

7.5. Finanzplan 2007 - 2010		JAB	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
id. Nr. Einzelposten		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegesätzen gem. PBV		12.225.468 €	14.533.900 €	14.240.600 €	14.467.200 €	14.583.500 €	14.716.300 €	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		3.797.646 €	4.428.300 €	4.639.300 €	4.611.000 €	4.648.500 €	4.691.800 €	
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG		23.166 €	21.300 €	23.700 €	24.200 €	24.700 €	24.900 €	
4. Erträge aus ges. Berechnung von Investitionskosten gegenü. Pflegebedürftige		489.318 €	493.200 €	624.200 €	635.400 €	640.500 €	653.000 €	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		144.363 €	104.300 €	99.900 €	82.900 €	82.900 €	82.900 €	
6. sonstige betriebliche Erträge		963.579 €	929.100 €	854.900 €	871.900 €	902.400 €	911.400 €	
Zwischensumme		17.643.539 €	20.510.100 €	20.382.600 €	20.692.600 €	20.882.500 €	21.080.300 €	
7a) Löhne und Gehälter		-10.160.252 €	-11.281.500 €	-11.306.200 €	-11.532.300 €	-11.670.700 €	-11.670.700 €	
7b) Sozialabgaben, Altersversorgung		-2.523.585 €	-2.857.900 €	-2.777.200 €	-2.832.700 €	-2.866.700 €	-2.866.700 €	
7c) sonst. Personalaufwendungen		-338.311 €	-344.500 €	-100.400 €	-101.900 €	-101.900 €	-101.900 €	
8a) Lebensmittel		-1.902.599 €	-2.169.100 €	-2.110.800 €	-2.131.900 €	-2.149.000 €	-2.192.000 €	
8b) Wasser, Energie, Brennstoffe		-779.877 €	-773.600 €	-1.066.800 €	-1.077.500 €	-1.086.100 €	-1.118.700 €	
8c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf		-1.064.353 €	-1.175.800 €	-1.159.200 €	-1.150.800 €	-1.159.800 €	-1.171.400 €	
8d) Betreuung/med. Sachbedarf		-60.906 €	-72.000 €	-81.000 €	-81.800 €	-82.500 €	-83.300 €	
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		-71.203 €	-64.000 €	-66.400 €	-66.400 €	-66.400 €	-66.400 €	
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen		-132.707 €	-181.100 €	-196.600 €	-196.600 €	-196.600 €	-196.600 €	
11. Mieten, Pachten, Leasing		-330.203 €	-40.500 €	-47.600 €	-47.600 €	-47.600 €	-47.600 €	
Zwischensumme		-17.363.797 €	-18.960.000 €	-18.892.200 €	-19.219.300 €	-19.427.300 €	-19.515.300 €	
Zwischenergebnis		279.742 €	1.550.100 €	1.490.400 €	1.473.300 €	1.455.200 €	1.565.000 €	
12. Erträge aus öffentlich-rechtlich-öffentliche Förderung		212.200 €	212.200 €	212.200 €	212.200 €	212.200 €	212.200 €	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.504.815 €	1.602.400 €	1.587.400 €	1.504.400 €	1.504.400 €	1.448.700 €	
14. Aufwendungen aus Zuführungen zu SoPoVbl.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
15a) Abschreibungen auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.231.865 €	-2.363.100 €	-2.348.800 €	-2.170.300 €	-2.170.300 €	-2.173.300 €	
15b) Abschreibungen auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		-15.941 €	-27.000 €	-25.300 €	-25.300 €	-25.300 €	-25.300 €	
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		-281.916 €	-562.300 €	-529.900 €	-534.300 €	-534.300 €	-539.600 €	
17.1. sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge		240.108 €	267.400 €	281.800 €	284.800 €	287.400 €	290.300 €	
17.2 sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		-824.128 €	-1.137.800 €	-1.093.400 €	-1.000.400 €	-997.600 €	-1.068.700 €	
Zwischenergebnis		-524.367 €	412.300 €	397.000 €	472.900 €	457.600 €	506.300 €	
18. Zinsen und ähnliche Erträge		3.567 €	8.000 €	4.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-323.366 €	-400.200 €	-367.700 €	-494.800 €	-470.500 €	-444.900 €	
Zwischensumme		-319.800 €	-392.200 €	-363.700 €	-464.800 €	-440.500 €	-414.900 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-944.166 €	20.100 €	33.300 €	8.100 €	17.100 €	91.400 €	
20. außerordentliche Erträge		36.672 €	10.100 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	
21. außerordentliche Aufwendungen		-74.956 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
außerordentliches Ergebnis		-38.284 €	100 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	
22. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-980.510 €	20.200 €	42.300 €	17.100 €	26.100 €	100.400 €	
Nachrichtlich:								
Vortrag auf neue Rechnung bzw. Zuführung zur Rücklage			20.200 €	42.300 €	17.100 €	26.100 €	100.400 €	
Vortrag auf neue Rechnung bzw. Entnahme aus der Rücklage		-880.510 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Gesamterträge		19.542.701 €	22.810.200 €	22.487.100 €	22.742.900 €	22.935.600 €	23.080.600 €	
Gesamtaufwendungen		-20.523.211 €	-22.590.000 €	-22.444.800 €	-22.725.800 €	-22.909.500 €	-22.980.200 €	
I. Einnahmen								
1. aus Veränderungen des Anlagevermögens		662.400 €	760.700 €	761.300 €	665.800 €	665.900 €	724.600 €	
2. Fördermittel Landeshauptstadt Magdeburg für Wohnungsbau 3 BA		50.000 €	1.500.000 €	2.790.000 €	0 €	0 €	0 €	
3. aus Kreditaufnahme		2.973.000 €	500.000 €	0 €	3.900.000 €	2.600.000 €	0 €	
4. aus Tilgungszuschuß Stadt für Kredit		142.700 €	146.600 €	154.900 €	161.300 €	168.000 €	175.000 €	
5. aus Einzelfördermitteln des Bundes/Landes		5.237.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
6. Herabsetzung des Umlaufvermögens/EM für SGB XI und Deckung Fehlbetrag		2.036.000 €	0 €	88.300 €	0 €	446.100 €	446.200 €	
7. Jahresüberschuss EP		0 €	20.200 €	42.300 €	17.100 €	26.100 €	100.400 €	
Gesamtsumme der Einnahmen:		11.121.100 €	2.929.500 €	3.836.800 €	4.744.200 €	3.906.100 €	1.448.200 €	
II Ausgaben								
8. für Veränderungen des Anlagevermögens		10.671.700 €	2.323.000 €	3.342.000 €	3.667.000 €	3.294.000 €	814.000 €	
8.1. bebauete Grundstücke und Betriebsbauten		10.501.700 €	2.133.000 €	3.174.500 €	3.540.000 €	3.160.000 €	690.000 €	
8.2. Einrichtungen und Ausstattungen		170.000 €	190.000 €	167.500 €	127.000 €	134.000 €	134.000 €	
9. für die Tilgung von Krediten		392.500 €	444.700 €	494.800 €	591.000 €	612.100 €	634.200 €	
10. Finanzinvestitionen		0 €	161.800 €	0 €	486.200 €	0 €	0 €	
11. Jahresfehlbetrag		56.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Gesamtsumme Ausgaben:		11.121.100 €	2.929.500 €	3.836.800 €	4.744.200 €	3.906.100 €	1.448.200 €	

7.4. Wirtschaftsplan 2007 mittelfristiger Vermögensplan	vor. Ist 2005 Euro	Planansatz 2006 Euro	Planansatz 2007 Euro	Planansatz 2008 Euro	Planansatz 2009 Euro	Planansatz 2010 Euro
I. Einnahmen						
1. aus Veränderungen des Anlagevermögens	682.400,00	760.700,00	761.300,00	665.800,00	665.900,00	724.500,00
Gegenwert veränderter Abschreibungen (Afs - SCPO)	682.400,00	760.700,00	761.300,00	665.800,00	665.900,00	724.500,00
2. Fördermittel Landeshaushalt für den Wohnungsbau 3. BA Heideweg (Umwidmung)	50.000,00	1.500.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3. aus Kreditaufnahme	2.973.000,00	500.000,00	0,00	3.900.000,00	2.600.000,00	0,00
4. aus Tilgungszuschuß Stadt für Kredit	142.700,00	148.600,00	154.900,00	161.300,00	168.000,00	175.000,00
5. aus Einzel Fördermitteln des Bundes/Landes	5.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APH Lerchenwuhne	3.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APH Oivenstedt	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APH "Heideweg"	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Seniorenwohnanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APH Haus Mechtild	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APH Bubenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APH Peter Zincke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Herabsetzung des Umlaufvermögens/ EIM/ Deckung Fehlbetrag	2.036.000,00	0,00	88.300,00	0,00	448.100,00	448.200,00
7. Jahresüberschuss aus dem EP	0,00	20.200,00	42.300,00	17.100,00	26.100,00	100.400,00
Gesamtsumme der Einnahmen:	11.121.100,00	2.929.500,00	3.836.800,00	4.744.200,00	3.906.100,00	1.448.200,00
II. Ausgaben						
8. für Veränderungen des Anlagevermögens	10.671.700,00	2.323.000,00	3.342.000,00	3.667.000,00	3.294.000,00	814.000,00
8.1 bebaut Grundstücke und Betriebsbauten	10.501.700,00	2.133.000,00	3.174.500,00	3.540.000,00	3.160.000,00	680.000,00
- Betriebsleitung/W.-Rathensul-Strasse	2.434.000,00	100.000,00	14.500,00	50.000,00	0,00	0,00
- APH Lerchenwuhne	5.958.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APH Oivenstedt	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APH Heideweg	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APH Heideweg - 3 BA	50.000,00	1.500.000,00	2.750.000,00	2.960.000,00	200.000,00	20.000,00
- APH "Peter Zincke"	0,00	473.000,00	100.000,00	350.000,00	2.600.000,00	550.000,00
- APH "Haus Bubenberg"	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
- Seniorenwohnanlage	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
- APH "Haus Mechtild"	1.355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APH "Am Luisengarten"	489.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00
8.2 Einrichtungen und Ausstattungen	170.000,00	190.000,00	167.500,00	127.000,00	134.000,00	134.000,00
- Betriebsleitung	20.000,00	28.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- APH "Lerchenwuhne"	10.000,00	10.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- APH "Oivenstedt"	10.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- APH "Heideweg"	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- APH "Peter Zincke"	35.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- APH "Haus Bubenberg"	20.000,00	28.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
- Seniorenwohnanlage	15.000,00	11.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- APH "Haus Mechtild"	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
- APH "Am Luisengarten"	50.000,00	10.000,00	42.000,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00
9. für die Tilgung von Krediten	392.500,00	444.700,00	494.800,00	591.000,00	612.100,00	634.200,00
10. Finanzinvestitionen	0,00	161.800,00	0,00	486.200,00	0,00	0,00
11. Jahresfehlbetrag	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Ausgaben:	11.121.100,00	2.929.500,00	3.836.800,00	4.744.200,00	3.906.100,00	1.448.200,00