

**Fischer's Seniorenzentrum, Erding - Heimbetrieb**  
**Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2019 im Vergleich zum Plan 2019**

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2019**  
**Finanzplanung 2020 / 2021 / 2022**

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Ist 2019 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Erträge aus amb., teilst. und vollst. Pflege sowie KZP	5.501.307,62	5.714.831,00	5.744.693,20	29.862,20	5.857.172,00	6.033.000,00	6.214.000,00	6.400.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.400.353,02	1.436.399,00	1.420.315,00	-16.084,00	1.433.444,00	1.476.000,00	1.520.000,00	1.566.000,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	29.787,90	30.000,00	44.145,58	14.145,58	57.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00
4. Erträge aus ges. Ber.v. Investitionsk. geg. Pflegebed.	938.824,86	931.401,00	936.496,88	5.095,88	931.600,00	931.400,00	931.400,00	931.400,00
4.a Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB	138.955,30	133.020,00	145.746,40	12.726,40	135.270,00	139.000,00	143.000,00	148.000,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	102.285,48	54.079,00	187.038,99	132.959,99	192.469,00	140.000,00	130.000,00	110.000,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	556.313,01	535.798,00	555.142,07	19.344,07	546.798,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Summe Pos. 1.-8.	8.667.827,19	8.835.528,00	9.033.578,12	198.050,12	9.153.753,00	9.328.400,00	9.548.400,00	9.767.400,00
9. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-5.054.476,23	-5.288.630,00	-5.344.437,27	-55.807,27	-5.701.586,00			
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.	-1.375.427,47	-1.387.708,00	-1.416.824,93	-29.116,93	-1.485.003,00			
Summe Personalaufwand	-6.429.903,70	-6.676.338,00	-6.761.262,20	-84.924,20	-7.186.589,00	-7.366.000,00	-7.550.000,00	-7.740.000,00
10. Materialaufwand								
a) Lebensmittel	-289.010,49	-294.000,00	-291.966,42	2.033,58	-288.000,00			
b) Aufwendungen für Zusatzl.	-43.678,10	-44.580,00	-46.830,49	-2.250,49	-86.890,00			
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-322.145,19	-329.286,00	-322.400,82	6.885,18	-323.946,00			
d) Wirtschafts-./Verwaltungsab.	-179.894,87	-182.353,00	-187.279,26	-4.926,26	-171.251,00			
Summe Materialaufwand	-834.728,65	-850.219,00	-848.476,99	1.742,01	-870.087,00	-883.050,00	-896.000,00	-909.740,00
11. Aufw.f.zentrale Dienstl.	-4.364,05	-6.120,00	-3.066,25	3.053,75	-4.440,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-50.866,64	-53.114,00	-53.007,09	106,91	-58.037,00	-58.900,00	-59.800,00	-60.600,00
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-56.274,36	-55.200,00	-58.642,90	-3.442,90	-57.120,00	-57.900,00	-58.700,00	-59.600,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-16.178,94	-13.338,00	-16.275,54	-2.937,54	-15.314,00	-15.550,00	-15.780,00	-16.000,00
Summe Pos. 9.-14.	-7.392.316,34	-7.654.329,00	-7.740.730,97	-86.401,97	-8.191.587,00	-8.385.900,00	-8.584.880,00	-8.790.540,00
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.275.510,85</b>	<b>1.181.199,00</b>	<b>1.292.847,15</b>	<b>111.648,15</b>	<b>962.166,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>963.520,00</b>	<b>976.860,00</b>
15. Erträge aus öffentl. und nicht-öffentl. Förderung	0,00	0,00	11.968,46	11.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Abschreibungen								
a) Abschr.auf l.Vermögensg. und Sachanlagen	-515.267,89	-513.478,00	-534.622,73	-21.144,73	-512.778,00	-514.000,00	-516.000,00	-520.000,00
b) Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufw.f. Instandh.u.Instands.	-374.217,45	-372.135,00	-377.732,15	-5.597,15	-375.034,00	-376.000,00	-377.000,00	-378.000,00
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.583,92	-16.990,00	-27.878,18	-10.888,18	-17.010,00	-17.250,00	-17.500,00	-17.800,00
Summe Pos. 15.-22.	-908.069,26	-902.603,00	-928.264,60	-25.661,60	-904.822,00	-907.250,00	-910.500,00	-915.800,00
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>367.441,59</b>	<b>278.596,00</b>	<b>364.582,55</b>	<b>85.986,55</b>	<b>57.344,00</b>	<b>35.250,00</b>	<b>53.020,00</b>	<b>61.060,00</b>
25. Zinsen und ähnliche Erträge	209,00		0,00	0,00				
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.920,51	-135.913,00	-136.055,02	-142,02	-135.913,00	-135.913,00	-135.913,00	-135.913,00
28. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	231.730,08	142.683,00	228.527,53	85.844,53	-78.569,00	-100.663,00	-82.893,00	-74.853,00
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	231.730,08	142.683,00	228.527,53	85.844,53	-78.569,00	-100.663,00	-82.893,00	-74.853,00