

Plan 2018
Fischer's Seniorenzentrum

| | Text | 2018 Plan |
|-----|--|---------------|
| 1. | Erträge aus amb., teilst. und vollst. Pflege sowie KZP | 5.505.662,00 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 1.424.903,00 |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen | 29.000,00 |
| 4. | Erträge aus ges. Berechnung von Investitionsk. gegenüber Pflegebed. | 931.401,00 |
| 4.a | Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB | 140.000,00 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | 80.551,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 536.238,00 |
| | Summe Pos. 1. - 8. | 8.647.755,00 |
| 9. | Personalaufwand | |
| a) | Löhne und Gehälter | -5.090.820,00 |
| b) | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -1.439.673,00 |
| 10. | Materialaufwand | |
| a) | Lebensmittel | -285.000,00 |
| b) | Aufwendungen für Zusatzleistungen | -39.940,00 |
| c) | Wasser, Energie, Brennstoffe | -349.512,00 |
| d) | Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | -163.926,00 |
| 11. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | -7.200,00 |
| 12. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | -51.943,00 |
| 13. | Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe | -61.200,00 |
| 14. | Mieten, Pacht, Leasing | -11.833,00 |
| | Summe Pos. 9. - 14. | -7.501.047,00 |
| | Zwischenergebnis | 1.146.708,00 |
| 20. | Abschreibungen | |
| a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -509.178,00 |
| 21. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | -372.737,00 |
| 22. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.500,00 |
| | Summe Pos. 15. - 22 | -898.415,00 |
| | Zwischenergebnis | 248.293,00 |
| 27. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -135.913,00 |
| 28. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 112.380,00 |
| 29. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 112.380,00 |
| | 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 | 112.380,00 |