	41	4.095
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	- 6.786	116.297
34.	Entnahmen aus den Rücklagen									
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	0	0	0	0	0	0	0	- 6.786	116.297
										109.511
Nachrichtlich:										
	Gesamterträge	0	0	0	0	0	0	0	3.351	1.246.017
	Gesamtaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	- 10.137	- 1.129.720
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	- 6.786	116.297
										109.511
	Personalintensität								93,2%	55,9%
	Instandhaltungsintensität								16,9%	1,6%
	Sachaufwandintensität								190,7%	32,1%
	Sonst. Bereich Vermietungen	Stellplätze / Garagen, Vermietung an Sozialamt, Wohnungen HES, Mütterzentrum, Kindergarten, Friseur, Therapie, Weinstube etc.								
	Sonstige Bereiche ALLG.	Betreuung § 87b, Cafeteria, Kantine, Begegnungsstätte, Schulbetrieb etc.								