Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2013 im Vergleich zum Plan 2013

Wirtschaftsplan für das Jahr 2014
Finanzplanung 2015 / 2016 / 2017

	Ist 2012 €	Plan 2013	Ist 2013 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2014
1. Ertr.a.allgem.Pflegeleistungen gem.PflegeVG					
amb. Pflege, Stufe 1	104.846,75	268.800,00	101.169,31		145.200,00
amb. Pflege, Stufe 2	96.346,51		59.774,72		
amb. Pflege, Stufe 3	21.421,33		10.402,75		
amb. Pflege, Stufe 0	13.047,23		16.813,48		
Erträge aufg. häusl. Pfl. bei Verhinderung d. Pfl. Pflege	1.172,70		0,00		
Erträge f. amb. Pflege über Behandlungspflege	137.229,01	172.600,00	162.701,69		177.600,00
Erträge f. amb. Pflege über Beratungsgespräch	2.669,60	2.400,00	3.947,00		3.600,00
Erträge für amb. Pflege über Verordnungsleistungen	280,00	800,00	531,50		1.200,00
Erträge für amb. Pflege über Demenzgeld			960,00		2.400,00
teilst. Pflege, Stufe 1	52.000,61	147.420,00	31.844,63		205.200,00
teilst. Pflege, Stufe 2	76.036,50		94.661,61		
teilst. Pflege, Stufe 3	15.386,12		9.703,46		
teilst. Pflege, Stufe 0	711,59		5.750,60		
Erträge für teilst. Pflege über Demenzgeld			4.614,96		12.000,00
vollst. Pflege, Stufe 1	933.451,41	3.655.764,00	993.633,32		3.943.994,00
vollst. Pflege, Stufe 2	1.550.966,91		1.573.188,05		
vollst. Pflege, Stufe 3	954.528,49		1.119.057,79		
vollst. Pflege, Stufe 0	28.265,25		67.369,13		
Pflegehilfsmittel für vollst. Pflege	46.873,20	49.500,00	50.612,10		50.292,00
Ertr. f. vollst. Pflege über Demenzgeld	137.654,19	132.000,00	151.017,46		158.016,00
KZP, Stufe 1	31.064,88		34.663,07		
KZP, Stufe 2	28.415,88		51.376,33		
KZP, Stufe 3	2.146,00		4.094,92		
KZP, Stufe 0	1.779,68		641,24		
	4.236.293,84	4.429.284,00	4.548.529,12	119.245,12	4.699.502,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung					
teilst. Pflege aus Unterkunft	20.395,03	22.340,00	19.642,01		27.770,00
teilst. Pflege aus Verpflegung	25.088,39	27.481,00	24.160,39		34.154,00
vollst. Pflege aus Unterkunft	483.997,68	523.413,00	516.881,00		545.609,00
vollst. Pflege aus Verpflegung	580.584,91	630.764,00	621.649,58		663.407,00
Kurzzeitpflege aus Unterkunft	9.763,20		13.115,70		
Kurzzeitpflege aus Verpflegung	11.853,70		15.946,32		
	1.131.682,91	1.203.998,00	1.211.395,00	7.397,00	1.270.940,00
3. Ertr.a.Zusatzl.u.Transportl.n.PflegeVG					
Erträge aus Transportleistungen	20.598,11	21.600,00	16.137,41	-5.462,59	16.800,00
Erträge f. vollst. Pflege a. Zusatzl. Pflege	4.756,00	5.340,00	1.127,50	-4.212,50	0,00
	25.354,11	26.940,00	17.264,91	-9.675,09	16.800,00
4. Ertr.a.g.Berechnung von Investitionsk.g.Pflegebed.					
teilst. Pflege	2.407,41	2.608,00	2.288,73		3.146,00
vollst. Pflege	760.495,49	765.536,00	775.648,08		804.428,00
Kurzzeitpflege	11.189,88		15.350,60		
Wohnbereich	94.361,90	84.561,00	61.381,45		45.779,00
	868.454,68	852.705,00	854.668,86	1.963,86	853.353,00
5. Zuweisungen u. Zuschüsse zu Betriebskosten					
	26.898,50	1.000,00	25.930,17	24.930,17	21.427,00

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2013 im Vergleich zum Plan 2013

Wirtschaftsplan für das Jahr 2014
Finanzplanung 2015 / 2016 / 2017

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2014 €
8. Sonstige betriebl. Erträge					
Erst. des Personals für Verpflegung	4.017,40	4.200,00	4.623,04		4.500,00
Sonstige Erst. Betriebsfremder Personen	0,00	0,00	2.005,83		0,00
Erst. für die Grüne-Karte	696,00	720,00	752,00		720,00
Erträge aus der Küche	11.460,28	10.000,00	18.087,18		16.800,00
Erträge aus der Küche, Innenumsatz	1.681,80	1.200,00	1.384,10		840,00
Erträge aus der Cafeteria	45.984,10	43.000,00	61.149,65		59.800,00
Erträge aus Essenlieferungen für KG und Schulen	70.231,13	72.000,00	72.110,14		90.000,00
Erträge aus Essenlieferungen	6.994,02	5.400,00	4.837,07		4.920,00
Erträge aus Bewirtung "Betreutes Wohnen"	24.201,27	24.800,00	23.668,73		24.800,00
Erträge aus der Hauswirtschaft	6.731,66	6.600,00	9.661,87		8.400,00
Erträge aus der Hauswirtschaft, Innenumsatz	8.607,55	6.000,00	6.328,01		6.000,00
Erträge aus der Wäscherei	1.452,37	1.800,00	551,36		600,00
Erträge aus Theateraufführungen	0,00	0,00	2.682,25		0,00
<u>Erträge aus dem Wohnbereich</u>					
Wohnung ohne Wintergarten	35.894,45	35.810,00	31.502,76		25.417,00
Wohnung mit Wintergarten	129.742,23	119.367,00	81.439,42		63.546,00
Sonder. Wohnbereich	10.291,92	10.264,00	10.263,80		10.264,00
Ausbildungszuschlag aus Wohnbereich	4.587,42	6.110,00	4.630,48		5.005,00
Sonstige ordentliche Erträge	36.237,93	35.000,00	40.676,71		35.000,00
Skontoerträge	2.496,61	2.400,00	2.758,40		2.460,00
Erträge aus Versicherungsleistungen	67,13	0,00	999,43		0,00
	401.375,27	384.671,00	380.112,23	-4.558,77	359.072,00

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2013 im Vergleich zum Plan 2013

Wirtschaftsplan für das Jahr 2014
Finanzplanung 2015 / 2016 / 2017

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan/ist Abw. €	Plan 2014 €
9. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
Leitung der Pflegeeinrichtung	-41.462,25	-41.000,00	-40.106,41		-38.616,00
Pflegedienst	-2.912.979,87	-3.092.500,00	-3.171.552,97		-3.242.311,00
Hauswirtschaftlicher Dienst	-879.116,05	-888.000,00	-953.686,43		-985.385,00
Verwaltungsdienst	-207.451,45	-213.730,00	-214.185,63		-221.710,00
Sonstige Dienste	-17.760,00	-14.400,00	-13.061,20		-13.440,00
	-4.058.769,62	-4.249.630,00	-4.392.592,64	-142.962,64	-4.501.462,00
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.					
<u>Sozialabgaben</u>					
Leitung der Pflegeeinrichtung	-5.806,78	-5.900,00	-5.908,91		-6.000,00
Pflegedienst	-574.599,51	-618.400,00	-614.119,39		-632.334,00
Hauswirtschaftlicher Dienst	-180.945,85	-177.400,00	-191.680,85		-192.149,00
Verwaltungsdienst	-43.094,16	-43.582,00	-43.681,02		-44.292,00
Technischer Dienst	-1.326,16	0,00	0,00		0,00
Sonstige Dienste	-3.402,71	-3.720,00	-3.437,47		-3.600,00
<u>Altersversorgung</u>					
Leitung der Pflegeeinrichtung	-3.617,44	-3.600,00	-3.200,45		-3.256,00
Pflegedienst	-268.349,37	-294.200,00	-256.873,21		-275.596,00
Hauswirtschaftlicher Dienst	-82.632,76	-84.400,00	-81.239,51		-83.758,00
Verwaltungsdienst	-19.657,53	-20.116,00	-17.978,10		-18.914,00
Beihilfen und Unterstützung	-1.253,76	-1.296,00	-1.290,48		-1.296,00
Gesetzliche Unfallversicherung	-30.198,33	-31.600,00	-33.782,67		-31.600,00
Schwerbehindertenabgabe	0,00	0,00	0,00		0,00
Arbeitsmedizinischer Dienst	-4.372,05	-6.269,00	-4.992,83		-6.273,00
<u>Sonst. Personalaufwand</u>					
Leitung der Pflegeeinrichtung (Rückstellungen)	488,87	0,00	-702,12		0,00
Pflegedienst (Rückstellungen)	-77.992,14	0,00	43.278,71		0,00
Hauswirtschaftlicher Dienst (Rückstellungen)	-1.522,79	0,00	6.385,27		0,00
Verwaltungsdienst (Rückstellungen)	958,01	0,00	-1.070,57		0,00
Technischer Dienst (Rückstellungen)	160,15	0,00	34,97		0,00
Sonst. Personalaufwand - Betriebsausgaben	-578,96	-639,00	-783,92		-680,00
Sonst. Personalaufwand - Betriebsveranstaltung	-3.779,80	-3.750,00	-3.231,20		-6.213,00
	-1.301.523,07	-1.294.872,00	-1.214.273,75	80.598,25	-1.305.961,00
Summe Personalaufwand	-5.360.292,69	-5.544.502,00	-5.606.866,39	-62.364,39	-5.807.423,00

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2013 im Vergleich zum Plan 2013

Wirtschaftsplan für das Jahr 2014
Finanzplanung 2015 / 2016 / 2017

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2014 €
10. Materialaufwand					
a) Lebensmittel	-334.410,45	-290.000,00	-298.249,02	-8.249,02	-300.000,00
b) Aufwendungen für Zusatzl.					
Verbandmittel	-147,00				
Ärztliches- und Pflegerisches Verbrauchsmaterial	-25.005,30	-24.000,00	-24.883,63		-25.200,00
Laborbedarf	-509,94		-1.020,48		-1.000,00
Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	-2.495,69		-5.455,73		-6.000,00
Inkontinenz Verbrauchsmaterial	-40.344,44	-49.500,00	-44.620,86		-50.292,00
Kosten für Krankentransporte	-148,35	0,00	-627,04		0,00
Sonst. medizinischer Bedarf	-5.497,04	-2.880,00	-3.055,15		-4.000,00
Honorar für nicht im FSZ angest. Pflegekräfte	-589,05	0,00	-4.716,81		-876,00
sonstiger Bedarf für Beschäftigung	-644,35	-600,00	-743,08		-600,00
	-75.381,16	-76.980,00	-85.122,78	-8.142,78	-87.968,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe					
Wasser	-19.077,96	-19.080,00	-18.253,99	826,01	-18.252,00
Abwasser	-11.936,24	-11.904,00	-11.448,73	455,27	-10.512,00
Strom	-153.179,47	-156.000,00	-179.224,32	-23.224,32	-180.000,00
Fernwärme	-147.792,44	-147.224,00	-153.254,48	-6.030,48	-148.445,00
Gas	-497,69	-492,00	-519,51	-27,51	-528,00
	-332.483,80	-334.700,00	-362.701,03	-28.001,03	-357.737,00

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2013 im Vergleich zum Plan 2013

Wirtschaftsplan für das Jahr 2014
Finanzplanung 2015 / 2016 / 2017

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2014 €
d) Wirtschafts-./Verwaltungs-.					
Reinigungs- und Desinfektionsmittel	-13.756,02	-10.680,00	-13.966,18	-3.286,18	-15.000,00
Wäschebeschaffung	-13.035,51	-10.660,00	-6.572,36	4.087,64	-6.680,00
Wäschereinigung und -pflege	-5.424,16	-6.000,00	-4.797,55	1.202,45	-4.500,00
Haushaltsverbrauchsartikel	-12.491,06	-11.040,00	-12.432,29	-1.392,29	-12.060,00
Geschirr	-10.161,76	-6.240,00	-11.440,79	-5.200,79	-7.000,00
Gartenpflege	-1.665,09	-1.000,00	-638,30	361,70	-650,00
Kultureller Sachaufwand für den betr. Bereich	-3.067,79	-4.800,00	-4.605,00	195,00	-4.800,00
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-11.921,53	-12.360,00	-16.434,81	-4.074,81	-17.120,00
Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Büromaterialien und Druckerarbeiten	-17.127,69	-14.940,00	-14.167,26	772,74	-13.708,00
Porto, Bankgebühren, Frachten	-3.649,76	-4.200,00	-4.203,06	-3,06	-4.500,00
Telefon, Rundfunk und Fernsehen	-18.290,61	-8.760,00	-11.972,03	-3.212,03	-11.565,00
Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	-4.561,40	-1.740,00	-2.760,94	-1.020,94	-2.480,00
Personalbeschaffungskosten	-1.704,43	-1.200,00	-457,06	742,94	-600,00
Gerichts-, Beratungs-, Prüfungsgebühren	-60,00	0,00	-4.141,27	-4.141,27	0,00
Beiträge an Organisationen	-932,30	-2.743,00	-2.743,00	0,00	-2.743,00
Repräsentationsaufwand	-2.321,92	-3.020,00	-3.373,03	-353,03	-2.380,00
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.530,06	-9.000,00	-4.802,08	4.197,92	-5.000,00
EDV - Kosten	-14.192,75	-7.800,00	-4.262,37	3.537,63	-3.000,00
Externe Personalabrechnungen	-35.604,86	-36.000,00	-38.651,48	-2.651,48	-38.400,00
KFZ - Betriebskosten	-16.335,43	-18.600,00	-14.714,90	3.885,10	-16.800,00
	-196.834,13	-170.783,00	-177.135,76	-6.352,76	-168.986,00
Summe Materialaufwand:	-939.109,54	-872.463,00	-923.208,59	-50.745,59	-914.691,00
11. Aufw.f.zentrale Dienstl.	-3.726,14	-3.600,00	-3.931,81	-331,81	-3.480,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen					
Steuern für KFZ	-115,75	-130,00	-68,25	61,75	0,00
Abgaben	-16.392,16	-15.600,00	-18.988,47	-3.388,47	-19.800,00
Versicherungen	-21.940,04	-22.000,00	-23.127,91	-1.127,91	-23.500,00
KFZ - Versicherungen	-8.763,36	-8.023,00	-7.267,39	755,61	-5.617,00
	-47.211,31	-45.753,00	-49.452,02	-3.699,02	-48.917,00
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe					
Lebensmittel - Cafeteria	-47.195,35	-94.000,00	-100.422,97	-6.422,97	-114.000,00
Waren zum Verkauf	-380,75	-300,00	-516,02	-216,02	-500,00
	-47.576,10	-94.300,00	-100.938,99	-6.638,99	-114.500,00

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2013 im Vergleich zum Plan 2013

Wirtschaftsplan für das Jahr 2014
Finanzplanung 2015 / 2016 / 2017

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2014 €
14. Mieten, Pacht, Leasing	-54.610,15	-41.543,00	-32.354,23	9.188,77	-17.196,00
16. Ertr.a.d.Aufi.von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Abschreibungen					
a) Abschr.auf immaterielle Vermögensg.und Sachanlagen					
AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-5.280,82	-5.000,00	-4.555,79	444,21	-4.720,00
AfA auf Sachanlagen	-34.122,07	-22.017,00	-34.560,67	-12.543,67	-30.000,00
AfA auf Gebäude a.d.Tr.d.Einrichtung	-315.480,00	-315.480,00	-315.480,00	0,00	-315.480,00
	-354.882,89	-342.497,00	-354.596,46	-12.099,46	-350.200,00
b) Abschreibung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-354.882,89	-342.497,00	-354.596,46	-12.099,46	-350.200,00
21. Aufw. für Instandhaltung und Instandsetzung					
Aufw. f. Instandhaltung und Instandsetzung	-8.306,78	-13.000,00	-4.891,91	8.108,09	-13.600,00
Aufw. f. Bauunterh. Instandh.Instands. A.d.Tr.d.Einrichtung	-251.892,00	-251.892,00	-251.892,00	0,00	-251.892,00
Wartungsverträge	-13.010,95	-14.214,00	-13.257,61	956,39	-13.401,00
Aufw. für Instandh. der Fahrzeuge	-6.919,40	-6.000,00	-12.957,05	-6.957,05	-4.800,00
	-280.129,13	-285.106,00	-282.998,57	2.107,43	-283.693,00
22. Sonst. ordentl. und außerord. Aufwendungen					
Sonst. ordentliche Aufwendungen	-370,89	0,00	-771,06	-771,06	0,00
Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	-23.210,78	-14.160,00	-28.258,30	-14.098,30	-17.315,00
Aufwend. a. d. Abgang v. Gegenst. des Anlagevermögens	0,00	0,00	-2.684,13	-2.684,13	0,00
	-23.581,67	-14.160,00	-31.713,49	-17.553,49	-17.315,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	1.365,23	1.200,00	558,26	-641,74	450,00
	1.365,23	1.200,00	558,26	-641,74	450,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Betriebsmittelkredite	-274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen an Träger der Einrichtung	-282.172,01	-282.171,00	-282.172,00	-1,00	-282.171,00
	-282.446,51	-282.171,00	-282.172,00	-1,00	-282.171,00
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-702.141,59	-626.297,00	-629.774,00	-3.477,00	-618.042,00

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2013 im Vergleich zum Plan 2013

Wirtschaftsplan für das Jahr 2014
Finanzplanung 2015 / 2016 / 2017

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2014 €
29. Außerordentliche Erträge					
Periodenfremde Erträge	4.470,72	0,00	3.332,32	3.332,32	0,00
Spenden und ähnl. Zuwendungen	5.816,36	1.000,00	2.933,57	1.933,57	1.000,00
Spenden und ähnl. Zuwendungen vom Träger	0,00		0,00	0,00	
Sonstige außerordentliche Erträge	615.480,00	315.480,00	615.480,00	300.000,00	315.480,00
	625.767,08	316.480,00	621.745,89	305.265,89	316.480,00
30. Außerordentliche Aufwendungen					
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-186,67	-186,67	0,00
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-186,67	-186,67	0,00
31. Weitere Erträge					
Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Außerordentliches Ergebnis	625.767,08	316.480,00	621.559,22	305.079,22	316.480,00
33. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-76.374,51	-309.817,00	-8.214,78	301.602,22	-301.562,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zu tilgen aus Rücklagen

c) aus dem Haushalt des Trägers auszugleichen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

-76.374,51

-8.214,78