Anlage 2

Fischer's Seniorenzentrum, Erding - Heimbetrieb
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2021 im Vergleich zum Plan 2021

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020
Finanzplanung 2022 / 2023 / 2024

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Ist 2021 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1. Erträge aus amb., teilst. und vollst. Pflege sowie KZP	5.482.279,20	5.852.378,00	5.694.621,68	-157.756,32	6.211.627,00	6.522.000,00	6.718.000,00	6.919.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.336.523,80	1.364.002,00	1.291.432,09	-72.569,91	1.408.926,00	1.480.000,00	1.525.000,00	1.571.000,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	56.996,20	100.000,00	40.333,52	-59.666,48	75.600,00	80.000,00	82.500,00	85.000,00
4. Erträge aus ges. Ber.v. Investitionsk. geg. Pflegebed.	905.734,27	932.138,00	881.375,03	-50.762,97	923.991,00	923.991,00	923.991,00	923.991,00
4.a Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB	75.272,17	46.360,00	67.596,63	21.236,63	98.720,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	1.123.666,58	462.813,00	1.164.885,64	702.072,64	553.458,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	507.638,75	499.298,00	616.473,12	117.175,12	570.674,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Summe Pos. 1.-8.	9.488.110,97	9.256.989,00	9.756.717,71	499.728,71	9.842.996,00	10.174.991,00	10.419.491,00	10.668.991,00
9. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-5.671.423,64	-5.752.433,00	-5.612.343,07	140.089,93	-5.940.255,00			
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.	-1.441.876,75	-1.479.326,00	-1.426.427,09	52.898,91	-1.559.908,00			
Summe Personalaufwand	-7.113.300,39	-7.231.759,00	-7.038.770,16	192.988,84	-7.500.163,00	-7.763.000,00	-7.996.000,00	-8.196.000,00
10. Materialaufwand								
a) Lebensmittel	-283.314,52	-280.000,00	-289.256,47	-9.256,47	-290.000,00			
b) Aufwendungen für Zusatzl.	-230.113,99	-76.580,00	-243.420,87	-166.840,87	-108.484,00			
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-312.676,41	-319.193,00	-359.160,07	-39.967,07	-368.295,00			
d) Wirtschaftsb./Verwaltungsb.	-194.965,55	-179.202,00	-187.565,78	-8.363,78	-186.079,00			
Summe Materialaufwand	-1.021.070,47	-854.975,00	-1.079.403,19	-224.428,19	-952.858,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.061.000,00
11. Aufw.f.zentrale Dienstl.	-1.787,76	-3.940,00	-1.473,18	2.466,82	-3.440,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-56.408,49	-56.680,00	-52.635,41	4.044,59	-53.516,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-34.332,02	-10.300,00	-20.852,78	-10.552,78	-20.900,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-15.063,16	-15.210,00	-15.263,63	-53,63	-15.360,00	-15.600,00	-10.800,00	-5.000,00
Summe Pos. 9.-14.	-8.241.962,29	-8.172.864,00	-8.208.398,35	-35.534,35	-8.546.237,00	-8.862.600,00	-9.122.900,00	-9.350.200,00
Zwischenergebnis	1.246.148,68	1.084.125,00	1.548.319,36	464.194,36	1.296.759,00	1.312.391,00	1.296.591,00	1.318.791,00
15. Erträge aus öffentl. und nicht-öffentl. Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Abschreibungen								
a) Abschr.auf i.Vermögensg. und Sachanlagen	-525.196,88	-515.568,00	-527.843,47	-12.275,47	-557.684,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
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.	-370.302,12	-371.734,00	-377.965,21	-6.231,21	-257.810,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.098,72	-141.703,00	-160.685,42	-18.982,42	-226.794,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
Summe Pos. 15.-22.	-972.597,72	-1.029.005,00	-1.066.494,10	-37.489,10	-1.042.288,00	-1.047.000,00	-1.047.000,00	-1.047.000,00
Zwischenergebnis	**273.550,96**	**55.120,00**	**481.825,26**	**426.705,26**	**254.471,00**	**265.391,00**	**249.591,00**	**271.791,00**
25. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.259,46	-135.913,00	-137.340,54	-1.427,54	-220.917,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
28. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**137.291,50**	**-80.793,00**	**344.484,72**	**425.277,72**	**33.554,00**	**44.391,00**	**28.591,00**	**50.791,00**
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	137.291,50	-80.793,00	344.484,72	425.277,72	33.554,00	44.391,00	28.591,00	50.791,00

16.03.2022