

Fischer's Kreissaltenheim

Seite	
2	Wirtschaftsplan 2008 (Erfolgsplan)
11	Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2008
12	Vermögensplan 2008
14	Stellenplan
16	Finanzplanung 2009, 2010, 2011
18	Vermögensplan 2009
20	Vermögensplan 2010
22	Vermögensplan 2011



FISCHER'S SENIORENZENTRUM

Einrichtung der Fischer's Wohltätigkeitsstiftung Erding

- Wohn- und Pflegestift -
- Zentrum für offene Seniorenarbeit -

Wirtschaftsplan 2008 **Stellenplan 2008**

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Wirtschaftsplan 2008
Teil A - Erfolgsplan
I. Kurzfassung

	IST 2006 €	Plan 2007 €	IST 2007 €	Plan/Ist Abw €	Plan 2008 €
1. Entza. allgem. Pflegeleistungen gem. PflegeVG	2.182.692,36	2.351.000,00	2.390.205,74	39.205,74	2.463.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	605.832,82	654.000,00	697.543,92	43.543,92	732.000,00
3. Entza. Zusatzt. u. Transportl. nach PflegeVG	1.156,30	0,00	4.664,00	4.664,00	10.000,00
4. Entza. ges. Ber. v. Investitionsk. gegenü. Pflegebed.	433.972,87	453.000,00	539.728,84	86.728,84	540.000,00
5. Zuweisungen u. Zuschüsse zu Betriebskosten	3.597,40	0,00	609,56	609,56	0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	765.741,21	830.000,00	782.046,78	-47.953,22	839.000,00
Summe Pos. 1. - 8.	3.992.992,96	4.288.000,00	4.414.798,84	126.798,84	4.584.000,00
9. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-2.548.927,67	-2.480.000,00	-2.631.692,18	-151.692,18	-2.634.000,00
b) Sozialabg., Altersvers. u. sonstige Aufwendungen	-782.437,77	-735.000,00	-790.822,19	4.177,81	-741.000,00
10. Materialaufwand	-751.424,35	-803.000,00	-803.456,34	-456,34	-742.500,00
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	-35,53	-35,53	0,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-31.084,96	-40.000,00	-36.932,17	3.067,83	-40.000,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-139.585,72	0,00	-942,48	-942,48	-22.000,00
Summe Pos. 9. - 14.	-4.253.460,47	-4.058.000,00	-4.203.880,89	-145.880,89	-4.179.500,00
Zwischenergebnis	-260.467,51	230.000,00	210.917,95	-19.082,05	404.500,00

	IST 2006 €	Plan 2007 €	IST 2007 €	Plan/Ist Abw €	Plan 2008 €
16. Erträge aus der Aufbüsung von Sonderposten	985,51	0,00	401,00	401,00	0,00
20. Abschreibungen	-223.212,83	-220.000,00	-220.038,94	-38,94	-220.000,00
21. Aufwendungen für Instandhaltung u.Instandsetzung	-150.918,28	-150.000,00	-142.628,50	7.371,50	-150.000,00
22. Sonstige ordentliche und außerord. Aufwendungen	-5.417,98	-20.000,00	-14.191,90	5.808,10	-20.000,00
Summe: Pos. 15. - 22.	-378.563,58	-390.000,00	-376.458,34	13.541,66	-390.000,00
Zwischenergebnis	-639.031,09	-160.000,00	-165.540,39	-5.540,39	14.500,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge	14.554,13	0,00	7.613,72	7.613,72	0,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150.332,52	-150.000,00	-150.124,33	-124,33	-150.000,00
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-774.809,48	-310.000,00	-308.051,00	1.949,00	-135.500,00
29. Außerordentliche Erträge	51.646,65	0,00	42.199,53	42.199,53	0,00
30. Außerordentliche Aufwendungen	-20.875,43	0,00	-19.090,49	-19.090,49	0,00
32. Außerordentliches Ergebnis	30.771,22	0,00	23.109,04	23.109,04	0,00
33. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-744.038,26	-310.000,00	-284.941,96	25.058,04	-135.500,00

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Wirtschaftsplan 2008
Teil A - Erfolgsplan
II. Einzelaufstellung

	IST 2006 €	Plan 2007 €	IST 2007 €	Plan/Ist Abw €	Plan 2008 €
1. Erträge aus Pflegeleistungen					
Allgemeine Pflegeleistungen gemäß PflegeVG					
Pflegestufe 0	0,00		4.286,80		
Pflegestufe 1	539.946,04		619.407,08		
Pflegestufe 2	1.192.307,44		1.306.376,20		
Pflegestufe 3	398.767,16		360.316,76		
Kurzzeitpflege	3.997,22		30.684,07		
Ausbildungszuschlag			27.590,28		
Zusatzleistungen	47.674,50		41.545,55		
	2.182.692,36	2.351.000,00	2.390.205,74	39.205,74	2.463.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung					
Kurzzeitpflege	1.299,70		10.020,61		
Erträge für Unterkunft und Verpflegung	615.258,96		694.058,60		
Erstattung bei Sondernahrung	-8.325,84		-4.135,29		
Erstattung wegen Umbau	-2.400,00		-2.400,00		
	605.832,82	654.000,00	697.543,92	43.543,92	732.000,00
3. Erträge a.Zusatzl.u.Transport,nach PflegeVG					
Erträge f. vollst. Pflege a. Zusatzl. Pflege	1.096,50		4.572,00		
Erträge f. vollst. Pflege a. Zusatzl. Unterk. u. Verpf.	59,80		92,00		
	1.156,30	0,00	4.664,00	4.664,00	10.000,00
4. Erträge aus ges. Berechnung von Inv.gesg.Pflegebed.					
	433.972,87	453.000,00	539.728,84	86.728,84	640.000,00

5

	IST 2006 €	Plan 2007 €	IST 2007 €	Plan/Ist Abw €	Plan 2008 €
5. Zuweisung und Zuschüsse zu Betriebskosten	3.597,40	0,00	609,56	609,56	0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus dem Wohnbereich					
Wohnung ohne Wintergarten	108.856,47		149.448,45		
Wohnung mit Wintergarten	572.621,41		547.111,12		
Sonderentgelt Pfarrenwohnung	10.263,80		10.263,80		
Erstattung des Personals für Verpflegung	1.572,48		3.127,79		
Erlös aus Telefonbenutzungsgebühren (Clubtel.)	207,00		152,50		
Sonst. Erst. Betriebsfremder Personen	1.399,48		2.624,39		
Erträge aus der Küche	68.936,53		66.826,52		
Erst.für die Grüne-Karte	0,00		523,00		
Skontoerträge	1.884,04		1.969,21		
	766.741,21	830.000,00	782.046,78	-47.953,22	839.000,00

9. Personalaufwand

	IST 2006 €	Plan 2007 €	IST 2007 €	Plan/Ist Abw €	Plan 2008 €
a) Löhne und Gehälter					
Pflegedienst	-1.693.718,73		-1.744.538,32		
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-603.427,72		-664.785,78		
Verwaltungsdienst	-197.857,56		-190.037,60		
Leitung der Pflegeeinrichtung	-63.923,66		-32.330,48		
	-2.548.927,67	-2.480.000,00	-2.631.692,18	-151.692,18	-2.634.000,00
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen					
Pflegedienst	-342.390,29		-336.786,28		
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-125.880,21		-135.483,84		
Verwaltungsdienst	-43.760,24		-38.643,20		
Leitung der Pflegeeinrichtung	-11.531,75		-5.566,34		
Altersversorgung					
Pflegedienst	-148.114,61		-162.166,96		
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-54.006,39		-64.202,22		
Verwaltungsdienst	-14.359,22		-18.674,02		
Leitung der Pflegeeinrichtung	-6.167,49		-2.637,27		
Sonst. Personalaufwand					
Pflegedienst	-1.862,80		-18.942,09		
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,00		-7.899,39		
Verwaltungsdienst	0,00		-3.231,18		
Beihilfen und Unterstützungen	-25.288,02		-19.386,56		
Sonst. Personalaufwand-Betriebsausgaben	-380,45		-3.202,84		
Uraubsrückstellung	-8.696,30		86.000,00		
	-782.437,77	-735.000,00	-730.822,19	4.177,81	-744.000,00
Personalaufwand gesamt:	-3.331.365,44	-3.215.000,00	-3.362.514,37	-147.514,37	-3.375.000,00

	IST 2006 €	Plan 2007 €	IST 2007 €	Plan/Ist Abw €	Plan 2008 €
10. Materialaufwand					
a) Lebensmittel	-210.888,09	-285.090,00	-327.238,94	-42.238,94	-300.000,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen					
Verbandsmittel	-76,79	-500,00	-7,37	492,63	-500,00
Ärztliches- und Pflegerisches Verbrauchsm.	-43.048,96	-48.000,00	-57.147,72	-11.147,72	-60.000,00
Labordbedarf	-21,87	-500,00	-499,38	0,62	-500,00
Apoptikenbedarf, Desinfektionsmaterial	-895,98	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.000,00
Kosten für Krankentransport	-504,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Sonstiger medizinischer Bedarf	-155,07	0,00	-1.053,57	-1.053,57	
Honorar für nicht im FSZ angest. Pflegekräfte	0,00	0,00	-1.120,53	-1.120,53	
Arbeitsmedizinischer Dienst	-4.236,69	-4.000,00	-4.884,06	-884,06	-4.500,00
	-48.939,30	-52.500,00	-64.712,63	-12.212,63	-67.500,00
e) Wasser, Energie, Brennstoffe					
Wasser	-19.056,74	-30.000,00	-19.041,78	10.958,22	-20.000,00
Abwasser	-26.219,45	-40.000,00	-15.469,77	24.530,23	-15.000,00
Strom	-77.400,56	-90.000,00	-93.637,04	-3.637,04	-98.000,00
Fernwärme	-98.143,02	-134.000,00	-114.698,73	19.301,27	-121.000,00
Gas	-35.964,29		-367,86	-367,86	-500,00
	-256.784,06	-294.000,00	-243.215,18	50.784,82	-254.500,00
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf					
Reinigungs- und Desinfektorsbedarf	-8.444,26	-10.000,00	-9.850,88	149,12	-12.000,00
Wäschebeschaffung	-9.089,55	-10.000,00	-3.383,52	6.616,48	-5.000,00
Wäschereinigung und -pflege	-1.919,78		-1.465,26	-1.465,26	
Wäschereinigung durch fremde Betriebe	-63.217,83	-70.000,00	-58.948,81	11.051,19	-19.000,00
Haushaltsverbrauchsartikel	-4.636,03	-5.000,00	-4.764,89	235,11	-5.000,00
Geschir	-2.743,61	-3.000,00	-6.140,92	-3.140,92	-3.000,00
Kultureller Sachaufwand	-1.657,05	-1.500,00	-2.827,85	-1.327,85	-3.000,00
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-7.832,28	-8.500,00	-3.905,33	4.594,67	-5.000,00
Anderer Leistungen d. Wirtschaftsbed. d Dritte	-69.370,36	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsbedarf					
EDV-Kosten	-16.500,07	-26.000,00	-43.297,43	-17.297,43	-35.000,00
Telefon, Rundfunk, Fernsehen	-18.260,12	-19.000,00	-12.867,23	6.132,77	-13.000,00
Bürobedarf	-10.368,61	-10.500,00	-10.692,71	-192,71	-11.000,00
Porto und Gebühren	-1.820,26	-2.000,00	-2.317,85	-317,85	-2.500,00
Beiträge an Organisationen	-4.312,00	-3.500,00	-910,00	2.590,00	-1.000,00
Personalbeschaffung	-419,92	-500,00		500,00	-1.000,00
Rechts- und Beratungskosten	-12.308,49	0,00	-4.402,84	-4.402,84	-3.000,00
Repräsentationsaufwand	-1.224,79	-2.000,00	-1.682,48	317,52	-2.000,00
Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	-687,89		-831,59	-831,59	
	-234.812,90	-171.500,00	-168.289,59	3.210,41	-120.500,00
Materialaufwand gesamt:	-751.424,35	-803.090,00	-803.456,34	-456,34	-742.500,00

	IST 2006 €	Plan 2007 €	IST 2007 €	Plan/Ist Abw €	Plan 2008 €
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	-35,53	-35,53	0,00
12. Steuern, Abgaben und Versicherungen					
Versicherungen	-9.846,59		-19.719,11		
sonstige Abgaben	-21.238,37		-17.213,06		
	-31.084,96	-40.000,00	-36.932,17	3.067,83	-40.000,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-139.585,72	0,00	-942,48	-942,48	-27.500,00
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	985,51	0,00	401,00	401,00	0,00

	IST 2006 €	Plan 2007 €	IST 2007 €	Plan/ Ist Abw €	Plan 2008 €
20. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. u. Sachanlagen	-37.146,95	-35.000,00	-34.128,12	871,88	-35.000,00
b) Abschreibungen auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.					
Gebäude/ Stiftung	-185.087,68	-185.000,00	-185.087,68	-87,68	-185.000,00
Abschreibung auf Forderungen	-978,20	0,00	-823,14	-823,14	0,00
Abschreibungen gesamt:	-186.065,83	-185.000,00	-185.910,82	-910,82	-185.000,00
	-223.212,83	-220.000,00	-220.038,94	-38,94	-220.000,00
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung					
Bauunterhalt - Stiftung	-134.009,60	-149.000,00	-134.009,60	14.990,40	
Wartungsverträge	-12.316,50		-6.146,71		
Aufw. für Instandhaltung und Instandsetzung	-4.592,18		-2.472,19		
	-150.918,28	-149.000,00	-142.628,50	14.990,40	-150.000,00
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen					
Sachaufwand für Fort- und Weiterbildung	-5.417,98	-20.000,00	-14.191,90	5.808,10	
	-5.417,98	-20.000,00	-14.191,90	5.808,10	-20.000,00

	IST 2006 €	Plan 2007 €	IST 2007 €	Plan/Ist Abw €	Plan 2008 €
25. Zinsen und ähnliche Erträge	14.554,13	0,00	7.613,72	7.613,72	0,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen Betriebsmittelkredite	-268,36	0,00	-60,17	-60,17	0,00
Kapitalkosten Zinsen an Stiftung	-150.064,16	-150.000,00	-150.064,16	-64,16	-150.000,00
	-150.332,52	-150.000,00	-150.124,33	-124,33	-150.000,00
Zinsergebnis	-135.778,39	-150.000,00	-142.510,61	7.489,39	-150.000,00
29. Außerordentliche Erträge					
Sonstige außerordentliche Erträge	50.721,35	0,00	40.152,83	40.152,83	0,00
Periodenfremde Erträge			927,60	927,60	
Spenden und ähnliche Zuwendungen	925,30	0,00	1.119,10	1.119,10	0,00
	51.646,65	0,00	42.199,53	42.199,53	0,00
30. Außerordentliche Aufwendungen					
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-0,19	0,00	-647,11	-647,11	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	-20.875,24	0,00	-18.443,38	-18.443,38	0,00
	-20.875,43	0,00	-19.090,49	-19.090,49	0,00

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Wirtschaftsplan 2008
Teil A - Erfolgsplan
III. Erläuterungen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2008 (Anlage2)

Planung der Erlöse

Im Verlauf des ersten Halbjahres ist mit einer nennenswerten Anhebung der Tarifentgelte nach dem TVöD zu rechnen.

Sobald diese Erhöhung bekannt ist werden wir einen entsprechenden Antrag auf Erhöhung der Entgelte im Pflegebereich und im Wohnbereich stellen.

Nach dem Vorsichtsprinzip rechnen wir dabei nur mit einer Anhebung von 3% frühestens ab dem 1.05.2008. Über das gesamte Jahr wird damit eine Erhöhung von 2% auf die Ist-Erlöse 2007 wirksam.

Eine schnellstmögliche Erhöhung der Entgelte aus weiterverrechneten Investitionskosten wird ebenfalls angestrebt, nachdem die Generalsanierung des Hauses Katharina abgeschlossen ist.

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
 Wirtschaftsplan 2008
 Teil B - Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2008 €	Erläuterungen
I.	Innenfinanzierung		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	35.000,00	
	Summe I.	35.000,00	
II.	Außenfinanzierung		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tilgungsleistungen		
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand		
2.1	Fördermittel nach der AVPflgeVG		
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	140.500,00	
5.	Sonstige Einnahmen		
	Darlehensrückflüsse		
	Summe II.	140.500,00	
III.	Verlustdeckung		
1.	Verrechnung 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	
	Summe III.	0,00	
	Deckungsmittel insgesamt	175.500,00	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2008		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungs- mchtigungen €	
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WKPV			
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		Projekt: Umstellung der Pflegedokumentation
5.	Einrichtungen u. Ausstattungen ohne Fahrzeuge	25.000,00		Einrichtung und Ausstattung
6.	Fahrzeuge	0,00		insb. EDV-Peripherie: 20.000 €
7.	Geldeste Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		Immaterielle Verm. Gegenstände
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00		Software + evtl. Beratung
	Summe I.	40.000,00		Gesamt: 10.000 € 30.000 €
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen			
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		
	Summe II.	0,00		
III.	Deckung der Verluste			
2008		135.500,00		
	Summe III.	135.500,00		
	Ausgaben insgesamt	175.500,00		

Fischer's Seniorenzentrum, Erding
Wirtschaftsplan 2008
Teil C - Stellenplan

Kostenart	Kostenstelle	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2007	Stellenplan 2008	Bemerkungen
1. Pflegedienst		Stellvertretende PDL + SL Th. Stationsleitung	1 x EGr. 9 B 3 x EGr. 7 A	2 x EGr. 9 B Vollz. 3 x EGr. 7 A Vollz.	
		Stellv. Stationsleitung	1 x 8 A, 4 x 7 A	4 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Teilz.	
		Krankenschwester/Altenpfleger	15 x EGr. 7 A 2 x 4 A	9 x EGr. 7 A Vollz. 7 x EGr. 7 A Teilz. 1 x EGr. 5 Vollz. 1 x EGr. 5 Teilz. 1 x EGr. 4 Teilz.	
		Altenpflegehelfer	10 x EGr. 3 A 14 x EGr. 2	3 x EGr. 3 A Vollz. 7 x EGr. 3 A Teilz. 2 x EGr. 4 A Teilz. 6 x EGr. 2 Vollz. 9 x EGr. 2 Teilz.	
		Krankenpflegehelfer	2 x EGr. 7 A 2 x EGr. 2	1 x EGr. 7 A Vollz. 1 x EGr. 7 A Teilz.	
		Qualitätsbeauftragte	---	1 x EGr. 4 Teilz.	
2. Wirtschafts- und Versorgungsdienst	Küche	Küchenleiter	1 x EGr. 8	1 x EGr. 8 Vollz.	
		Stellvertretung	1 x EGr. 6	1 x EGr. 6 Vollz.	
		Koch	1 x EGr. 5	---	
		Beiköchin	1 x EGr. 4	1 x EGr. 4 Teilz.	
		Küchenhilfen	1 x EGr. 3	1 x EGr. 3 Vollz.	
			3 x EGr. 2 Ü	1 x EGr. 2 Ü Vollz.	
			3 x EGr. 2 1 x EGr. 1	1 x EGr. 2 Ü Teilz. 2 x EGr. 2 Vollz. 4 x EGr. 2 Teilz.	

	Reinigungsdienst	Vorarbeiterin Reinigungskräfte	1 x EGr. 3 4 x EGr. 3 13 x EGr. 2Ü 3 x EGr. 1	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. 2 x EGr. 1 Teilz.	
	Wäscherei	Wäscherinnen	1 x EGr. 2 Ü 1 x EGr. 1		
3. Verwaltung	Heimleitung	Heimleiter Personal Buchhaltung Buchhaltung Buchhaltung 345 € Heimverwaltung Heimverwaltung	EGr. 12 EGr. 9 EGr. 8 EGr. 3 EGr. 10 EGr. 8 EGr. 5	EGr. 12 Vollz. EGr. 4 Teilz. EGr. 8 Teilz. EGr. 3 Teilz. EGr. 10 Teilz. EGr. 8 Teilz. EGr. 5 Teilz.	
	Information/Telefon	400 €-Kräfte Teilzeitkräfte	2 x EGr. 3 3 x EGr. 3	1 x EGr. 3 400 € 1 x EGr. 2 400 € 3 x EGr. 3 Teilz.	
4. Sonderdienst	Sonderdienst	PDL	EGr. 9 B	---	
5 Sonstiges Personal	AP-Schüler ZDL	ZDL FSJ	7 x TV --- 1 x	8 x TV 1 x Sold 2 x Sold	

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

Finanzplanung 2009, 2010 und 2011

2009

Erlöse

Die für 2008 geplanten Entgeltanhebungen wirken sich auch 2009 noch mit rd 1 % Erhöhung oder rd. 40 T€ im Vergleich zu 2008 aus.

Aufwand

Personalaufwand

Die 2008 zu erwartenden Tarifanhebungen werden nach unserer Annahme auch 2009 nochmals mit 2 % Erhöhung des Jahrespersonalaufwandes wirken. Zusätzlich ist mit 1 % Leistungszulage zu rechnen.

Materialaufwand

Hier wurde mit einer gegenüber 2008 etwa gleich hohen Aufwandsumme gerechnet, da in 2009 die eigene Wäscherei das gesamte Jahr arbeitet und damit gegenüber 2008 nochmals rd. 25 T€ Einsparung durch den kompletten Wegfall der Fremdwäscherei zu erwarten sind. Somit können sonstige Kostensteigerungen in Höhe von rd. 4 % ausgeglichen werden.

Unter diesen Annahmen ergibt sich ein Jahresergebnis von rd. -215 T€.

2010

Erlöse

Eine Erhöhung von rd. 3 % ab 01.01.2010 auf Entgelte im Pflege- und Wohnbereich wurde eingerechnet.

Aufwand

Personalaufwand

Eine Leistungszulage von 1% ist eingeplant.

Materialaufwand

Eine Steigerung der Energiekosten um 10 % gegenüber 2009, sowie eine 3 %-ige Inflationsrate für den übrigen Sachaufwand sind eingeplant.

Unter diesen Planungsannahmen errechnet sich für 2010 ein Defizit von rd. -148 T€.

2011

Nur unwesentliche Veränderungen bei Erträgen und Kosten gegenüber 2010.

Es errechnet sich ein Jahresverlust in Höhe von -183 T€.

Zusammenfassung

Die Kumulation der Verluste für 2008/2009/2010 und 2011 ergibt einen Betrag von rd. -682 T€.

Fischer's Seniorenzentrum, Erding

Vermögensplan 2009

Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2009 €	Erläuterungen
I.	Innenfinanzierung		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	35.000,00	
	Summe I.	35.000,00	
II.	Außenfinanzierung		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tätigkeitsleistungen		
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	200.000,00	
5.	Sonstige Einnahmen Darlehensrückflüsse		
	Summe II.	200.000,00	
III.	Verlustdeckung		
1.	Verrechnung 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		
	Summe III.	0,00	
	Deckungsmittel insgesamt	235.000,00	

Vermögensplan 2009

- 2 -

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2009		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungsermächtigungen €	
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WKPV			
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	10.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00		
	Summe I.	20.000,00		
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen			
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		
	Summe II.	0,00		
III.	Deckung der Verluste			
	2009	215.000,00		
	Summe III.	215.000,00		
	Ausgaben insgesamt	235.000,00		

Fischer's Seniorenzentrum, Erding

Vermögensplan 2010

Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Erläuterungen
I.	Innenfinanzierung		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	37.000,00	
	Summe I.	37.000,00	
II.	Außenfinanzierung		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tilgungsleistungen		
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	121.000,00	
5.	Sonstige Einnahmen		
	Darlehensrückflüsse		
	Summe II.	121.000,00	
III.	Verlustdeckung		
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	
	Summe III.	0,00	
	Deckungsmittel insgesamt	158.000,00	

Vermögensplan 2010

- 2 -

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungsermächtigungen €	
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WKPV			
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	5.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00		
	Summe I.	10.000,00		
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen			
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		
	Summe II.	0,00		
III.	Deckung der Verluste			
	2010	148.000,00		
	Summe III.	148.000,00		
	Ausgaben insgesamt	158.000,00		

18.02.2008

Fischer's Seniorenzentrum, Erding

Vermögensplan 2011

Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010 €	Erläuterungen
I.	Innenfinanzierung		
	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	35.000,00	
	Summe I.	35.000,00	
II.	Außenfinanzierung		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tilgungsleistungen		
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	158.000,00	
5.	Sonstige Einnahmen Darlehensrückflüsse		
	Summe II.	158.000,00	
III.	Verlustdeckung		
1.	Verrechnung 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	
	Summe III.	0,00	
	Deckungsmittel insgesamt	193.000,00	

Vermögensplan 2011

- 2 -

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010		Erläuterungen
		Ausgaben €	Verpflichtungsermächtigungen €	
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr.1 WKPV			
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	5.000,00		
6.	Fahrzeuge	0,00		
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00		
	Summe I.	10.000,00		
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen			
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		
	Summe II.	0,00		
III.	Deckung der Verluste			
	2011	183.000,00		
	Summe III.	183.000,00		
	Ausgaben insgesamt	193.000,00		

18.02.2008