

Fischer's Seniorenzentrum, Erding - Heimbetrieb
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2016 im Vergleich zum Plan 2016

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017
Finanzplanung 2018 / 2019 / 2020

	Ist 2015 €	Plan 2016 €	Ist 2016 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1. Erträge aus amb., teilst. und vollst. Pflege sowie KZP	4.877.825,04	5.072.252,00	5.103.578,49	31.326,49	5.227.880,00	5.385.000,00	5.547.000,00	5.714.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.307.517,03	1.355.963,00	1.342.015,38	-13.947,62	1.340.574,00	1.381.000,00	1.422.000,00	1.465.000,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	15.997,03	15.000,00	17.857,57	2.857,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4. Erträge aus ges. Ber.v. Investitionsk. geg. Pflegebed.	888.670,04	934.187,00	929.062,41	-5.124,59	923.358,00	934.187,00	934.187,00	934.187,00
4.a Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB	248.357,79	232.060,00	252.845,97	20.785,97	236.070,00	243.000,00	250.000,00	258.000,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	78.929,26	87.638,00	99.094,08	11.456,08	99.801,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	711.749,80	501.998,00	717.023,37	215.025,37	501.918,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe Pos. 1.-8.	8.129.045,99	8.199.098,00	8.461.477,27	262.379,27	8.354.501,00	8.568.187,00	8.778.187,00	8.996.187,00
9. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-4.645.616,66	-4.863.328,00	-4.834.652,70	28.675,30	-4.979.394,00	-5.128.000,00		
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.	-1.320.940,11	-1.390.017,00	-1.360.202,92	29.814,08	-1.407.884,00	-1.450.000,00		
Summe Personalaufwand	-5.966.556,77	-6.253.345,00	-6.194.855,62	58.489,38	-6.387.278,00	-6.578.000,00	-6.775.000,00	-6.978.000,00
10. Materialaufwand								
a) Lebensmittel	-270.180,89	-276.000,00	-280.186,41	-4.186,41	-285.000,00	-289.000,00		
b) Aufwendungen für Zusatzl.	-81.779,57	-79.580,00	-82.366,36	-2.786,36	-80.980,00	-82.000,00		
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-337.353,57	-337.143,00	-340.714,36	-3.571,36	-340.010,00	-345.000,00		
d) Wirtschaftsb./Verwaltungs.	-162.301,80	-155.772,00	-163.699,29	-7.927,29	-150.295,00	-153.000,00		
Summe Materialaufwand	-851.615,83	-848.495,00	-866.966,42	-18.471,42	-856.285,00	-869.000,00	-882.000,00	-895.000,00
11. Aufw.f.zentrale Dienstl.	-6.614,25	-4.800,00	-3.338,44	1.461,56	-3.220,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-46.140,71	-45.882,00	-47.496,33	-1.614,33	-48.551,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-118.449,75	-118.500,00	-125.348,58	-6.848,58	-120.600,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-19.855,36	-18.480,00	-18.479,36	0,64	-11.937,00	-11.352,00	-6.272,00	-2.920,00
Summe Pos. 9.-14.	-7.009.232,67	-7.289.502,00	-7.256.484,75	33.017,25	-7.427.871,00	-7.632.652,00	-7.840.572,00	-8.056.220,00
Zwischenergebnis	1.119.813,32	909.596,00	1.204.992,52	295.396,52	926.730,00	935.535,00	937.615,00	939.967,00
20. Abschreibungen								
a) Abschr.auf i.Vermögensg. und Sachanlagen	-423.105,37	-497.228,00	-495.520,06	1.707,94	-506.678,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
b) Abschreibungen auf Forderungen	-2.919,96	0,00	-245,44	-245,44	0,00			
21. Aufw.f. Instandh.u.Instands.	-323.087,30	-367.226,00	-364.016,95	3.209,05	-374.584,00	-375.000,00	-375.000,00	-370.000,00
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.805,28	-14.240,00	-28.601,96	-14.361,96	-16.500,00	-15.622,00	-15.702,00	-15.054,00
Summe Pos. 15.-22.	-777.717,91	-878.694,00	-888.384,41	-9.690,41	-897.762,00	-900.622,00	-900.702,00	-895.054,00
Zwischenergebnis	342.095,41	30.902,00	316.608,11	285.706,11	28.968,00	34.913,00	36.913,00	44.913,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge	97,21		100,08	100,08				
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.133,69	-135.913,00	-135.912,96	0,04	-135.913,00	-135.913,00	-135.913,00	-135.913,00
28. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	133.058,93	-105.011,00	180.795,23	285.806,23	-106.945,00	-101.000,00	-99.000,00	-91.000,00
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	133.058,93	-105.011,00	180.795,23	285.806,23	-106.945,00	-101.000,00	-99.000,00	-91.000,00