

Fischer's Seniorenzentrum, Erding - Heimbetrieb
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2020 im Vergleich zum Plan 2020

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020
Finanzplanung 2021 / 2022 / 2023

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Ist 2020 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1. Erträge aus amb., teilst. und vollst. Pflege sowie KZP	5.744.693,20	5.857.172,00	5.482.279,20	-374.892,80	5.852.378,00	6.028.000,00	6.209.000,00	6.395.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.420.315,00	1.433.444,00	1.336.523,80	-96.920,20	1.364.002,00	1.405.000,00	1.520.000,00	1.566.000,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	44.145,58	57.000,00	56.996,20	-3,80	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
4. Erträge aus ges. Ber.v. Investitionsk. geg. Pflegebed.	936.496,88	931.600,00	905.734,27	-25.865,73	932.138,00	931.400,00	931.400,00	931.400,00
4.a Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB	145.746,40	135.270,00	75.272,17	-59.997,83	46.360,00	70.000,00	90.000,00	120.000,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	187.038,99	192.469,00	1.123.666,58	931.197,58	462.813,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	555.142,07	546.798,00	507.638,75	-39.159,25	499.298,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00
Summe Pos. 1.-8.	9.033.578,12	9.153.753,00	9.488.110,97	334.357,97	9.256.989,00	9.502.400,00	9.836.400,00	10.116.400,00
9. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-5.344.437,27	-5.701.586,00	-5.671.423,64	30.162,36	-5.752.433,00			
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.	-1.416.824,93	-1.485.003,00	-1.441.876,75	43.126,25	-1.479.326,00			
Summe Personalaufwand	-6.761.262,20	-7.186.589,00	-7.113.300,39	73.288,61	-7.231.759,00	-7.436.000,00	-7.630.000,00	-7.828.000,00
10. Materialaufwand								
a) Lebensmittel	-291.966,42	-288.000,00	-283.314,52	4.685,48	-280.000,00			
b) Aufwendungen für Zusatzl.	-46.830,49	-86.890,00	-230.113,99	-143.223,99	-76.580,00			
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-322.400,82	-323.946,00	-312.676,41	11.269,59	-319.193,00			
d) Wirtschafts- / Verwaltg.sb.	-187.279,26	-171.251,00	-194.965,55	-23.714,55	-179.202,00			
Summe Materialaufwand	-848.476,99	-870.087,00	-1.021.070,47	-150.983,47	-854.975,00	-868.000,00	-881.000,00	-894.000,00
11. Aufw.f.zentrale Dienstl.	-3.066,25	-4.440,00	-1.787,76	2.652,24	-3.940,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-53.007,09	-58.037,00	-56.408,49	1.628,51	-56.680,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-58.642,90	-57.120,00	-34.332,02	22.787,98	-10.300,00	-25.000,00	-30.000,00	-40.000,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-16.275,54	-15.314,00	-15.063,16	250,84	-15.210,00	-15.300,00	-15.400,00	-14.700,00
Summe Pos. 9.-14.	-7.740.730,97	-8.191.587,00	-8.241.962,29	-50.375,29	-8.172.864,00	-8.406.300,00	-8.619.500,00	-8.840.900,00
Zwischenergebnis	1.292.847,15	962.166,00	1.246.148,68	283.982,68	1.084.125,00	1.096.100,00	1.216.900,00	1.275.500,00
15. Erträge aus öffentl. und nicht-öffentl. Förderung	11.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Abschreibungen								
a) Abschr.auf i.Vermögensg. und Sachanlagen	-534.622,73	-512.778,00	-525.196,88	-12.418,88	-515.568,00	-520.000,00	-530.000,00	-550.000,00
b) Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufw.f. Instandh.u.Instands.	-377.732,15	-375.034,00	-370.302,12	4.731,88	-371.734,00	-376.000,00	-380.000,00	-385.000,00
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.878,18	-17.010,00	-77.098,72	-60.088,72	-141.703,00	-142.000,00	-145.000,00	-150.000,00
Summe Pos. 15.-22.	-928.264,60	-904.822,00	-972.597,72	-67.775,72	-1.029.005,00	-1.038.000,00	-1.055.000,00	-1.085.000,00
Zwischenergebnis	364.582,55	57.344,00	273.550,96	216.206,96	55.120,00	58.100,00	161.900,00	190.500,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.055,02	-135.913,00	-136.259,46	-346,46	-135.913,00	-135.913,00	-135.913,00	-135.913,00
28. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	228.527,53	-78.569,00	137.291,50	215.860,50	-80.793,00	-77.813,00	25.987,00	54.587,00
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	228.527,53	-78.569,00	137.291,50	215.860,50	-80.793,00	-77.813,00	25.987,00	54.587,00