



| 7.1. Wirtschaftsplan 2006                                           |                 |                 |                 |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Erfolgsplan                                                         |                 |                 |                 |                 |  |
| Lfd. Einzelplan:                                                    | JAB             | Planansatz      | vorauss. Ist    | Planung         |  |
| Nr. Kostenart                                                       | 2004            | 2005            | 2005            | 2006            |  |
| 1                                                                   | 3               | 4               | 5               | 6               |  |
| 2                                                                   |                 |                 |                 |                 |  |
| 1. Erträge aus allgemeinen Pflegesätzen gem. PBV                    | 12.479.328,02 € | 12.141.800,00 € | 12.186.000,00 € | 14.533.900,00 € |  |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                           | 3.988.381,08 €  | 4.041.300,00 €  | 3.806.100,00 €  | 4.426.300,00 €  |  |
| 3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG        | 17.773,58 €     | 13.000,00 €     | 18.100,00 €     | 21.300,00 €     |  |
| Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber |                 |                 |                 |                 |  |
| 4. Pflegebedürftigen                                                | 662.446,79 €    | 314.400,00 €    | 529.700,00 €    | 493.200,00 €    |  |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                      | 158.999,29 €    | 119.900,00 €    | 144.300,00 €    | 104.300,00 €    |  |
| 6. sonstige betriebliche Erträge                                    | 726.199,26 €    | 871.900,00 €    | 859.300,00 €    | 929.100,00 €    |  |
| Zwischensumme                                                       | 18.033.128,02 € | 17.502.300,00 € | 17.543.500,00 € | 20.510.100,00 € |  |
| 7. Personalaufwand                                                  |                 |                 |                 |                 |  |
| 7a) Löhne und Gehälter                                              | 9.857.951,38 €  | 9.398.700,00 €  | 9.649.800,00 €  | 11.281.500,00 € |  |
| 7b) Sozialabgaben, Altersversorgung                                 | 2.507.052,56 €  | 2.403.600,00 €  | 2.438.600,00 €  | 2.857.900,00 €  |  |
| 7c) sonst. Personalaufwendungen (FSJ/ZdL, Ausbildg. usw.)           | 280.513,73 €    | 406.600,00 €    | 292.300,00 €    | 344.500,00 €    |  |
| 8. Materialaufwand                                                  |                 |                 |                 |                 |  |
| 8a) Lebensmittel                                                    | 2.003.199,76 €  | 1.975.400,00 €  | 1.880.900,00 €  | 2.169.100,00 €  |  |
| 8b) Wasser, Energie, Brennstoffe                                    | 717.738,53 €    | 758.700,00 €    | 618.700,00 €    | 773.800,00 €    |  |
| 8c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf                             | 1.121.387,31 €  | 917.800,00 €    | 1.020.500,00 €  | 1.175.800,00 €  |  |
| 8d) Betreuung/mad. Sachbedarf                                       | 48.214,79 €     | 67.400,00 €     | 52.000,00 €     | 72.000,00 €     |  |
| 9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                       | 56.909,58 €     | 53.400,00 €     | 52.000,00 €     | 64.000,00 €     |  |
| 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen                                | 139.211,85 €    | 180.500,00 €    | 141.100,00 €    | 181.100,00 €    |  |
| 11. Mieten, Pachten, Leasing                                        | 715.118,77 €    | 344.400,00 €    | 332.500,00 €    | 40.500,00 €     |  |
| Zwischensumme                                                       | 17.447.308,26 € | 16.505.800,00 € | 16.478.400,00 € | 18.960.000,00 € |  |
| Zwischenergebnis                                                    | 585.819,76 €    | 996.500,00 €    | 1.065.100,00 €  | 1.550.100,00 €  |  |
| 12. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Forderungen                  | 169.600,70 €    | -               | 212.200,00 €    | 212.200,00 €    |  |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                      | 1.168.231,27 €  | 1.676.400,00 €  | 1.476.700,00 €  | 1.602.400,00 €  |  |
| 14. Aufwendungen aus Zuführung zu SoPoVbl.                          | 2.326,00 €      | -               | -               | -               |  |
| 15a) Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.896.126,79 €  | 2.358.800,00 €  | 2.193.200,00 €  | 2.363.100,00 €  |  |
| 15b) Abschreibungen auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 193.827,49 €    | 25.000,00 €     | 9.300,00 €      | 27.000,00 €     |  |
| 16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung              | 247.785,06 €    | 202.300,00 €    | 237.300,00 €    | 562.300,00 €    |  |
| 17.1 sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge              | 246.746,50 €    | 259.000,00 €    | 233.300,00 €    | 267.400,00 €    |  |
| 17.2 sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen         | 237.015,10 €    | 239.000,00 €    | 221.100,00 €    | 267.400,00 €    |  |
| Zwischensumme                                                       | 792.301,97 €    | 889.700,00 €    | 738.700,00 €    | 1.137.800,00 €  |  |
| Zwischenergebnis                                                    | 206.482,21 €    | 106.800,00 €    | 326.400,00 €    | 412.300,00 €    |  |
| 18. Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 13.976,18 €     | 20.000,00 €     | 5.000,00 €      | 8.000,00 €      |  |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 303.831,59 €    | 322.000,00 €    | 345.100,00 €    | 400.200,00 €    |  |
| Zwischensumme                                                       | 289.855,41 €    | 302.000,00 €    | 340.100,00 €    | 392.200,00 €    |  |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                        | 496.337,62 €    | 195.200,00 €    | 13.700,00 €     | 20.100,00 €     |  |
| 20. außerordentliche Erträge                                        | 53.456,72 €     | 10.000,00 €     | 7.900,00 €      | 10.100,00 €     |  |
| 21. außerordentliche Aufwendungen                                   | 52.290,94 €     | 5.000,00 €      | 51.100,00 €     | 10.000,00 €     |  |
| außerordentliches Ergebnis                                          | 1.165,78 €      | 5.000,00 €      | 43.200,00 €     | 100,00 €        |  |
| 22. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)                     | 495.171,84 €    | 190.200,00 €    | 56.900,00 €     | 20.200,00 €     |  |
| Überschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)                               | 495.171,84 €    | 190.200,00 €    | 56.900,00 €     | 20.200,00 €     |  |
| Nachrichtlich:                                                      |                 |                 |                 |                 |  |
| Vortrag auf neue Rechnung bzw. Zuführung zur Rücklage               | 495.171,84 €    | 190.200,00 €    | 56.900,00 €     | 20.200,00 €     |  |
| Vortrag auf neue Rechnung bzw. Entnahme aus der Rücklage            | 495.171,84 €    | 190.200,00 €    | 56.900,00 €     | 20.200,00 €     |  |
| Ergebnis                                                            | 19.685.139,39 € | 19.457.700,00 € | 19.478.600,00 € | 22.610.200,00 € |  |
| Gesamterträge                                                       | 20.180.311,23 € | 19.657.900,00 € | 19.535.500,00 € | 22.590.000,00 € |  |
| Gesamtaufwendungen                                                  |                 |                 |                 |                 |  |

| 7.2. Wirtschaftsplan 2006<br>Vermögensplan                                                    | Ist 2004<br>Euro     | Planansatz 2005<br>Euro | vor. Ist 2005<br>Euro | Planansatz 2006<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>I. Einnahmen</b>                                                                           |                      |                         |                       |                         |
| 1. aus Veränderungen des Anlagevermögens<br>Gegenwert veränderter Abschreibungen (AfA - SOPO) | 527.900,00           | 682.400,00              | 716.500,00            | 760.700,00              |
| 2. aus Mittel der Landeshauptstadt nach Artikel 52 Pflege-VG<br>- APH "Heideweg" - Neubau     | 527.900,00           | 682.400,00              | 716.500,00            | 760.700,00              |
| 3. Fördermittel Landeshauptstadt für den Wohnungsbau 3. BA Heideweg (Umwidmung)               | 9.950,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4. aus Kreditaufnahme                                                                         | 9.950,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 5. aus Tilgungszuschuß Stadt für Kredit                                                       | 0,00                 | 1.750.000,00            | 50.000,00             | 1.500.000,00            |
| 6. aus Einzelfördermitteln des Bundes/Landes<br>- APH Lerchenwuhne                            | 109.450,00           | 2.973.000,00            | 2.973.000,00          | 500.000,00              |
| - APH Olivenstedt                                                                             | 14.300.500,00        | 257.100,00              | 142.700,00            | 148.600,00              |
| - APH "Heideweg"                                                                              | 5.080.000,00         | 5.265.500,00            | 5.237.000,00          | 0,00                    |
| - Seniorenwohnanlage                                                                          | 831.000,00           | 3.800.000,00            | 3.828.000,00          | 0,00                    |
| - APH Haus Mechtild                                                                           | 3.289.500,00         | 470.500,00              | 412.000,00            | 0,00                    |
| - APH Budenberg                                                                               | 0,00                 | 295.000,00              | 297.000,00            | 0,00                    |
| - APH Peter Zincke                                                                            | 5.100.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 7. Herabsetzung des Umlaufvermögens/ EM/ Deckung Fehlbetrag                                   | 0,00                 | 700.000,00              | 700.000,00            | 0,00                    |
| 8. Jahresüberschuss aus dem EP                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Gesamtsumme der Einnahmen:</b>                                                             | <b>14.947.810,00</b> | <b>10.923.000,00</b>    | <b>11.121.100,00</b>  | <b>2.929.500,00</b>     |
| <b>II. Ausgaben</b>                                                                           |                      |                         |                       |                         |
| 9. für Veränderungen des Anlagevermögens                                                      | 12.860.330,00        | 9.753.800,00            | 10.671.700,00         | 2.323.000,00            |
| 9.1 bebaute Grundstücke und Betriebsbauten<br>- Betriebsleitung/W.-Rathenau-Str.              | 12.715.300,00        | 9.573.300,00            | 10.501.700,00         | 2.133.000,00            |
| - APH Lerchenwuhne                                                                            | 0,00                 | 2.500.000,00            | 2.434.000,00          | 100.000,00              |
| - APH Olivenstedt                                                                             | 3.214.100,00         | 3.800.000,00            | 5.958.400,00          | 0,00                    |
| - APH Heideweg                                                                                | 885.800,00           | 0,00                    | 10.000,00             | 0,00                    |
| - APH Heideweg - 3 BA                                                                         | 4.011.300,00         | 0,00                    | 205.000,00            | 0,00                    |
| - APH "Peter Zincke"                                                                          | 0,00                 | 1.750.000,00            | 50.000,00             | 1.500.000,00            |
| - APH "Haus Budenberg"                                                                        | 4.300,00             | 473.000,00              | 0,00                  | 473.000,00              |
| - Seniorenwohnanlage                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| - APH "Haus Mechtild"                                                                         | 4.599.800,00         | 50.300,00               | 0,00                  | 0,00                    |
| - APH "Walther-Rathenau-Straße"                                                               | 0,00                 | 1.000.000,00            | 1.355.300,00          | 0,00                    |
| 9.2 Einrichtungen und Ausstattungen                                                           | 145.030,00           | 0,00                    | 489.000,00            | 60.000,00               |
| - Betriebsleitung                                                                             | 30.910,00            | 185.500,00              | 170.000,00            | 190.000,00              |
| - APH "Lerchenwuhne"                                                                          | 40.580,00            | 50.000,00               | 20.000,00             | 28.000,00               |
| - APH "Olivenstedt"                                                                           | 7.140,00             | 19.000,00               | 10.000,00             | 10.000,00               |
| - APH "Heideweg"                                                                              | 19.570,00            | 10.000,00               | 10.000,00             | 30.000,00               |
| - APH "Peter Zincke"                                                                          | 18.660,00            | 14.000,00               | 5.000,00              | 15.000,00               |
| - APH "Haus Budenberg"                                                                        | 15.140,00            | 40.000,00               | 35.000,00             | 50.000,00               |
| - Seniorenwohnanlage                                                                          | 8.240,00             | 30.000,00               | 20.000,00             | 28.000,00               |
| - APH "Haus Mechtild"                                                                         | 4.790,00             | 17.500,00               | 15.000,00             | 11.000,00               |
| - APH "Walther-Rathenau-Straße"                                                               | 0,00                 | 5.000,00                | 5.000,00              | 10.000,00               |
| 10. für die Tilgung von Krediten                                                              | 347.900,00           | 0,00                    | 50.000,00             | 10.000,00               |
| 11. Finanzinvestitionen                                                                       | 1.244.410,00         | 392.500,00              | 392.500,00            | 444.700,00              |
| 12. Jahresfehlbetrag                                                                          | 495.170,00           | 586.500,00              | 0,00                  | 161.800,00              |
| <b>Gesamtsumme Ausgaben:</b>                                                                  | <b>14.947.810,00</b> | <b>10.928.000,00</b>    | <b>11.121.100,00</b>  | <b>2.929.500,00</b>     |





| 7.4. Wirtschaftsplan 2006<br>mittelfristiger Vermögensplan                                    | Ist 2004<br>Euro       | Planansatz 2005<br>Euro | Planansatz 2006<br>Euro | Planansatz 2007<br>Euro | Planansatz 2008<br>Euro | Planansatz 2009<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I. Einnahmen</b>                                                                           |                        |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1. aus Veränderungen des Anlagevermögens<br>Gegenwert veränderter Abschreibungen (Ala - SOPO) | 527.950,00             | 682.400,00              | 760.700,00              | 688.300,00              | 688.300,00              | 724.500,00              |
| 2. aus Mittel der Landeshauptstadt nach Artikel 52 Pflege-VG<br>- APH "Heideweg" - Neubau     | 527.950,00<br>9.950,00 | 682.400,00<br>0,00      | 760.700,00<br>0,00      | 688.300,00<br>0,00      | 688.300,00<br>0,00      | 724.500,00<br>0,00      |
| 3. Fördermittel Landeshauptstadt für den Wohnungsbau 3. BA Heideweg (Umwidmung)               | 0,00                   | 1.750.000,00            | 1.500.000,00            | 1.790.000,00            | 1.790.000,00            | 0,00                    |
| 4. aus Kreditaufnahme                                                                         | 0,00                   | 2.973.000,00            | 500.000,00              | 3.900.700,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 5. aus Tilgungszuschuß Stadt für Kredit                                                       | 109.460,00             | 257.100,00              | 148.500,00              | 154.800,00              | 151.200,00              | 167.900,00              |
| 6. aus Einzelfördermitteln des Bundes/Landes<br>- APH Lerchenwäune                            | 14.300.500,00          | 5.265.500,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - APH Oienstedt                                                                               | 5.050.000,00           | 3.800.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - APH "Heideweg"                                                                              | 831.000,00             | 470.500,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - Seniorenwohnanlage                                                                          | 3.269.500,00           | 255.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - APH Haus Meckthild                                                                          | 5.100.000,00           | 700.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - APH Bubenbergl                                                                              | 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                    |
| 7. Herabsetzung des Umlaufvermögens/ EW/ Deckung Fehlbetrag                                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 471.900,00              | 24.200,00               | 0,00                    |
| 8. Jahresüberschuss aus dem EP                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 20.200,00               | 227.800,00              | 275.400,00              | 259.500,00              |
| <b>Gesamtsumme der Einnahmen:</b>                                                             | <b>14.947.810,00</b>   | <b>10.928.000,00</b>    | <b>2.929.500,00</b>     | <b>7.213.500,00</b>     | <b>1.125.700,00</b>     | <b>1.152.000,00</b>     |
| <b>II. Ausgaben</b>                                                                           |                        |                         |                         |                         |                         |                         |
| 9. für Veränderungen des Anlagevermögens                                                      | 12.850.330,00          | 9.758.850,00            | 2.323.000,00            | 6.655.700,00            | 555.000,00              | 315.000,00              |
| 9.1 bebaute Grundstücke und Betriebsbauten                                                    | 12.715.300,00          | 9.573.300,00            | 2.153.000,00            | 6.480.700,00            | 390.000,00              | 150.000,00              |
| - Betriebsleitung/W. Rathenau-Str.                                                            | 0,00                   | 2.500.000,00            | 100.000,00              | 0,00                    | 50.000,00               | 0,00                    |
| - APH Lerchenwäune                                                                            | 3.214.100,00           | 3.800.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - APH Oienstedt                                                                               | 855.800,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - APH Heideweg                                                                                | 4.011.300,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - APH "Heideweg" - 3 BA                                                                       | 0,00                   | 1.750.000,00            | 1.500.000,00            | 3.675.300,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| - APH "Peter Zincke"                                                                          | 0,00                   | 473.000,00              | 473.000,00              | 2.145.400,00            | 100.000,00              | 30.000,00               |
| - APH "Haus Bubenbergl"                                                                       | 4.300,00               | 0,00                    | 0,00                    | 250.000,00              | 30.000,00               | 10.000,00               |
| - Seniorenwohnanlage                                                                          | 0,00                   | 50.300,00               | 0,00                    | 350.000,00              | 150.000,00              | 50.000,00               |
| - APH "Haus Meckthild"                                                                        | 4.595.800,00           | 1.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - APH "Walter-Rathenau-Straße"                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 60.000,00               | 60.000,00               | 60.000,00               | 60.000,00               |
| 9.2 Einrichtungen und Ausstattungen                                                           | 145.030,00             | 185.500,00              | 190.000,00              | 185.000,00              | 165.000,00              | 165.000,00              |
| - Betriebsleitung                                                                             | 30.910,00              | 50.000,00               | 25.000,00               | 50.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00               |
| - APH "Lerchenwäune"                                                                          | 40.580,00              | 19.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               |
| - APH "Oienstedt"                                                                             | 7.140,00               | 10.000,00               | 30.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               |
| - APH "Heideweg"                                                                              | 19.570,00              | 14.000,00               | 15.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               |
| - APH "Peter Zincke"                                                                          | 18.660,00              | 40.000,00               | 50.000,00               | 20.000,00               | 20.000,00               | 20.000,00               |
| - APH "Haus Bubenbergl"                                                                       | 15.140,00              | 30.000,00               | 28.000,00               | 25.000,00               | 25.000,00               | 25.000,00               |
| - Seniorenwohnanlage                                                                          | 8.240,00               | 17.500,00               | 11.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00               |
| - APH "Haus Meckthild"                                                                        | 4.790,00               | 5.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               |
| - APH "Walter-Rathenau-Straße"                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 10.000,00               | 20.000,00               | 20.000,00               | 20.000,00               |
| 10. für die Tilgung von Krediten                                                              | 347.500,00             | 392.500,00              | 444.700,00              | 547.800,00              | 571.700,00              | 596.700,00              |
| 11. Finanzinvestitionen                                                                       | 1.244.410,00           | 596.500,00              | 161.800,00              | 0,00                    | 0,00                    | 240.300,00              |
| 12. Jahresfehlbetrag                                                                          | 465.470,00             | 190.200,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Gesamtsumme Ausgaben:</b>                                                                  | <b>14.947.810,00</b>   | <b>10.928.000,00</b>    | <b>2.929.500,00</b>     | <b>7.213.500,00</b>     | <b>1.125.700,00</b>     | <b>1.152.000,00</b>     |

| 7.5. Finanzplan 2005 - 2009<br>Id. Nr. Einzelposten                                 | Jahres-<br>2004      | Planansatz<br>2005   | Vorauss. Ist<br>2005 | Planansatz<br>2006   | Planansatz<br>2007   | Planansatz<br>2008   | Planansatz<br>2009   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Erträge aus allgemeinen Pflegesätzen gem. PBV                                    | 12.479.328 €         | 12.141.800 €         | 12.186.000 €         | 14.533.900 €         | 15.365.400 €         | 15.555.400 €         | 15.947.400 €         |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                           | 3.988.381 €          | 4.041.300 €          | 3.806.100 €          | 4.428.300 €          | 4.655.700 €          | 4.749.700 €          | 4.835.200 €          |
| 3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG                       | 17.774 €             | 13.000 €             | 18.100 €             | 21.300 €             | 21.700 €             | 22.100 €             | 22.500 €             |
| 4. Erträge aus ges. Berechnung von Investitionskosten gegenü. Pflegebedürftige      | 662.447 €            | 314.400 €            | 529.700 €            | 493.200 €            | 544.100 €            | 553.900 €            | 563.900 €            |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                                      | 158.999 €            | 119.900 €            | 104.300 €            | 104.300 €            | 103.000 €            | 82.900 €             | 82.900 €             |
| 6. sonstige betriebliche Erträge                                                    | 726.199 €            | 871.900 €            | 859.300 €            | 929.100 €            | 947.600 €            | 965.500 €            | 1.000.300 €          |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                | <b>18.033.128 €</b>  | <b>17.502.300 €</b>  | <b>17.543.500 €</b>  | <b>20.510.100 €</b>  | <b>21.870.500 €</b>  | <b>22.040.500 €</b>  | <b>22.452.200 €</b>  |
| 7a) Löhne und Gehälter                                                              | -9.857.961 €         | -9.398.700 €         | -9.549.800 €         | -11.281.500 €        | -11.821.600 €        | -12.058.000 €        | -12.299.200 €        |
| 7b) Sozialabgaben, Altersversorgung                                                 | -2.507.053 €         | -2.403.600 €         | -2.438.600 €         | -2.857.900 €         | -2.995.300 €         | -3.055.200 €         | -3.116.300 €         |
| 7c) sonst. Personalaufwendungen                                                     | -280.514 €           | -406.600 €           | -292.300 €           | -344.500 €           | -423.000 €           | -429.300 €           | -435.700 €           |
| 8a) Lebensmittel                                                                    | -2.003.200 €         | -1.975.400 €         | -1.880.900 €         | -2.169.100 €         | -2.234.200 €         | -2.256.500 €         | -2.301.600 €         |
| 8b) Wasser, Energie, Brennstoffe                                                    | -717.739 €           | -738.000 €           | -618.700 €           | -773.600 €           | -796.800 €           | -804.800 €           | -828.900 €           |
| 8c) Wirtschaftsbetrieb/Verwaltungsbedarf                                            | -1.121.387 €         | -917.800 €           | -1.020.500 €         | -1.175.800 €         | -1.211.100 €         | -1.223.200 €         | -1.235.400 €         |
| 8d) Betreuung/med. Sachbedarf                                                       | -48.215 €            | -57.400 €            | -52.000 €            | -72.000 €            | -74.200 €            | -74.900 €            | -75.600 €            |
| 9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                                       | -56.910 €            | -53.400 €            | -52.000 €            | -64.000 €            | -64.000 €            | -64.000 €            | -64.000 €            |
| 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen                                                | -139.212 €           | -180.500 €           | -141.100 €           | -181.100 €           | -186.500 €           | -186.500 €           | -185.500 €           |
| 11. Mieten, Pachten, Leasing                                                        | -715.119 €           | -344.400 €           | -332.500 €           | -40.500 €            | -40.900 €            | -40.900 €            | -40.900 €            |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                | <b>-17.447.308 €</b> | <b>-16.505.800 €</b> | <b>-16.478.400 €</b> | <b>-18.960.000 €</b> | <b>-19.847.600 €</b> | <b>-20.193.300 €</b> | <b>-20.584.100 €</b> |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                             | <b>585.820 €</b>     | <b>996.500 €</b>     | <b>1.065.100 €</b>   | <b>1.550.100 €</b>   | <b>1.822.900 €</b>   | <b>1.847.200 €</b>   | <b>1.868.100 €</b>   |
| 12. Erträge aus öffentlich-rechtlicher Forderung                                    | 169.601 €            | 0 €                  | 212.200 €            | 212.200 €            | 212.200 €            | 212.200 €            | 212.200 €            |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | 1.168.231 €          | 1.676.400 €          | 1.476.700 €          | 1.602.400 €          | 1.568.000 €          | 1.504.400 €          | 1.448.700 €          |
| 14. Aufwendungen aus Zuführungen zu SoPo/Vbl                                        | -2.326 €             | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  |
| 15a) Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                 | -1.696.127 €         | -2.358.800 €         | -2.153.200 €         | -2.363.100 €         | -2.236.300 €         | -2.170.300 €         | -2.173.300 €         |
| 15b) Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und sonst. Vermögensgegenstände | -193.827 €           | -25.000 €            | -9.300 €             | -27.000 €            | -27.300 €            | -27.300 €            | -27.300 €            |
| 16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                              | -247.785 €           | -202.300 €           | -237.300 €           | -562.300 €           | -567.900 €           | -573.600 €           | -579.300 €           |
| 17.1. sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge                             | 246.747 €            | 259.000 €            | 233.300 €            | 287.400 €            | 267.400 €            | 270.100 €            | 272.800 €            |
| 17.2. sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen                        | -237.015 €           | -239.000 €           | -221.100 €           | -267.400 €           | -267.400 €           | -267.400 €           | -267.400 €           |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                | <b>-792.302 €</b>    | <b>-889.700 €</b>    | <b>-738.700 €</b>    | <b>-1.137.800 €</b>  | <b>-1.051.300 €</b>  | <b>-1.051.900 €</b>  | <b>-1.113.600 €</b>  |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                             | <b>-206.482 €</b>    | <b>106.800 €</b>     | <b>326.400 €</b>     | <b>412.300 €</b>     | <b>771.600 €</b>     | <b>795.300 €</b>     | <b>754.500 €</b>     |
| 18. Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 13.976 €             | 20.000 €             | 5.000 €              | 8.000 €              | 30.000 €             | 30.000 €             | 30.000 €             |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | -303.832 €           | -322.000 €           | -345.100 €           | -400.200 €           | -578.800 €           | -554.900 €           | -530.000 €           |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                | <b>-289.856 €</b>    | <b>-302.000 €</b>    | <b>-340.100 €</b>    | <b>-392.200 €</b>    | <b>-548.800 €</b>    | <b>-524.900 €</b>    | <b>-500.000 €</b>    |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                 | <b>-496.338 €</b>    | <b>-195.200 €</b>    | <b>-13.700 €</b>     | <b>20.100 €</b>      | <b>22.800 €</b>      | <b>270.400 €</b>     | <b>284.500 €</b>     |
| 20. außerordentliche Erträge                                                        | 53.457 €             | 10.000 €             | 7.900 €              | 10.100 €             | 20.000 €             | 20.000 €             | 20.000 €             |
| 21. außerordentliche Aufwendungen                                                   | -52.291 €            | -5.000 €             | -51.100 €            | -10.000 €            | -15.000 €            | -15.000 €            | -15.000 €            |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>1.166 €</b>       | <b>5.000 €</b>       | <b>-43.200 €</b>     | <b>100 €</b>         | <b>5.000 €</b>       | <b>5.000 €</b>       | <b>5.000 €</b>       |
| <b>22. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | <b>-495.172 €</b>    | <b>-190.200 €</b>    | <b>-56.900 €</b>     | <b>20.200 €</b>      | <b>227.800 €</b>     | <b>275.400 €</b>     | <b>259.500 €</b>     |
| Nachrichtlich:                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Vortrag auf neue Rechnung bzw. Zuführung zur Rücklage                               |                      |                      |                      | 20.200 €             | 227.800 €            | 275.400 €            | 259.500 €            |
| Vortrag auf neue Rechnung bzw. Entnahme aus der Rücklage                            |                      |                      |                      | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  |
| Gesamterträge                                                                       | 19.685.139 €         | 19.467.700 €         | 19.478.600 €         | 22.610.200 €         | 23.768.100 €         | 24.077.200 €         | 24.435.900 €         |
| Gesamtaufwendungen                                                                  | -20.180.311 €        | -19.657.900 €        | -19.535.500 €        | -22.590.000 €        | -23.540.300 €        | -23.801.800 €        | -24.176.400 €        |
| <b>I. Einnahmen</b>                                                                 | <b>527.900 €</b>     | <b>582.400 €</b>     | <b>716.500 €</b>     | <b>760.700 €</b>     | <b>668.300 €</b>     | <b>665.900 €</b>     | <b>724.600 €</b>     |
| 1. aus Veränderungen des Anlagevermögens                                            | 9.950 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  |
| 2. aus Mittel der Landeshauptstadt nach Artikel 52 Pflege-VG                        | 0 €                  | 1.750.000 €          | 50.000 €             | 1.500.000 €          | 1.790.000 €          | 0 €                  | 0 €                  |
| 3. Fördermittel Landeshauptstadt Magdeburg für Wohnungsbau 3 BA                     | 0 €                  | 2.973.000 €          | 2.973.000 €          | 500.000 €            | 3.900.700 €          | 0 €                  | 0 €                  |
| 4. aus Kreditaufnahme                                                               | 109.460 €            | 257.100 €            | 142.700 €            | 148.600 €            | 154.800 €            | 161.200 €            | 167.900 €            |
| 5. aus Tilgungszuschuss Stadt für Kredit                                            | 14.300.500 €         | 5.265.500 €          | 5.237.000 €          | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  |
| 6. aus Einzelkreditmitteln des Bundes/Landes                                        | 0 €                  | 0 €                  | 2.001.900 €          | 0 €                  | 471.900 €            | 24.200 €             | 0 €                  |
| 7. Herabsetzung des Umlaufvermögens für SGB XI und Deckung Fehlbetrag               | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 20.200 €             | 227.800 €            | 275.400 €            | 259.500 €            |
| 8. Jahresüberschuss EP                                                              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  |
| <b>Gesamtsumme der Einnahmen:</b>                                                   | <b>14.947.810 €</b>  | <b>10.928.000 €</b>  | <b>11.121.100 €</b>  | <b>2.929.500 €</b>   | <b>7.213.500 €</b>   | <b>1.126.700 €</b>   | <b>1.162.000 €</b>   |
| <b>II Ausgaben</b>                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9 für Veränderungen des Anlagevermögens                                             | 12.860.330 €         | 9.758.800 €          | 10.571.700 €         | 2.323.000 €          | 6.665.700 €          | 555.000 €            | 315.000 €            |
| 9.1. bebaute Grundstücke und Betriebsbauten                                         | 12.715.300 €         | 9.573.300 €          | 10.501.700 €         | 2.133.000 €          | 6.480.700 €          | 390.000 €            | 150.000 €            |
| 9.2. Einrichtungen und Ausstattungen                                                | 145.030 €            | 185.500 €            | 170.000 €            | 190.000 €            | 185.000 €            | 165.000 €            | 165.000 €            |
| 10. für die Tilgung von Krediten                                                    | 347.900 €            | 392.500 €            | 392.500 €            | 444.700 €            | 547.800 €            | 571.700 €            | 596.700 €            |
| 11. Finanzinvestitionen                                                             | 1.244.410 €          | 536.500 €            | 0 €                  | 161.900 €            | 0 €                  | 0 €                  | 240.300 €            |
| 12. Jahresfehlbetrag                                                                | 495.170 €            | 190.200 €            | 56.900 €             | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  |
| <b>Gesamtsumme Ausgaben:</b>                                                        | <b>14.947.810 €</b>  | <b>10.928.000 €</b>  | <b>11.121.100 €</b>  | <b>2.929.500 €</b>   | <b>7.213.500 €</b>   | <b>1.126.700 €</b>   | <b>1.162.000 €</b>   |

# 7.6. Übersicht über Investitionsmaßnahmen

| Bauvorhaben                    | Kapazität 2006 | Kapazität zukünftig | Investitionsvolumen dav. Förderfähig lt. Bescheid | Bewilligungszeitraum | Bemerkungen                                                                                     |
|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APH Lerchenwuhne               | 144            | 144                 | 10.179.564,28 €                                   | 01.12.02 - 31.12.04  | Sanierung 07/2004 abgeschlossen                                                                 |
| APH Olivenstedt                | 144            | 144                 | 11.010.800,00 €                                   | 01.01.01 - 31.12.02  | Sanierung 07/2004 abgeschlossen                                                                 |
| APH Heideweg                   | 160            | 160                 |                                                   |                      |                                                                                                 |
| dav. Neubau                    | 80             | 80                  | 6.173.200,00 €                                    | 01.05.00 - 31.12.02  | Sanierung 02/2003 abgeschlossen                                                                 |
| Haus I - Umbau                 | 80             | 80                  | 5.970.900,00 €                                    | 01.05.00 - 31.12.03  | Sanierung 08/2004 abgeschlossen                                                                 |
| Haus II - 3. BA (WE)           | -              | 60                  | 5.125.300,00 €                                    | vorr. ab 2005        | Umbau zu allengerechten Wohnungen; Bauzeit vorr. ab 2005                                        |
| APH Peter Zincke               | 92             | 92                  |                                                   |                      |                                                                                                 |
| APH Peter Zincke - Haus A (WE) | -              | 21                  |                                                   |                      | Sanierung 09/1998 abgeschlossen<br>Umbau zu 21 allengerechte Wohnungen; Bauzeit vorr. 2005/2006 |
| APH Haus Burdenberg            | 48             | 48                  |                                                   |                      | Sanierung 09/1997 abgeschlossen                                                                 |
| APH Haus Mechthild             | 96             | 96                  | 7.184.700,00 €                                    | 01.01.02 - 31.12.04  | Sanierung 01/2005 abgeschlossen                                                                 |
| SWA (WE)                       | 220            | 220                 |                                                   |                      |                                                                                                 |
| Walther-Rathenau-Straße        | 140            | 140                 |                                                   |                      |                                                                                                 |
| Summe Pflegeplätze             | 926            | 930                 | 41.002.964,28 €                                   |                      |                                                                                                 |
| Summe WE                       | 220            | 301                 |                                                   |                      |                                                                                                 |

Eigenbetrieb  
„Städtische Seniorenwohn-  
anlage und Pflegeheime“  
Personalratsvorsitzender

Mgd., den 08.11.2005  
Bearb.: Herr Müller  
Tel.: 6115093

**Betriebsleiter  
Herr Pfeifer**

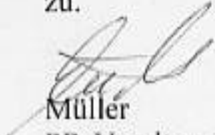
### **Stellenplan 2006**

Der Stellenplan für das Jahr 2006 wurde in der Personalratssitzung am 08.11.2005 erläutert und die darin aufgezeigte Entwicklung des Eigenbetriebes diskutiert.

Dem Stellenplan 2006 stimmt der Personalrat

einstimmig

zu.

  
Müller  
PR-Vorsitzender



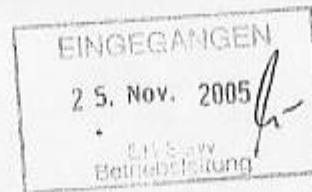
# Landeshauptstadt Magdeburg

## Der Oberbürgermeister



Kopie

Landeshauptstadt Magdeburg • 39090 Magdeburg



Eigenbetrieb Städtische  
Seniorenwohnanlage und Pflegeheim  
Herrn Pfeifer  
Mozartstraße 6  
39106 Magdeburg

Amt  
Personal- und Organisationsservice  
Straße  
J.-Bremer-Str. 8/Altmarkt Arkaden  
Bearbeitet durch

Frau Ackermann  
Zimmer

636  
E-Mail

ackermann@ha.magdeburg.de  
Telefax Datum

Datum und Zeichen  
Ihres Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)  
Unser Zeichen

Telefon

01.2-22

540-2318

540-2123 22. Nov. 2005

### Stellenplanentwurf 2006

Sehr geehrter Herr Pfeifer,

mit Schreiben vom 01.11.2005 stellten Sie dem Fachbereich Personal- und Organisationsservice den Stellenplanentwurf für das Jahr 2006 zur Prüfung und Bestätigung zur Verfügung.

Durch den Beschluss zur Weiterführung des bisherigen Ausweichobjektes Walter-Rathenau-Straße und Betreibung als Altenpflegeheim mit 140 Plätzen erhöht sich die Platzkapazität insgesamt auf 824.

In Abhängigkeit von der Kapazitätsentwicklung werden insgesamt 395,75 Vollzeitstellen - einschließlich 14,75 Stellen Betriebsleitung - vorgesehen. Das sind 72,25 Stellen mehr als im Vorjahr.

Für das Jahr 2006 werden 21 Stellen für Auszubildende vorgesehen. Gegenüber 2005 ist das eine Erhöhung um 5 Stellen für Auszubildende.

Aus Sicht des FB Personal- und Organisationsservice ist gegen diesen vorgelegten Stellenplanentwurf 2006 und die Aufnahme in den Wirtschaftsplan 2006 nichts einzuwenden.

Mit freundlichem Gruß

i. A.

Radtke

Telefon (03 91) 5 40 - 0  
Telefax (03 91) 5 40 21 11

Bankverbindungen: Stadtparkasse Magdeburg  
Commerzbank Magdeburg  
Deutsche Bank

|            |            |                 |
|------------|------------|-----------------|
| Kto. - Nr. | 14 000 101 | BLZ: 810 532 72 |
| Kto. - Nr. | 2 002 442  | BLZ: 810 400 00 |
| Kto. - Nr. | 1 178 201  | BLZ: 810 700 00 |