

Fischer's Seniorenzentrum, Erding - Heimbetrieb
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2018 im Vergleich zum Plan 2018

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
Finanzplanung 2020 / 2021 / 2022

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Ist 2018 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. Erträge aus amb., teilst. und vollst. Pflege sowie KZP	5.374.852,59	5.505.662,00	5.501.307,62	-4.354,38	5.714.831,00	5.840.000,00	6.015.000,00	6.166.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.364.588,06	1.424.903,00	1.400.353,02	-24.549,98	1.436.399,00	1.511.000,00	1.556.000,00	1.595.000,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	28.861,19	29.000,00	29.787,90	787,90	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
4. Erträge aus ges. Ber.v. Investitionsk. geg. Pflegebed.	931.548,53	931.401,00	938.824,86	7.423,86	931.401,00	931.401,00	931.401,00	931.401,00
4.a Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB	208.962,78	140.000,00	138.955,30	-1.044,70	133.020,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	134.429,91	80.551,00	102.285,48	21.734,48	54.079,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	512.604,92	536.238,00	556.313,01	20.075,01	535.798,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
Summe Pos. 1.-8.	8.555.847,98	8.647.755,00	8.667.827,19	20.072,19	8.835.528,00	8.986.401,00	9.198.401,00	9.425.401,00
9. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-4.869.387,04	-5.090.820,00	-5.054.476,23	36.343,77	-5.288.630,00			
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.	-1.416.684,98	-1.439.673,00	-1.375.427,47	64.245,53	-1.387.708,00			
Summe Personalaufwand	-6.286.072,02	-6.530.493,00	-6.429.903,70	100.589,30	-6.676.338,00	-6.845.000,00	-7.015.000,00	-7.190.000,00
10. Materialaufwand								
a) Lebensmittel	-284.029,59	-285.000,00	-289.010,49	-4.010,49	-294.000,00			
b) Aufwendungen für Zusatzl.	-113.351,42	-39.940,00	-43.678,10	-3.738,10	-44.580,00			
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-348.221,61	-349.512,00	-322.145,19	27.366,81	-329.286,00			
d) Wirtschaftsb./Verwaltungsab.	-177.625,93	-163.926,00	-179.894,87	-15.968,87	-182.353,00			
Summe Materialaufwand	-923.228,55	-838.378,00	-834.728,65	3.649,35	-850.219,00	-862.000,00	-875.000,00	-888.800,00
11. Aufw.f.zentrale Dienstl.	-8.742,92	-7.200,00	-4.364,05	2.835,95	-6.120,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-48.651,59	-51.943,00	-50.866,64	1.076,36	-53.114,00	-54.000,00	-54.800,00	-55.500,00
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-100.843,87	-61.200,00	-56.274,36	4.925,64	-55.200,00	-56.000,00	-56.900,00	-57.800,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-12.464,94	-11.833,00	-16.178,94	-4.345,94	-13.338,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
Summe Pos. 9.-14.	-7.380.003,89	-7.501.047,00	-7.392.316,34	108.730,66	-7.654.329,00	-7.831.000,00	-8.015.800,00	-8.206.300,00
Zwischenergebnis	1.175.844,09	1.146.708,00	1.275.510,85	128.802,85	1.181.199,00	1.155.401,00	1.182.601,00	1.219.101,00
20. Abschreibungen								
a) Abschr.auf i.Vermögensg. und Sachanlagen	-505.188,10	-509.178,00	-515.267,89	-6.089,89	-513.478,00	-514.000,00	-516.000,00	-520.000,00
b) Abschreibungen auf Forderungen	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufw.f. Instandh.u.Instands.	-375.472,79	-372.737,00	-374.217,45	-1.480,45	-372.135,00	-378.000,00	-383.000,00	-389.000,00
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.006,12	-16.500,00	-18.583,92	-2.083,92	-16.990,00	-17.250,00	-17.500,00	-17.800,00
Summe Pos. 15.-22.	-893.813,01	-898.415,00	-908.069,26	-9.654,26	-902.603,00	-909.250,00	-916.500,00	-926.800,00
Zwischenergebnis	282.031,08	248.293,00	367.441,59	119.148,59	278.596,00	246.151,00	266.101,00	292.301,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge			209,00	209,00				
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.913,00	-135.913,00	-135.920,51	-7,51	-135.913,00	-135.913,00	-135.913,00	-135.913,00
28. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	146.118,08	112.380,00	231.730,08	119.350,08	142.683,00	110.238,00	130.188,00	156.388,00
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	146.118,08	112.380,00	231.730,08	119.350,08	142.683,00	110.238,00	130.188,00	156.388,00