

Fischer's Seniorenzentrum, Erding - Heimbetrieb
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2011 im Vergleich zum Plan 2011

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012
Finanzplanung 2013 / 2014 / 2015

	Ist 2010 €	Plan 2011 €	Ist 2011 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Ertr.a.allgem.Pflegeleistungen gem.PflegeVG	3.179.838,24	3.671.243,00	3.645.073,28	-26.169,72	4.049.094,00	4.171.000,00		
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	932.216,75	985.744,00	1.022.096,05	36.352,05	1.079.223,00	1.112.000,00		
3. Ertr.a.Zusatzl.u.Transportl.n.PflegeVG	1.851,00	0,00	6.759,87	6.759,87	15.600,00	16.000,00		
4. Ertr.a.g.Berechnung von Investitionsk.g.Pflegebed.	865.167,37	868.080,00	862.911,46	-5.168,54	864.003,00	864.000,00		
5. Zuweisungen u. Zuschüsse zu Betriebskosten	52.968,72	0,00	24.513,93	24.513,93	8.039,00	8.000,00		
8. Sonstige betriebl. Erträge	440.906,86	474.453,00	454.123,21	-20.329,79	412.890,00	425.000,00		
Summe Pos. 1.-8.	5.472.948,94	5.999.520,00	6.015.477,80	15.957,80	6.428.849,00	6.596.000,00	6.739.000,00	6.856.000,00
9. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-3.213.010,05	-3.566.100,00	-3.548.632,53	17.467,47	-3.869.194,00	-3.985.000,00		
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.	-957.976,03	-1.052.905,00	-1.077.363,49	-24.458,49	-1.161.101,00	-1.196.000,00		
Summe Personalaufwand	-4.170.986,08	-4.619.005,00	-4.625.996,02	-6.991,02	-5.030.295,00	-5.181.000,00	-5.311.000,00	-5.417.000,00
10. Materialaufwand								
a) Lebensmittel	-305.853,63	-300.000,00	-321.969,67	-21.969,67	-322.000,00	-327.000,00		
b) Aufwendungen für Zusatzl.	-55.377,66	-65.880,00	-63.570,81	2.309,19	-58.915,00	-60.000,00		
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-309.867,41	-300.420,00	-318.904,86	-18.484,86	-329.558,00	-335.000,00		
d) Wirtschaftsb./Verwaltungs.	-170.126,95	-136.441,00	-151.305,86	-14.864,86	-177.025,00	-180.000,00		
Summe Materialaufwand	-841.225,65	-802.741,00	-855.751,20	-53.010,20	-887.498,00	-902.000,00	-916.000,00	-930.000,00
11. Aufw.f.zentrale Dienstl.	-3.515,22	-7.080,00	-3.182,75	3.897,25	-4.360,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-38.963,41	-42.400,00	-41.902,28	497,72	-45.560,00	-46.000,00	-46.000,00	-47.000,00
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-9.690,95	-27.704,00	-46.892,38	-19.188,38	-40.300,00	-41.000,00	-41.600,00	-42.300,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-33.419,08	-40.032,00	-40.342,42	-310,42	-53.326,00	-53.400,00	-53.700,00	-53.700,00
Summe Pos. 9.-14.	-5.097.800,39	-5.538.962,00	-5.614.067,05	-75.105,05	-6.061.339,00	-6.227.800,00	-6.331.200,00	-6.452.300,00
16. Ertr.a.d.Aufl.von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Abschreibungen	-351.165,31	-351.990,00	-353.494,69	-1.504,69	-347.377,00	-350.000,00	-355.000,00	-355.000,00
21. Aufw.f. Instandh.u.Instands.	-268.809,79	-274.622,00	-281.002,05	-6.380,05	-286.559,00	-287.000,00	-287.000,00	-287.000,00
22. Sons.ord.u.außerord. Aufwendungen	-19.428,92	-12.600,00	-22.303,94	-9.703,94	-18.400,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Summe Pos. 15.-22.	-639.404,02	-639.212,00	-656.800,68	-17.588,68	-652.336,00	-656.000,00	-661.000,00	-661.000,00
Zwischenergebnis	-264.255,47	-178.654,00	-255.389,93	-76.735,93	-284.826,00	-287.800,00	-253.200,00	-257.300,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge	2.008,57	0,00	2.138,91	2.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-282.172,00	-282.171,00	-282.172,00	-1,00	-282.171,00	-282.171,00	-282.171,00	-282.171,00
28. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-544.418,90	-460.825,00	-535.423,02	-74.598,02	-566.997,00	-569.971,00	-535.371,00	-539.471,00
29. Außerordentliche Erträge	317.892,88	316.480,00	504.733,34	188.253,34	316.480,00	316.480,00	316.480,00	316.480,00
30. Außerordentliche Aufwendungen	-2.483,30	0,00	-2.350,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Weitere Erträge	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Außerordentliches Ergebnis	315.417,65	316.480,00	502.383,34	185.903,34	316.480,00	316.480,00	316.480,00	316.480,00
33. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-229.001,25	-144.345,00	-33.039,68	111.305,32	-250.517,00	-253.491,00	-218.891,00	-222.991,00

Fischer's Seniorenzentrum, Erding

Vermögensplan 2012

Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Erläuterungen
I.	Innenfinanzierung		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	31.897,00	
	Summe I.	31.897,00	
II.	Außenfinanzierung		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tilgungsleistungen	315.480,00	
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand		
2.1	Fördermittel nach der AVPflegeVG		
2.2	Sonst. Förderung der öffentlichen Hand		
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen		
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1	Darlehen von Kreditinstituten		
4.2	Darlehen vom Träger		
4.3	Sonstige Darlehen		
5.	Sonstige Einnahmen Darlehensrückflüsse		
	Summe II.	315.480,00	
III.	Verlustdeckung		
1.	Verrechnung mit		
1.1	dem gewährten Kapital	0,00	
1.2	den Kapitalrücklagen	0,00	
1.3	den Gewinnrücklagen	0,00	
1.4	dem Gewinnvortrag	0,00	
2.	Betriebszuschuss des Trägers	0,00	
	Summe III.	0,00	
	Deckungsmittel insgesamt	347.377,00	

Vermögensplan 2012

- 2 -

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungsermächtigungen €	
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WkPV			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		
4.	Technische Anlagen	0,00		
5.	Einrichtungen u. Ausstattungen ohne Fahrzeuge	30.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00		
	Summe I.	35.000,00		
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinst.	0,00		
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger	0,00		
3.	Tilgung von Sonstigen Darlehen	0,00		
	Summe II.	0,00		
III.	Deckung der Verluste			
	2012	312.377,00		
	Summe III.	312.377,00		
	Ausgaben insgesamt	347.377,00		

07.03.2012

Fischer's Seniorenzentrum, Erding

Vermögensplan 2013

Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Erläuterungen
I.	Innenfinanzierung		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	34.520,00	
	Summe I.	34.520,00	
II.	Außenfinanzierung		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tilgungsleistungen	315.480,00	
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand		
2.1	Fördermittel nach der AVPflegeVG		
2.2	Sonst. Förderung der öffentlichen Hand		
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen		
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1	Darlehen von Kreditinstituten		
4.2	Darlehen vom Träger		
4.3	Sonstige Darlehen		
5.	Sonstige Einnahmen		
	Darlehensrückflüsse		
	Summe II.	315.480,00	
III.	Verlustdeckung		
1.	Verrechnung mit		
1.1	dem gewährten Kapital	0,00	
1.2	den Kapitalrücklagen	0,00	
1.3	den Gewinnrücklagen	0,00	
1.4	dem Gewinnvortrag	0,00	
2.	Betriebszuschuss des Trägers		
	Summe III.	0,00	
	Deckungsmittel insgesamt	350.000,00	

Vermögensplan 2013

- 2 -

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungsermächtigungen €	
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WkPV			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		
4.	Technische Anlagen	0,00		
5.	Einrichtungen u. Ausstattungen ohne Fahrzeuge	30.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00		
	Summe I.	35.000,00		
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinst.	0,00		
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger	0,00		
3.	Tilgung von Sonstigen Darlehen	0,00		
	Summe II.	0,00		
III.	Deckung der Verluste			
	2013	315.000,00		
	Summe III.	315.000,00		
	Ausgaben insgesamt	350.000,00		

Fischer's Seniorenzentrum, Erding

Vermögensplan 2014

Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Erläuterungen
I.	Innenfinanzierung		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	39.520,00	
	Summe I.	39.520,00	
II.	Außenfinanzierung		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tilgungsleistungen	315.480,00	
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand		
2.1	Fördermittel nach der AVPflegeVG		
2.2	Sonst. Förderung der öffentlichen Hand		
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen		
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1	Darlehen von Kreditinstituten		
4.2	Darlehen vom Träger		
4.3	Sonstige Darlehen		
5.	Sonstige Einnahmen Darlehensrückflüsse		
	Summe II.	315.480,00	
III.	Verlustdeckung		
1.	Verrechnung mit		
1.1	dem gewährten Kapital	0,00	
1.2	den Kapitalrücklagen	0,00	
1.3	den Gewinnrücklagen	0,00	
1.4	dem Gewinnvortrag	0,00	
2.	Betriebszuschuss des Trägers	0,00	
	Summe III.	0,00	
	Deckungsmittel insgesamt	355.000,00	

Vermögensplan 2014

- 2 -

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2014		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungsermächtigungen €	
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WkPV			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		
4.	Technische Anlagen	0,00		
5.	Einrichtungen u. Ausstattungen ohne Fahrzeuge	33.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00		
	Summe I.	38.000,00		
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinst.	0,00		
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger	0,00		
3.	Tilgung von Sonstigen Darlehen	0,00		
	Summe II.	0,00		
III.	Deckung der Verluste			
	2014	317.000,00		
	Summe III.	317.000,00		
	Ausgaben insgesamt	355.000,00		

Fischer's Seniorenzentrum, Erding

Vermögensplan 2015

Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Erläuterungen
I.	Innenfinanzierung		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	39.520,00	
	Summe I.	39.520,00	
II.	Außenfinanzierung		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tilgungsleistungen	315.480,00	
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand		
2.1	Fördermittel nach der AVPflegeVG		
2.2	Sonst. Förderung der öffentlichen Hand		
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen		
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1	Darlehen von Kreditinstituten		
4.2	Darlehen vom Träger		
4.3	Sonstige Darlehen		
5.	Sonstige Einnahmen Darlehensrückflüsse		
	Summe II.	315.480,00	
III.	Verlustdeckung		
1.	Verrechnung mit		
1.1	dem gewährten Kapital	0,00	
1.2	den Kapitalrücklagen	0,00	
1.3	den Gewinnrücklagen	0,00	
1.4	dem Gewinnvortrag	0,00	
2.	Betriebszuschuss des Trägers	0,00	
	Summe III.	0,00	
	Deckungsmittel insgesamt	355.000,00	

Vermögensplan 2015

- 2 -

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungsermächtigungen €	
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WkPV			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		
4.	Technische Anlagen	0,00		
5.	Einrichtungen u. Ausstattungen ohne Fahrzeuge	33.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00		
	Summe I.	38.000,00		
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinst.	0,00		
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger	0,00		
3.	Tilgung von Sonstigen Darlehen	0,00		
	Summe II.	0,00		
III.	Deckung der Verluste			
	2015	317.000,00		
	Summe III.	317.000,00		
	Ausgaben insgesamt	355.000,00		

Fischer's Seniorenzentrum Erding

Wirtschaftsplan 2012 – Teil C - Stellenplan

Kostenart	Kostenstelle	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2011	Stellenplan 2012	Bemerkungen
1. Pflegedienst		Stellvertretende PDL + Stationsleitungen	2 x EGr. 9 B Vollz. 2 x EGr. 9 A Vollz. 3 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Teilz.	2 x EGr. 9 B Vollz. 1 x EGr. 9 A Vollz. 4 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Teilz.	
		Krankenschwester/Altenpfleger	16 x EGr. 7 A Vollz. 8 x EGr. 7 A TZ	18 x EGr. 7 A Vollz. 10 x EGr. 7 A Teilz. 4 x 400 €	Fr. Sanger Elternzeit Fr. Berger Langzeitkrank
		Altenpflegehelfer	2 x EGr. 3 A Vollz. 8 x EGr. 3 A Teilz. 2 x EGr. 4 A Teilz. 17 x EGr. 2 Vollz. 7 x EGr. 2 Teilz.	3 x EGr. 3 A Vollz. 7 x EGr. 3 A Teilz. 2 x EGr. 4 A Teilz. 16 x EGr. 2 Vollz. 11 x EGr. 2 Teilz. 3 x 400 €	
		Krankenpflegehelfer	1 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Teilz. 1 x EGr. 2 Teilz.	2 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 3 A Teilz. 1 x EGr. 2 Vollz.	
		Qualitatsbeauftragte Sozialpadag.	1 x EGr. 10 Vollz.	1 x EGr. 11 Vollz.	
2. Ambulanter Dienst		Stationsleitung Altenpfleger Altenpflegehelfer	1 x EGr. 9 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Teilz. 1 x EGr. 2 Teilz.	1 x EGr. 9 A Vollz. 3 x EGr. 7 A Vollz. 4 x Egr. 7 A Teilz. 1 x EGr. 3 A Teilz. 4 x 400 € 2 x 400 €	
		Verwaltung			
3. Tagespflege		Stationsleitung Altenpflegehelfer	1 x EGr. 9 A Vollz. 2 x EGr. 2 Teilz.	1 x EGr. 9 A Vollz. 1 x EGr. 2 Vollz. 1 x EGr. 1 Teilz.	

<p>4. Wirtschafts- und Versorgungsdienst</p>	<p>Küche</p>	<p>Küchenleiter Stellvertretung Küchenhilfen</p>	<p>1 x EGr. 8 Vollz. 1 x EGr. 6 Vollz. 1 x EGr. 3 Teilz. 1 x EGr. 2 Ü Vollz. 4 x EGr. 2 Vollz. 6 x EGr. 2 Teilz. 2 x TV</p>	<p>1 x EGr. 8 Vollz. 1 x EGr. 6 Vollz. 1 x EGr. 3 Teilz. 1 x EGr. 2 Ü Teilz. 4 x EGr. 2 Vollz. 4 x EGr. 2 Teilz. 2 x TV</p>	<p>1 x EGr. 8 Vollz. 1 x EGr. 6 Vollz. 1 x EGr. 3 Teilz. 1 x EGr. 2 Ü Teilz. 4 x EGr. 2 Vollz. 4 x EGr. 2 Teilz. 2 x TV</p>
<p>Cafe</p>	<p>Reinigungsdienst</p>	<p>Vorarbeiterin Reinigungskräfte</p>	<p>1 x EGr. 4 Vollz. 2 x EGr. 3 Vollz. 2 x EGr. 2 Ü Vollz. 11 x EGr. 2 Ü Teilz. 1 x EGr. 2 Vollz. 4 x EGr. 2 Teilz. 1 x EGr. 1 Teilz. 2 x 400 €</p>	<p>1 x EGr. 2 Teilz. 1 x EGr. 1 Teilz. 2 x 400 €</p>	<p>1 x EGr. 2 Teilz. 4 x 400 €</p>
<p>Wäscherei</p>	<p>Heimleitung</p>	<p>Wäscherinnen</p>	<p>1 x EGr. 1 Vollz. 2 x EGr. 1 Teilz.</p>	<p>1 x EGr. 1 Vollz. 2 x EGr. 1 Teilz.</p>	<p>1 x EGr. 1 Vollz. 2 x EGr. 1 Teilz.</p>
<p>5. Verwaltung</p>	<p>Information/Telefon</p>	<p>Heimleiter Personal Buchhaltung Buchhaltung Heimverwaltung Heimverwaltung EDV 400 €-Kräfte Teilzeitkräfte</p>	<p>EGr. 12 Vollz. EGr. 6 Teilz. EGr. 10 Teilz. EGr. 5 Teilz. EGr. 8 Teilz. EGr. 6 Vollz. 2 x 400 € 2 x EGr. 3 Teilzeit</p>	<p>EGr. 12 Vollz. EGr. 6 Teilz. 1 x 400 € EGr. 10 Teilz. EGr. 5 Teilz. EGr. 8 Teilz. EGr. 6 Vollz. 1 x 400 €</p>	<p>EGr. 12 Vollz. EGr. 6 Teilz. 1 x 400 € EGr. 10 Teilz. EGr. 5 Teilz. EGr. 8 Teilz. EGr. 6 Vollz. 1 x 400 €</p>

6. Sonderdienst	Sonderdienst	Beschäftigung Präsenzkräfte nach § 87 b SGB XI	1 x EGr. 7 A Vollz. 2 x EGr. 2 Vollz. 4 x EGr. 2 Teilzeit	1 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 2 Vollz. 2 x EGr. 2 Teilz. 5 x EGr. 1 Teilz.	
7. Sonstiges Personal	AP-Schüler BFD	Bundes-Freiwilligendienst	8 x TV --- ---	8 x TV 1 x	

Bemerkung: Zahl der Beschäftigten Vollzeit und Teilzeit, keine Berücksichtigung der Stundenhöhe