

Fischer's Seniorenzentrum, Erding - Heimbetrieb
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2014 im Vergleich zum Plan 2014

Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2015 €
1. Ertr.a.allgem.Pflegeleistungen gem.PflegeVG	4.548.529,12	4.699.502,00	4.597.995,62	-101.506,38	4.703.014,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.211.395,00	1.270.940,00	1.248.968,10	-21.971,90	1.287.434,00
3. Ertr.a.Zusatzl.u.Transportl.n.PflegeVG	17.264,91	16.800,00	16.096,54	-703,46	16.000,00
4. Ertr.a.g.Berechnung von Investitionsk.g.Pflegebed.	854.668,86	853.353,00	850.695,90	-2.657,10	852.331,00
5. Zuweisungen u. Zuschüsse zu Betriebskosten	25.930,17	21.427,00	62.314,74	40.887,74	25.799,00
8. Sonstige betriebl. Erträge	380.112,23	359.072,00	336.628,93	-22.443,07	327.976,00
Summe Pos. 1.-8.	7.037.900,29	7.221.094,00	7.112.699,83	-108.394,17	7.212.554,00
9. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-4.392.592,64	-4.501.462,00	-4.697.742,38	-196.280,38	-4.726.835,00
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.	-1.214.273,75	-1.305.961,00	-1.273.246,03	32.714,97	-1.368.180,00
Summe Personalaufwand	-5.606.866,39	-5.807.423,00	-5.970.988,41	-163.565,41	-6.095.015,00
10. Materialaufwand					
a) Lebensmittel	-298.249,02	-300.000,00	-279.468,45	20.531,55	-294.000,00
b) Aufwendungen für Zusatzl.	-85.122,78	-87.968,00	-77.863,38	10.104,62	-84.004,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-362.701,03	-357.737,00	-348.712,67	9.024,33	-343.800,00
d) Wirtschafts-./Verwaltungs-.	-177.135,76	-168.986,00	-158.654,17	10.331,83	-170.114,00
Summe Materialaufwand	-923.208,59	-914.691,00	-864.698,67	49.992,33	-891.918,00
11. Aufw.f.zentrale Dienstl.	-3.931,81	-3.480,00	-7.609,00	-4.129,00	-4.350,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-49.452,02	-48.917,00	-47.127,01	1.789,99	-45.799,00
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-100.938,99	-114.500,00	-111.419,66	3.080,34	-114.600,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-32.354,23	-17.196,00	-18.936,19	-1.740,19	-18.948,00
Summe Pos. 9.-14.	-6.716.752,03	-6.906.207,00	-7.020.778,94	-114.571,94	-7.170.630,00
16. Ertr.a.d.Aufl.von Sonderposten	0	0	0	0	0
20. Abschreibungen					
a) Abschr.auf i.Vermögensg. und Sachanlagen	-354.596,46	-350.200,00	-359.181,82	-8.981,82	-358.900,00
b) Abschreibungen auf Forderungen			-362,94	-362,94	
21. Aufw.f. Instandh.u.Instands.	-282.998,57	-283.693,00	-277.959,70	5.733,30	-281.560,00
22. Sons.ord.u.außerord. Aufwendungen	-31.713,49	-17.315,00	-20.111,83	-2.796,83	-15.000,00
Summe Pos. 15.-22.	-669.308,52	-651.208,00	-657.616,29	-6.408,29	-655.460,00
Zwischenergebnis	-348.160,26	-336.321,00	-565.695,40	-229.374,40	-613.536,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge	558,26	450	272,4	-177,6	0
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-282.172,00	-282.171,00	-282.677,09	-506,09	-282.171,00
28. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-629.774,00	-618.042,00	-848.100,09	-230.058,09	-895.707,00
29. Außerordentliche Erträge	621.745,89	316.480,00	722.110,21	405.630,21	850.544,00
30. Außerordentliche Aufwendungen	-186,67	0	-1.888,44	-1.888,44	0
31. Weitere Erträge	0	0	80	80	0
32. Außerordentliches Ergebnis	621.559,22	316.480,00	720.301,77	403.821,77	850.544,00
33. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.214,78	-301.562,00	-127.798,32	173.763,68	-45.163,00