

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	-21.965,67	-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) Wirtschafts- u. Verwaltungsb.	-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.Aufh.von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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