

Konto-Nr.	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2006	€	Erfolgsplan 2005	€	Erfolgsplan 2004	€	Erfolgsrechnung 2004	Summe 2004
4200-4222/4291-4292	Erträge aus allg. Pflegeleistungen								
4271	bei vollstationärer Pflege	2.414.200		2.363.900 €		2.392.853 €		2.245.051,76	
4302	Erträge Inkontinenz	50.500		44.400 €		44.400 €		48.576,45	
4990	bei Kurzzeitpflege (ab 2001 b.vollst.Pflege)	0		0 €		- €		17.186,77	
	Erträge Rüstige Pflegebereitschaft	0		0 €		- €		17.186,77	
	Summe Erträge aus allg. Pflegeleistungen		2.464.700 €		2.408.300 €		2.437.253 €		2.310.814,98
4240+4248	Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung								
4330+4338	bei vollstationärer Pflege	702.900		693.950 €		688.118 €		660.776,96	
4991/92/97/98	bei Kurzzeitpflege (ab 2001 b.vollst.Pflege)					- €		17.268,16	
	Rüstige					- €			
	Summe Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung		702.900 €		693.950 €		688.118 €		678.045,12
	Erträge aus gesonderter Berechnung von Inv.kosten ggü. Pflegebedürftigen								
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung ...	2005-11/9/2006-11/9	194.500 €		193.958 €		193.957 €		194.555,97
4420	Zuweisungen u. Zuschüsse zu Betriebskosten	ab 2005 erf. für		0 €	0	2.300 €		0,00	
4450	Aufwendungszuschuß	nur 2 BSHG Kritik		22.500 €		95.000 €		107.824,46	
	Personalkostenzuschüsse								
	Summe Zuweisungen u. Zuschüsse				22.500 €		97.300 €		107.824,46
	Sonstige betriebliche Erträge								
4810	Erstattung Personal für Unterkunft	0		0 €		- €		0,00	
4820	Erstattung Personal Verpflegung	1.800		1.800 €		800 €		1.668,85	
4830	Erstattung Sonstige	700		700 €		700 €		743,98	
4836	Erstattung Clubtelefon	350		500 €		600 €		402,11	
4841	Erstattungen Wäscherei	2.000		2.800 €		1.000 €		2.484,39	
4855	Erträge Automaten	100		2.900 €		1.700 €		2.865,17	
4990-4998	Rüstigenbereich (bei Err.Pflege/Unterk u. Verpf.)	0		0 €		- €		0,00	
5500	sonstige betriebliche Erträge (s.Kto.6969)	2.600		0 €		- €		1.346,87	
5510	sonstige Essenserträge	12.000		17.500 €		17.500 €		10.827,60	
5511	Erlöse Café Bewohner	0		7.500 €		4.700 €		6.850,15	
5523	Erlöse Veranstaltungen	1.500							
5530	Versicherungsentschädigung	500		1.800 €		600 €		1.607,02	
5560	Miete Kiosk	295		270 €		270 €		81,80	
5551	Miete Friseur	2.075		1.980 €		1.980 €		1.983,63	
5552	Miete Stalplätze	384		250 €		180 €		237,77	
5556	Miete Wohnheim	68.600		65.200 €		60.300 €		62.440,20	
5555	Miete Eumedica	0		0 €		- €		0,00	
5559	Mieten und Pachten sonstige	1.350		0 €		6.800 €		1.866,17	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge		94.154 €		103.200 €		95.230,00 €		95.385,71
	Erträge insgesamt:		3.456.254 €		3.421.908 €		3.512.858 €		3.386.626,24

Konto-Nr.	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2005	€	Erfolgsplan 2005	Erfolgsplan 2004	€	Erfolgsrechnung 2004	Summe 2004
	Löhne und Gehälter							
6000	L&G Leitung Pflegeeinrichtung	ATZ - Teilzeit-Gross		33.260 €	49.200 €		33.218,07	
6010	L&G Pflegedienst			1.620.000 €	1.650.000 €		1.648.948,53	
6020	L&G Hauswirtschaftlicher Dienst			398.000 €	410.000 €		408.834,07	
6030	L&G Verwaltungsdienst	2 Köfth u. 1 ATZ		70.000 €	65.000 €		88.735,20	
6040	L&G Technischer Dienst	1,5 HSM		36.500 €	50.000 €		29.629,63	
6050	L&G Sonstige Dienste			0 €	2.700 €		0,00	
	Summe Löhne und Gehälter		2.155.250 €		2.228.250 €		2.226.900 €	2.209.365,60
	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwandaufg.							
6100	Sozialabgaben Leitung Pflegeeinrichtung			8.900 €	9.800 €		9.110,63	
6110	Sozialabgaben Pflegedienst			335.000 €	320.000 €		343.953,11	
6120	Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst			86.750 €	86.000 €		89.293,38	
6130	Sozialabgaben Verwaltungsdienst			7.500 €	10.000 €		14.078,60	
6140	Sozialabgaben Technischer Dienst			7.800 €	10.600 €		6.212,46	
6150	Sozialabgaben sonstige Dienste			0 €	500 €		0,00	
6200	Altersversorgung Leitung Pflegeeinrichtung			3.500 €	2.800 €		3.461,18	
6210	Altersversorgung Pflegedienst			118.500 €	83.000 €		120.171,21	
6220	Altersversorgung Hauswirtschaftl. Dienst			31.500 €	22.000 €		29.811,97	
6230	Altersversorgung Verwaltungsdienst			22.500 €	17.000 €		19.578,64	
6240	Altersversorgung Technischer Dienst			2.100 €	1.800 €		1.743,68	
6250	Altersversorgung sonstige Dienste			0 €	140 €		0,00	
6300	Beihilfen und Unterstützung Leitung Pfl.Eintr.			0 €	- €		0,00	
6310	Beihilfen und Unterstützung Pflegedienst			200 €	800 €		0,00	
6320	Beihilfen und Unterstützung Hauswirtschaftl. Dienst			200 €	700 €		0,00	
6330	Beihilfen und Unterstützung Verwaltungsdienst			1.000 €	2.500 €		464,18	
6340	Beihilfen und Unterstützung Technischer Dienst			0 €	- €		0,00	
6350	Beihilfen und Unterstützung sonstige Dienste			0 €	- €		0,00	
6400	Sonstiger Personalaufwand Leitung Pfl.Eintr.			100 €	200 €		96,00	
6409	Fortbildung Leitung Pflegeeinrichtung			500 €	1.500 €		681,00	
6410	Sonstiger Personalaufwand Pflegedienst			1.500 €	1.800 €		1.632,00	
6419	Fortbildung Pflegedienst			2.000 €	15.000 €		1.096,22	
6420	Sonstiger Personalaufwand Hausw. Dienst			800 €	1.000 €		913,71	
6429	Fortbildung Hausw. Dienst			300 €	500 €		0,00	
6430	Sonstiger Personalaufwand Verwaltung			300 €	400 €		361,36	
6439	Fortbildung Verwaltung			2.100 €	1.500 €		681,00	
6440	Sonstiger Personalaufwand Technischer Dienst			0 €	200 €		0,00	
6449	Fortbildung Technischer Dienst			0 €	200 €		0,00	
6450	Sonstiger Personalaufwand sonstige Dienste			0 €	- €		0,00	
6459	Fortbildung sonstige Dienste			0 €	- €		0,00	
6470	Beiträge zur Berufsgenossenschaft			12.300 €	12.000 €		12.673,56	
6480	Altersteilzeit			65.000 €	65.000 €		89.696,13	
	Summe Sozialabg., Altersvers. u. sonst. Aufwend.		709.650 €		689.600 €		666.940 €	745.710,02
	Gesamtsumme Personalkosten		2.864.900 €		2.917.850 €		2.893.840 €	2.955.075,62

Konto-Nr.	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2006	€	Erfolgsplan 2006	Erfolgsplan 2004	€	Erfolgsrechnung 2004	Summe 2004
6500-6550	Lebensmittel/ Getränke		125.000 €			110.000 €		123.515,89
6710	Wasser, Energie, Brennstoffe							
6720	Wasser	13.500		12.000 €	11.200 €		15.513,79	
6730	Strom	34.500		33.000 €	33.000 €		31.642,76	
6750	Heizöl	0		0 €	- €		0,00	
6770	Gas	85.000		74.000 €	73.300 €		74.814,97	
	Heizkostenrückzahlung	0		0 €	700 €		4,56	
	Summe Wasser, Energie, Brennstoffe		133.000 €		119.000 €			121.975,78
	Wirtschaftsbedarf							
6803	Gartenpflege	3.000		4.000 €	5.000 €		2.603,70	
6804	Hausverbrauch Material	400		800 €	1.000 €		429,84	
6806	Ersatz Geschir	1.200		1.500 €	1.800 €		1.705,81	
6807	Wäsche	1.500		2.000 €	4.000 €		2.208,05	
6808	sonstiger Materialaufwand	500		300 €	250 €		884,48	
6811	Wasch- und Reinigungsmaterial	9.000		9.000 €	8.500 €		9.384,42	
6812	Inkontinenzartikel	23.000		22.000 €	19.000 €		21.087,54	
6814	Fremdreinigung Gebäude	2.000		2.500 €	3.100 €		2.324,45	
6816	Fremdreinigung Wäsche und Leasing der Berufskld.	33.000		45.000 €	36.000 €		23.162,55	
6818	sonstige Fremdleistungen	100		100 €	100 €		240,00	
6820	Büromaterial	1.500		1.500 €	1.600 €		1.451,20	
6821	Zeitschriften, Bücher	600		900 €	900 €		958,97	
6822	Kabel,Rundfunk,TV,GEMA	3.000		3.000 €	3.000 €		3.301,44	
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	6.500		11.500 €	11.500 €		11.697,90	
6828	Porto	600		600 €	650 €		699,08	
6830	Clubtelefon	2.500		2.000 €	2.300 €		1.872,34	
6831	Telefon	400		500 €	700 €		507,95	
6832	Fax (b.Kto. 6830)	0		0 €	- €		0,00	
6851	Aufwendungen f. Personalabrechnung	8.500		0 €	500 €		8.501,53	
6860	Buchführungskosten	0		0 €	500 €		0,00	
6864	Rechts- und Beratungskosten	0		1.000 €	5.000 €		0,00	
6861	EDV-u.Organisationskosten (s.Kto.7717)	3.000		3.000 €	- €		3.085,63	
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	1.000		1.000 €	1.000 €		0,00	
6868	Personalbeschaffungskosten	0		300 €	500 €		0,00	
6870	Werbungskosten	2.500		1.000 €	1.200 €		1.166,81	
6872 6880 6890	Geschenke, Bewirt.Ko. Reisekosten Arbeitnehmer	1.000		1.000 €	1.500 €		925,14	
6980+7000+7090	Sonst. Wirtschaftsbedarf u. Verbrauchsgüter	7.000		6.000 €	6.800 €		5.385,66	
7670+7650	Leasing für Kopierer u. Bildschirme	8.000		7.000 €	7.000 €		7.748,44	
	Summe Wirtschaftsbedarf		119.800 €		127.500 €			111.298,93
6920	Fahrzeugkosten							
6924	Kfz-Versicherung	0		0 €	- €		0,00	
6925-6948	Kfz Steuer	0		0 €	- €		0,00	
	laufende Kfz-Betriebskosten	650		600 €	600 €		660,46	
	Summe Fahrzeugkosten		650 €		600 €			660,46

Konto-Nr.	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2006	€	Erfolgsplan 2005	€	Erfolgsplan 2004	€	Erfolgsrechnung 2004	Summe 2004
6630	Medizinischer und therapeut. Aufwand								
6640	Sachkosten Betreuung b. Kto. 6640	0		0 €				0,00	
6650	Kulturelle Betreuung	3.500		4.000 €		4.000 €		3.348,55	
6670	Sonstiger Betreuungsaufwand b.Kto. 6640	0		0 €				0,00	
6680	Therapeutischer Bedarf b.Kto. 6680	0		0 €				0,00	
6690+6695	Beschäftigungstherapie Medizinischer Bedarf	15.000	18.500 €	15.000 €		16.000 €		14.021,38	17.369,93
6850	Summe Med. therap. Aufwand Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		90.000,00			90.000 €			91.926,97
7105	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen								
7111	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.300		1.300 €		1.200 €		1.314,64	
7112	Grundsteuer	16.500		11.000 €		9.000 €		18.642,72	
7113	Abwasser und Kanalgebühren	19.500		19.000 €		18.000 €		19.554,15	
7120+7170	Müllabfuhr, Abfallbeseitigung Kaminkehrer, Straßenreinigung Beiträge Verbände und Organ., Versicherungen	500 8.000		400 € 7.800 €		230 € 4.500 €		414,40 7.809,74	
	Summe Steuern, Abgaben, Versicherungen		45.800 €			39.500 €			47.735,65
7710	Aufwendungen für Instandhaltung								
7711	Instandhaltung Gebäude	60.000		80.000 €		55.000 €		139.639,90	
7712	Instandhaltung Außenanlagen	1.000		1.000 €		2.000 €		651,93	
7713	Instandhaltung Betriebsausstattung	10.000		10.000 €		13.000 €		7.095,28	
7714	Instandhaltung technische Anlagen	55.000		35.000 €		29.000 €		56.157,78	
7715	Instandhaltung EDV/Verwaltung	2.000		2.000 €		2.000 €		2.125,78	
7717	Wartung Betriebsausstattung	5.500		5.500 €		5.500 €		5.894,82	
7718	Wartung technische Anlagen	18.000		15.000 €		20.000 €		12.299,01	
	Summe Aufwendungen für Instandhaltung		151.500 €			148.500 €			223.864,46
7720	sonstige u. außerordentl. Aufwendungen	500		500 €		500 €		516,75	
7800/7810/7850	sonstige ordentliche Aufwendungen Abgang Anlagevermö./periodenfremd Aufwand/sonst.	100		200 €		200 €		88,81	
	Summe außerordentl. Aufwendungen		600 €			700 €			605,56
5030	Zinsen und ähnliche Erträge								
5110+5140	Erträge aus Finanzanlagen sonst. Zinsen u. zinsähnliche Erträge	50.000		50.000 €		5.000 €		45.434,68	
5200	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	75.000 €	31.000 €		40.000 €		24.941,64	
5300	Weitere Erträge								
5400	Abgang Anlage								
6969	Auflösung Rückstellungen Erhaltene Skonto (Sh. 55000)								
5400	Verminderung/Erhöhung des Bestandes Erhöhung des Bestandes								
5600+5610+5620	außerordentliche Erträge Spenden u. sonst. außerordentl. Erträge		5.000 €			5.000 €			2.223,37
									331.096,60

Konto-Nr.	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2006	€	Erfolgsplan 2005	Erfolgsplan 2004	€	Erfolgsrechnung 2004	Summe 2004
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
7210+7220	Zinsaufwendungen u. ähnl. Aufwendungen		27.500 €		26.000 €	35.000 €		29.562,31
7410	Zuführung nichtbilfentl. Zuwendungen							
	Zwischensumme		40.996,00 €		- 100.742,20 €	- 32.912,00 €		79.854,85
	Abschreibungen							
7500-7517 + 7534	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanl. und Forderungsverluste		-145.000,00		-145.000,00 €	- 145.000,00 €	-151.822,48	
7520	Abschreib. v. Finanzanzl./Wertpap.					- 50.000,00 €	-2.978,94	-154.801,42
	Erträge aus der Auflösung von SoPos							
4520	Erträge aus der Auflösung von SoPos bilfentl.		22.500,00		20.000,00 €	20.000 €		22.439,12
4720/4721	Erträge aus der Auflösung Sonderposten nichtbilf.		12.500,00		10.000,00 €	10.000 €		16.090,72
	Jahresergebnis		- 150.996,00 €		- 215.742,20 €	- 197.912,00 €		-36.416,73