

Städtische Alten- und Pflegezentren

Erfolgs- und Finanzplan 2006 (in €)

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse	21.788.359	22.137.900	22.028.100	22.557.600	22.850.600	23.056.820
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	14.174.807	14.277.700	14.183.400	14.537.600	14.633.900	14.809.300
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.069.853	4.166.000	4.153.300	4.218.400	4.279.400	4.336.900
c) Erträge aus Zusatzleistungen	2.398	0	4.500	6.000	8.500	11.000
d) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	3.541.302	3.694.200	3.686.900	3.795.600	3.928.800	3.899.620
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.156.765	989.600	821.300	933.200	785.900	769.100
3. Zwischensumme (1 und 2)	22.945.124	23.127.500	22.849.400	23.490.800	23.636.500	23.825.920
4. Personalaufwand	17.032.948	16.471.900	16.240.800	16.396.000	16.576.300	16.729.650
a) Löhne, Gehälter	12.847.064	12.423.700	12.205.700	12.353.400	12.486.500	12.590.050
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	4.185.884	4.048.200	4.035.100	4.042.600	4.089.800	4.139.600
5. Materialaufwand	3.789.538	3.885.200	3.788.600	3.862.600	3.894.400	3.942.250
a) Lebensmittel	1.515.835	1.632.300	1.536.100	1.555.600	1.576.200	1.599.400
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	322.349	372.900	348.000	351.600	356.500	362.250
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	798.663	745.000	817.600	822.600	831.000	842.900
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.152.691	1.135.000	1.086.900	1.132.800	1.130.700	1.137.700
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	222.136	171.000	191.000	191.000	191.000	191.000
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	113.164	154.500	141.500	138.800	144.200	147.400
8. Mieten, Pacht, Leasing	1.114.790	638.500	161.200	86.300	14.900	15.000
9. Zwischenergebnis (3 bis 8)	672.548	1.806.400	2.326.300	2.816.100	2.815.700	2.800.620
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öff. Förderung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.690	86.200	141.800	251.800	301.800	298.000
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen	1.102.120	1.324.500	1.569.500	1.700.900	1.769.400	1.771.900
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.061.489	1.319.700	1.562.000	1.693.400	1.763.900	1.766.400
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	40.631	4.800	7.500	7.500	5.500	5.500
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	411.837	546.800	501.800	496.500	489.500	489.500
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.892	1.800	1.700	1.700	2.200	2.200
16. Betriebsergebnis (9 bis 15)	-833.611	19.500	395.100	868.800	856.400	835.020
17. Zinsen und ähnliche Erträge	11.539	9.000	9.500	10.500	11.000	11.000
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.584	743.900	848.000	892.700	881.300	857.920
19. Finanzergebnis (17 bis 18)	-468.045	-734.900	-838.500	-882.200	-870.300	-846.920
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (16 und 19)	-1.301.656	-715.400	-443.400	-13.400	-13.900	-11.900
21. Außerordentliche Erträge	33.879	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	24.622	0	0	0	0	0
23. Weitere Erträge	43.189	15.400	13.400	13.400	13.900	11.900
24. Außerordentliches Ergebnis (21 bis 23)	52.446	15.400	13.400	13.400	13.900	11.900
25. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.249.210	-700.000	-430.000	0	0	0