5. Anlagen
5.1. Erfolgsplan

Konto-Nr.	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2007	€	Erfolgsplan 2006	€	Erfolgsrechnung 2005	€
	Erträge aus allg. Pflegeleistungen						
4200-4222/4291+4292	bei vollstationärer Pflege	2.511.691 €		2.414.200		2.390.067,41	
4271	Erträge Inkontinenz	55.000 €		50.500		51.325,25	
4300-4322	bei Kurzzeitpflege	44.178 €				0,00	
4990	Erträge Rüstige Pflegebereitschaft			0		12.055,05	
	Summe Erträge aus allg. Pflegeleistungen		2.610.869 €		2.464.700 €		2.453.447,71
	Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung						
4240+4248	bei vollstationärer Pflege	720.608 €		702.900		695.568,32	
4330+4338	bei Kurzzeitpflege	15.211 €					
4991 /92 97/ 98	Rüstige					12.076,10	
	Summe Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung		735.819 €		702.900 €		707.644,42
	Erträge aus gesonderter Berechnung von Inv.kosten ggü. Pflegebedürftigen						
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung ...		202.318 €		194.500 €		199.576,83
	Zuweisungen u. Zuschüsse zu Betriebskosten						
4420	Aufwendungszuschuß	0 €		0		0,00	
4450	Personalkostenzuschüsse	25.000 €		0		17.464,29	
	Summe Zuweisungen u. Zuschüsse		25.000 €		- €		17.464,29
	Sonstige betriebliche Erträge						
4810	Erstattung Personal für Unterkunft	0 €		0		0,00	
4820	Erstattung Personal Verpflegung	2.000 €		1.800		2.013,32	
4830	Erstattung Sonstige	700 €		700		737,15	
4836	Erstattung Clubtelefon	250 €		350		260,52	
4841	Erstattungen Wäscherei	2.500 €		2.000		1.617,78	
4855	Erträge Automaten	0 €		100		2.107,73	
4990-4998	Rüstigenbereich (bei Ertr.Pflege/Unterk u.Verpfl.)	0 €		0		0,00	
5500	sonstige betriebliche Erträge (s.Kto.6999)	2.500 €		2.500		2.109,79	
5510	sonstige Essenserträge	12.000 €		12.000		11.057,20	
5511	Erlöse Cafe Bewohner	0 €		0		3.535,00	
5523	Erlöse Veranstaltungen	2.500 €		1.500		1.209,70	
5530	Versicherungsentschädigung	500 €		500		0,00	
5550	Miete Kiosk	295 €		295		273,96	
5551	Miete Friseur	2.120 €		2.075		1.989,72	
5552	Miete Stellplätze	1.550 €		384		184,08	
5556	Miete Wohnheim	72.000 €		68.600		65.944,85	
5555	Miete Eumedica	0 €		0		0,00	
5559	Mieten und Pachten sonstige (Cafe)	1.250 €		1.350		956,48	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge		100.165 €		94.154 €		93.997,28
	Erträge insgesamt:		3.674.171 €		3.456.254 €		3.472.130,53

Konto-Nr.	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2007	€	Erfolgsplan 2006	€	Erfolgsrechnung 2005	€
	Löhne und Gehälter						
6000	L&G Leitung Pflegeeinrichtung	80.000 €		30.750		30.064,78	
6010	L&G Pflegedienst	1.600.000 €		1.620.000		1.607.276,84	
6020	L&G Hauswirtschaftlicher Dienst	414.000 €		398.000		379.609,59	
6030	L&G Verwaltungsdienst	73.500 €		70.000		83.992,03	
6040	L&G Technischer Dienst	45.100 €		36.500		39.945,74	
6050	L&G Sonstige Dienste	0 €		0		0,00	
	Summe Löhne und Gehälter		2.212.600 €		2.155.250 €		2.140.888,98
	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen						
6100	Sozialabgaben Leitung Pflegeeinrichtung	18.250 €		8.900		8.681,18	
6110	Sozialabgaben Pflegedienst	328.100 €		335.000		333.431,37	
6120	Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	88.500 €		86.750		82.731,54	
6130	Sozialabgaben Verwaltungsdienst	10.400 €		7.500		9.730,69	
6140	Sozialabgaben Technischer Dienst	9.050 €		7.600		8.470,66	
6150	Sozialabgaben sonstige Dienste	0 €		0		0,00	
6200	Altersversorgung Leitung Pflegeeinrichtung	7.700 €		3.500		3.439,97	
6210	Altersversorgung Pflegedienst	138.700 €		118.500		132.095,88	
6220	Altersversorgung Hauswirtschftl. Dienst	36.400 €		31.500		31.291,55	
6230	Altersversorgung Verwaltungsdienst	16.350 €		22.500		19.592,18	
6240	Altersversorgung Technischer Dienst	3.850 €		2.100		2.755,04	
6250	Altersversorgung sonstige Dienste	0 €		0		0,00	
6300	Beihilfen und Unterstützung Leitung Pfl.Eintr.	0 €		0		0,00	
6310	Beihilfen und Unterstützung Pflegedienst	0 €		0		0,00	
6320	Beihilfen und Unterstützung Hauswirtsch.Dienst	0 €		0		0,00	
6330	Beihilfen und Unterstützung Verwaltungsdienst	4.500 €		1.000		709,24	
6340	Beihilfen und Unterstützung Technischer Dienst	0 €		0		0,00	
6350	Beihilfen und Unterstützung sonstige Dienste	0 €		0		0,00	
6400	Sonstiger Personalaufwand Leitung Pfl.Eintr.	0 €		0		80,00	
6409	Fortbildung Leitung Pflegeeinrichtung	500 €		500		0,00	
6410	Sonstiger Personalaufwand Pflegedienst	1.000 €		1.500		1.440,00	
6419	Fortbildung Pflegedienst	2.000 €		2.000		2.682,02	
6420	Sonstiger Personalaufwand Hausw.Dienst	900 €		800		838,98	
6429	Fortbildung Hausw. Dienst	300 €		300		0,00	
6430	Sonstiger Personalaufwand Verwaltung	300 €		300		438,54	
6439	Fortbildung Verwaltung	500 €		2.100		2.959,32	
6440	Sonstiger Personalaufwand Technischer Dienst	0 €		0		0,00	
6449	Fortbildung Technischer Dienst	0 €		0		0,00	
6450	Sonstiger Personalaufwand sonstige Dienste	0 €		0		0,00	
6459	Fortbildung sonstige Dienste	0 €		0		0,00	
6470	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.800 €		12.300		12.673,56	
6480	Altersteilzeit	0 €		65.000		110.304,44	
	Summe Sozialabg., Altersvers.u.sonst. Aufwend.		679.100 €		709.650 €		764.346,16
	Gesamtsumme Personalkosten		2.891.700 €		2.864.900 €		2.905.235,14

Konto-Nr.	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2007	€	Erfolgsplan 2006	€	Erfolgsrechnung 2005	€
	Lebensmittel/ Getränke						
6500-6550	Lebensmittel, Getränke, Diätessen		135.000 €		125.000 €		127.146,76
	Wasser, Energie, Brennstoffe						
6710	Wasser	14.000 €		13.500		13.272,64	
6720	Strom	35.500 €		34.500		34.428,77	
6730	Heizöl	0 €		0		0,00	
6750	Gas	105.000 €		85.000		85.595,39	
6770	Heizkostenrückzahlung	0 €		0		0,00	
	Summe Wasser, Energie, Brennstoffe		154.500 €		133.000 €		133.296,80
	Wirtschaftsbedarf						
6803	Gartenpflege	4.500 €		3.000		2.836,60	
6804	Hausverbrauch Material	400 €		400		286,56	
6806	Ersatz Geschirr	2.500 €		1.200		1.487,99	
6807	Wäsche	2.500 €		1.500		2.342,52	
6808	sonstiger Materialaufwand	600 €		500		767,76	
6811	Wasch- und Reinigungsmaterial	11.000 €		9.000		8.319,59	
6812	Inkontinenzartikel	29.500 €		23.000		23.878,57	
6814	Fremdreinigung Gebäude	3.000 €		2.000		1.627,24	
6816	Fremdreinigung Wäsche und Leasing der Berufskld.	45.000 €		33.000		32.823,01	
6818	sonstige Fremdleistungen	250 €		100		0,00	
6820	Büromaterial	2.000 €		1.500		1.229,21	
6821	Zeitschriften, Bücher	600 €		600		534,45	
6822	Kabel,Rundfunk,TV,GEMA	2.700 €		3.000		3.145,64	
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	11.500 €		6.500		11.446,79	
6828	Porto	650 €		600		1.010,99	
6830	Telefon	2.500 €		2.500		2.546,19	
6831	Clubtelefon	300 €		400		344,75	
6832	Fax (b.Kto. 6830)	0 €		0		0,00	
6851	Aufwendungen f. Personalabrechnung	11.500 €		8.500		8.376,50	
6860	Buchführungskosten	0 €		0		0,00	
6864	Rechts- und Beratungskosten	10.000 €		0		19.720,00	
6861	EDV-u.Organisationskosten (s.Kto.7717)	3.500 €		3.000		2.887,03	
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	1.000 €		1.000		2.644,80	
6868	Personalbeschaffungskosten	0 €		0		0,00	
6870	Werbungskosten	3.000 €		2.500		3.101,07	
6872 6880 6890	Geschenke, Bewirt.Ko. Reisekosten Arbeitnehmer	1.250 €		1.000		851,95	
6980+7000+7090	Sonst. Wirtschaftsbedarf u. Verbrauchsgüter	11.000 €		7.000		8.881,24	
7670+7650	Leasing für Kopierer u. Bildschirme	9.500 €		8.000		8.163,63	
	Summe Wirtschaftsbedarf		170.250 €		119.800 €		149.254,08
	Fahrzeugkosten						
6920	Kfz-Versicherung	0 €		0			
6924	Kfz Steuer	0 €		0			
6926-6948	laufende Kfz-Betriebskosten	1.000 €		650		723,45	
	Summe Fahrzeugkosten		1.000 €		650 €		723,45

Konto-Nr.	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2007	€	Erfolgsplan 2006	€	Erfolgsrechnung 2005	€
	Medizinischer und therapeut. Aufwand						
6630	Sachkosten Betreuung b. Kto. 6640	0 €		0		0,00	
6640	Kulturelle Betreuung	4.000 €		3.500		2.224,68	
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand b.Kto. 6640	0 €		0			
6670	Therapeutischer Bedarf b.Kto. 6680	0 €		0			
6680	Beschäftigungstherapie	0 €		0			
6690+6695	Medizinischer Bedarf	20.000 €		15.000		16.106,88	
	Summe Med. therap. Aufwand		24.000 €		18.500 €		18.331,56
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen						
6850	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		90.000 €		90.000,00		57.744,00
	Steuern, Abgaben, Versicherungen						
7105	Grundsteuer	1.300 €		1.300		1.314,64	
7111	Abwasser und Kanalgebühren	17.500 €		16.500		16.267,01	
7112	Müllabfuhr, Abfallbeseitigung	19.000 €		19.500		19.056,80	
7113	Kaminkehrer, Straßenreinigung	500 €		500		512,00	
7120+7170	Beiträge Verbände und Organ., Versicherungen	7.900 €		8.000		7.825,46	
	Summe Steuern, Abgaben, Versicherungen		46.200 €		45.800 €		44.975,91
	Aufwendungen für Instandhaltung						
7710	Instandhaltung Gebäude	75.000 €		60.000		46.599,55	
7711	Instandhaltung Außenanlagen	1.000 €		1.000		6.699,12	
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	10.000 €		10.000		9.368,61	
7713	Instandhaltung technische Anlagen	55.000 €		55.000		44.453,93	
7715	Instandhaltung EDV/ Verwaltung	2.500 €		2.000		1.132,98	
7717	Wartung Betriebsausstattung	7.000 €		5.500		4.998,56	
7718	Wartung technische Anlagen	20.500 €		18.000		20.125,93	
	Summe Aufwendungen für Instandhaltung		171.000 €		151.500 €		133.378,68
	sonstige u. außerordentl. Aufwendungen						
7720	sonstige ordentliche Aufwendungen	500 €		500		544,00	
7800/7810/7850	Abgang Anlagevermö./periodenfremd.Aufwend./sonst.	100 €		100		24,87	
	Summe außerordentl. Aufwendungen		600 €		600 €		568,87
	Zinsen und ähnliche Erträge						
5030	Erträge aus Finanzanlagen	50.000 €		50.000		81.360,68	
5110+5140	sonst. Zinsen u. zinsähnliche Erträge	25.000 €		25.000		29.934,13	
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge		75.000 €		75.000 €		111.294,81
	Weitere Erträge						
5200	Erträge aus Grundstücksverkauf	143.000 €					
5300	Auflösung Rückstellungen					4.340,80	
6999	Erhaltene Skonto (Sh.5500)						
	Summe weitere Erträge		143.000 €				
	Verminderung/Erhöhung des Bestandes						
5400	Erhöhung des Bestandes					922,40	
	außerordentliche Erträge						
5600+5610+5620	Spenden u. sonst. außerordentl. Erträge		5.000 €		5.000 €		6.171,58

Konto-Nr.	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2007	€	Erfolgsplan 2006	€	Erfolgsrechnung 2005	€
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7210+7220	Zinsaufwendungen u. ähnl. Aufwendungen		27.200 €		27.500 €		29.498,33
7410	Zuführung nichtöffentl.Zuwendungen						
	Zwischensumme		185.721 €		- 40.996,00 €		-7.138,26
	Abschreibungen						
7500-7517 + 7534	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanl. und Forderungsverluste		-140.000 €		-145.000,00		-145.804,15
7520	Abschreib.v. Finanzanl./Wertpap.						-6.980,95
	Erträge aus der Auflösung von SoPos						
4520	Erträge aus der Auflösung von SoPos öffentl.		22.500 €		22.500,00		22.439,12
4720/4721	Erträge aus der Auflösung Sonderposten nichtöff.		12.500 €		12.500,00		16.570,86
	Jahresergebnis		80.721 €		- 150.996,00 €		-120.913,38