

**Eigenbetrieb Leben & Wohnen**  
**Vergleich Jahresergebnis 2010 - Jahresergebnis 2011**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Differenz in EUR	Differenz in %
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	+ 21.017.515	+ 21.407.095	+ 389.580	1,85%
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 8.287.392	+ 8.465.976	+ 178.584	2,15%
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 759.483	+ 803.217	+ 43.734	5,76%
4.	Erträge aus gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.514.477	+ 3.499.127	- 15.350	-0,44%
	<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>33.578.867</b>	<b>34.175.415</b>	<b>596.548</b>	<b>1,78%</b>
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.128.900	+ 1.160.438	+ 31.538	2,79%
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.306.096	+ 2.479.197	+ 173.101	7,51%
	<b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>37.013.863</b>	<b>37.815.050</b>	<b>801.187</b>	<b>2,16%</b>
7.	Personalaufwand	-25.744.285	-26.943.888	-1.199.603	4,66%
a)	Löhne und Gehälter	-19.912.393	- 20.828.928	- 916.535	4,60%
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-5.831.892	- 6.114.960	- 283.068	4,85%
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-25.744.285</b>	<b>-26.943.888</b>	<b>-1.199.603</b>	<b>4,66%</b>
8.	Materialaufwand Summe	- 6.590.338	- 6.820.660	- 230.322	3,49%
a)	Lebensmittel	- 1.647.354	- 1.737.763	- 90.409	5,49%
b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 300.395	- 329.502	- 29.107	9,69%
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.407.934	- 1.475.697	- 67.763	4,81%
d)	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.050.724	- 3.114.633	- 63.909	2,09%
e)	Betreuungsaufwand	- 183.931	- 163.065	+ 20.866	-11,34%
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 654.611	- 640.152	+ 14.459	-2,21%
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 259.786	- 250.311	+ 9.475	-3,65%
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 907.813	- 940.810	- 32.997	3,63%
	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>-8.412.548</b>	<b>-8.651.933</b>	<b>-239.385</b>	<b>2,85%</b>
	<b>Summe Aufwand insgesamt</b>	<b>-34.156.833</b>	<b>-35.595.821</b>	<b>-1.438.988</b>	<b>4,21%</b>
	<b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>	<b>2.857.030</b>	<b>2.219.229</b>	<b>-637.801</b>	<b>-22,32%</b>
12.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	+ 1.816.425	+ 49.067	- 1.767.358	-97,30%
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.227.606	+ 1.362.623	+ 135.017	11,00%
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	- 1.816.425	- 49.067	+ 1.767.358	-97,30%
15.	Abschreibungen insgesamt	- 3.304.507	- 3.837.639	- 533.132	16,13%
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.208.994	- 3.808.213	- 599.219	18,67%
b)	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 95.513	- 29.426	+ 66.087	-69,19%
16.	Instandhaltungsaufwendungen	- 856.924	- 883.089	- 26.165	3,05%
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 179.238	- 336.436	- 157.198	87,70%
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-256.033</b>	<b>-1.475.312</b>	<b>-1.219.279</b>	<b>476,22%</b>
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 97.120	+ 160.307	+ 63.187	65,06%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.152.174	- 1.150.143	+ 2.031	-0,18%
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.311.087</b>	<b>-2.465.148</b>	<b>-1.154.061</b>	<b>88,02%</b>
21.	Außerordentliche Erträge	+ 254.497	+ 338.605	+ 84.108	33,05%
22.	Außerordentliche Aufwendungen	- 367.856	- 78.864	+ 288.992	-78,56%
23.	Weitere Erträge	+ 89.621	+ 208.914	+ 119.293	133,11%
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.738</b>	<b>468.655</b>	<b>492.393</b>	<b>-2074,28%</b>
	<b>+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.334.825</b>	<b>-1.996.493</b>	<b>-661.668</b>	<b>49,57%</b>
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	0,00%
	<b>+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.334.825</b>	<b>- 1.996.493</b>	<b>- 661.668</b>	<b>49,57%</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
	Ertrag insgesamt	+ 40.499.132	+ 39.934.566	- 564.566	-1,39%
	Aufwand insgesamt	- 41.833.957	- 41.931.059	- 97.102	0,23%
	Kostendeckungsgrad in %	96,8%	95,2%	-1,6%	-1,62%

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