

Fischer's Seniorenzentrum, Erding - Heimbetrieb  
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2009 im Vergleich zum Plan 2009

Wirtschaftsplan für das Jahr 2010  
Finanzplanung 2011 / 2012 / 2013

	Ist 2008 €	Plan 2009 €	Ist 2009 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
1. Etr.a:allgem.Pflegeleistungen gem.PflegeVG								
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung								
3. Etr.a:Zusatzl.u.Transportl.n.PflegeVG								
4. Etr.a:g.Berechnung von Investitionsk.g.Pflegebed.								
5. Zuweisungen u. Zuschüsse zu Betriebskosten								
8. Sonstige befrabl. Erträge								
Summe Pos. 1.-8.	4.619.155,52	4.742.000,00	5.009.619,85	267.619,85	5.344.232,00	5.480.000,00	5.530.000,00	5.800.000,00
9. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter								
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.								
Summe Personalaufwand	-3.452.261,06	-3.610.000,00	-3.702.720,29	-92.720,29	-3.948.323,00	-4.029.000,00	-4.059.780,00	-4.090.000,00
10. Materialaufwand								
a) Lebensmittel								
b) Aufwendungen für Zusatzl.								
c) Wasser, Energie, Brennstoffe								
d) Wirtschaftsb./Verwaltungsb.								
Summe Materialaufwand	-723.110,21	-725.000,00	-755.834,92	-30.834,92	-752.447,00	-765.000,00	-775.000,00	-785.000,00
11. Aufw.f:zentrale Dienstl.	-47,37	0,00	-4.232,30	-4.232,30	-7.200,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-34.839,31	-35.000,00	-36.894,97	-1.894,97	-37.420,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-20.632,86	-33.000,00	-32.210,92	789,08	-32.328,00	-32.328,00	-32.328,00	-32.328,00
Summe Pos. 9.-14.	-4.230.890,81	-4.403.000,00	-4.531.893,40	-128.893,40	-4.777.718,00	-4.872.328,00	-4.914.308,00	-4.955.728,00
16. Etr.a:d.Aufw.von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Abschreibungen	-205.289,52	-340.000,00	-350.844,00	-10.844,00	-349.530,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
21. Aufw.f. Instandh.u.Instands.	-145.445,41	-267.000,00	-280.392,88	-13.392,88	-279.625,00	-280.000,00	-282.000,00	-284.000,00
22. Sont.ord.u.außerd. Aufwendungen	-60.832,11	-20.000,00	-21.261,79	-1.261,79	-16.200,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
Summe Pos. 15.-22.	-412.567,04	-627.000,00	-652.498,47	-25.498,47	-645.355,00	-652.000,00	-655.000,00	-658.000,00
Zwischenergebnis	-24.302,33	-288.000,00	-174.772,02	113.227,98	-78.841,00	-64.328,00	-39.308,00	-13.728,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge	11.646,54	0,00	7.020,61	7.020,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150.066,74	-282.172,00	-283.367,96	-1.195,96	-282.172,00	-282.172,00	-282.172,00	-282.172,00
28. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-162.722,53	-570.172,00	-451.119,37	119.052,63	-355.013,00	-341.500,00	-316.480,00	-290.900,00
29. Außerordentliche Erträge	442.909,98	0,00	325.815,65	325.815,65	316.480,00	316.480,00	316.480,00	316.480,00
30. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Weitere Erträge	0,00	0,00	44.766,01	44.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Außerordentliches Ergebnis	442.909,98	0,00	370.581,66	370.581,66	316.480,00	316.480,00	316.480,00	316.480,00
33. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	280.187,45	-570.172,00	-80.537,71	489.634,29	-38.533,00	-25.020,00	0,00	25.580,00

# Fischer's Seniorencentrum, Erding

## Vermögensplan 2010

### Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Erläuterungen
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	34.050,00	
	<b>Summe I.</b>	<b>34.050,00</b>	
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>		
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		
	<b>Summe II.</b>	<b>315.480,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>		
1.	Verechnung 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	
	<b>Summe III.</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>349.530,00</b>	

# Vermögensplan 2010

- 2 -

## Ausgaben

Lfz. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungs- mächtigungen €	
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WKPV</b>			
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	25.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00		
	<b>Summe I.</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>			
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		
	<b>Summe II.</b>	<b>0,00</b>		
<b>III.</b>	<b>Deckung der Verluste</b>			
	2010	319.530,00		
	<b>Summe III.</b>	<b>319.530,00</b>		
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>349.530,00</b>		

09.02.2010

# Fischer's Seniorenzentrum, Erding

## Vermögensplan 2011

### Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Erläuterungen
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	39.520,00	
	<b>Summe I.</b>	<b>39.520,00</b>	
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tiigungsleistungen	315.480,00	
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand		
2.1	Fördermittel nach der AV-PflegeVG		
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		
	<b>Summe II.</b>	<b>315.480,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>		
1.	Verechnung 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	
	<b>Summe III.</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>355.000,00</b>	

# Vermögensplan 2011

- 2 -

## Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungsermächtigungen €	
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WKPV</b>			
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	25.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00		
	<b>Summe I.</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>			
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		
	<b>Summe II.</b>	<b>0,00</b>		
<b>III.</b>	<b>Deckung der Verluste</b>			
	2011	325.000,00		
	<b>Summe III.</b>	<b>325.000,00</b>		
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>355.000,00</b>		

09.02.2010

# Fischer's Seniorenzentrum, Erding

## Vermögensplan 2012

### Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Erläuterungen
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	39.520,00	
	<b>Summe I.</b>	<b>39.520,00</b>	
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>		
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 AV-PflegeVG		
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		
	<b>Summe II.</b>	<b>315.480,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>		
1.	Verechnung 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	
	<b>Summe III.</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>355.000,00</b>	

# Vermögensplan 2012

- 2 -

## Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungsermächtigungen €	
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WKPV</b>			
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	25.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00		
	<b>Summe I.</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>			
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		
	<b>Summe II.</b>	<b>0,00</b>		
<b>III.</b>	<b>Deckung der Verluste</b>			
2008		325.000,00		
	<b>Summe III.</b>	<b>325.000,00</b>		
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>355.000,00</b>		

09.02.2010

# Fischer's Seniorenzentrum, Erding

## Vermögensplan 2013

### Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Erläuterungen
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>		
	Einnahmen aus wirtschaftlichen Abschreibungen	39.520,00	
	<b>Summe I.</b>	<b>39.520,00</b>	
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>		
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		
	<b>Summe II.</b>	<b>315.480,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>		
1.	Verechnung 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		
	<b>Summe III.</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>355.000,00</b>	

# Vermögensplan 2013

## Ausgaben

- 2 -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungen €	
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WkPV</b>			
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	25.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00		
	<b>Summe I.</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>			
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		
	<b>Summe II.</b>	<b>0,00</b>		
<b>III.</b>	<b>Deckung der Verluste</b>			
2009		325.000,00		
	<b>Summe III.</b>	<b>325.000,00</b>		
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>355.000,00</b>		

09.02.2010

**Fischer's Seniorenzentrum, Erding**  
**Wirtschaftsplan 2010**  
**Teil C – Stellenplan**

Kostenart	Kostenstelle	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2009	Stellenplan 2010	Bemerkungen
1. Pflegedienst		Stellvertretende PDL + SL Th. Stationsleitung	2 x EGr. 9 B Vollz 3 x EGr. 7 A Vollz.	2 x EGr. 9 B Vollz 3 x EGr. 9 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Vollz.	1 x EGr. 4 A TZ Langzeitkrank
		Stellv. Stationsleitung	3 x EGr. 7 A Vollz. 2 x EGr. 7 A Teilz.	2 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Teilz.	
		Krankenschwester/Altenpfleger	10 x EGr. 7 A Vollz. 6 x EGr. 7 A Teilz. 1 x EGr. 4 Teilz.	14 x EGr. 7 A Vollz. 8 x EGr. 7 A Teilz. ---	
		Altenpflegehelfer	3 x EGr. 3 A Vollz. 6 x EGr. 3 A Teilz. 2 x EGr. 4 A Teilz. 9 x EGr. 2 Vollz 7 x EGr. 2 Teilz.	2 x EGr. 3 A Vollz. 8 x EGr. 3 A Teilz. 1 x EGr. 4 A Teilz. 11 x EGr. 2 Vollz 9 x EGr. 2 Teilz.	
		Krankenpflegehelfer	1 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Teilz.	1 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Teilz. 1 x EGr. 2 Teilz.	
		Qualitätsbeauftragte Sozialpädag.	1 x EGr. 8 Vollz.	1 x EGr. 10 Vollz.	
2. Ambulanter Dienst		Stationsleitung	---	1 x EGr. 7 A Vollz.	
		Altenpfleger	---	1 x EGr. 7 A Vollz.	
		Altenpflegehelfer	---	1 x EGr. 2 TZ	

<b>3. Tagespflege</b>		Stationsleitung Altenpflegehelfer	--- ---	1 x EGr. 7 A Vollz. 2 x EGr. 2 Teilz.	
<b>4. Wirtschafts- und Versorgungsdienst</b>	Küche	Küchenleiter Stellvertretung Beiköchin Küchenhilfen  Azubi Koch	1 x EGr. 8 Vollz. 1 x EGr. 6 Vollz. 1 x EGr. 4 Teilz. 1 x EGr. 3 Vollz. 1 x EGr. 2 Ü Vollz. 3 x EGr. 2 Vollz. 4 x EGr. 2 Teilz. 1 x TV	1 x EGr. 8 Vollz. 1 x EGr. 6 Vollz. 1 x EGr. 4 Teilz. --- 1 x EGr. 2 Ü Vollz. 4 x EGr. 2 Vollz. 5 x EGr. 2 Teilz. 1 x TV	1 x E 2 Teilzeit Langzeitkrank
	Reinigungsdienst	Vorarbeiterin Reinigungskräfte	1 x EGr. 3 Vollz. 2 x EGr. 3 Vollz. 1 x EGr. 2 Ü Vollz. 13 x EGr. 2 Ü Teilz. 2 x EGr. 2 Teilz.	1 x EGr. 4 Vollz. 2 x EGr. 3 Vollz. 1 x EGr. 2 Ü Vollz. 12 x EGr. 2 Ü Teilz. 3 x EGr. 2 Teilz.	1 x E 3 Vollzeit Langzeitkrank
	Wäscherei	Wäscherinnen	2 x EGr. 1 Teilz.	4 x EGr. 1 Teilz.	
<b>5. Verwaltung</b>	Heimleitung	Heimleiter Personal Buchhaltung Buchhaltung Heimverwaltung Heimverwaltung	EGr. 12 Vollz. EGr. 4 Teilz. EGr. 8 Teilz. EGr. 3 Teilz. EGr. 8 Teilz. EGr. 5 Teilz.	EGr. 12 Vollz. EGr. 6 Teilz. EGr. 10 Teilz. EGr. 5 Teilz. EGr. 8 Teilz. EGr. 6 Teilz.	
	Information/Telefon	400 €-Kräfte Teilzeitkräfte	1 x EGr. 3 400 € 1 x EGr. 2 400 € 3 x EGr. 3 Teilz.	1 x EGr. 3 400 € 2 x EGr. 3 Teilz. 1 x EGr. 2 Teilz.	
<b>6. Sonderdienst</b>	Sonderdienst	Beschäftigung Präsenzkkräfte nach § 87 b SGB XI	1 x EGr. 7 A Vollz.	1 x EGr. 7 A Vollz. 2 x EGr. 1Vollz. 2 x EGr. 1 Teilzeit	
<b>7. Sonstiges Personal</b>	AP-Schüler ZDL	ZDL FSJ	8 x TV 1 x Sold 2 x Sold	7 x TV 2 x Sold ---	

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