

**Fischer's Seniorenzentrum, Erding - Heimbetrieb**  
**Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2022 im Vergleich zum Plan 2022**

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2023**  
**Finanzplanung 2024 / 2025 / 2026**

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Ist 2022 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Erträge aus amb., teilst. und vollst. Pflege sowie KZP	5.694.621,68	6.211.627,00	6.174.789,98	-36.837,02	6.697.996,00	7.234.000,00	7.523.000,00	7.824.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.291.432,09	1.408.926,00	1.356.457,03	-52.468,97	1.565.434,00	1.690.000,00	1.757.000,00	1.828.000,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	40.333,52	75.600,00	70.607,16	-4.992,84	90.000,00	80.000,00	83.000,00	86.500,00
4. Erträge aus ges. Ber.v. Investitionsk. geg. Pflegebed.	881.375,03	923.991,00	906.468,85	-17.522,15	923.220,00	923.991,00	923.991,00	923.991,00
4.a Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB	67.596,63	98.720,00	100.704,87	1.984,87	119.940,00	130.000,00	135.000,00	140.600,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	1.164.885,64	553.458,00	923.649,47	370.191,47	447.948,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	616.473,12	570.674,00	593.068,17	22.394,17	616.394,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Summe Pos. 1.-8.	9.756.717,71	9.842.996,00	10.125.745,53	282.749,53	10.460.932,00	11.127.991,00	11.491.991,00	11.873.091,00
9. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-5.612.343,07	-5.940.255,00	-6.014.166,94	-73.911,94	-6.550.865,00			
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.	-1.426.427,09	-1.559.908,00	-1.608.742,11	-48.834,11	-1.657.903,00			
Summe Personalaufwand	-7.038.770,16	-7.500.163,00	-7.622.909,05	-122.746,05	-8.208.768,00	-8.660.000,00	-8.920.000,00	-9.187.000,00
10. Materialaufwand								
a) Lebensmittel	-289.256,47	-290.000,00	-354.127,37	-64.127,37	-396.000,00			
b) Aufwendungen für Zusatzl.	-243.420,87	-108.484,00	-159.153,45	-50.669,45	-105.920,00			
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-359.160,07	-368.295,00	-351.197,19	17.097,81	-413.577,00			
d) Wirtschafts-./Verwaltungs-.	-187.565,78	-186.079,00	-219.708,29	-33.629,29	-200.751,00			
Summe Materialaufwand	-1.079.403,19	-952.858,00	-1.084.186,30	-131.328,30	-1.116.248,00	-1.170.000,00	-1.205.000,00	-1.241.000,00
11. Aufw.f.zentrale Dienstl.	-1.473,18	-3.440,00	-1.066,50	2.373,50	-4.240,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-52.635,41	-53.516,00	-57.103,64	-3.587,64	-69.846,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.200,00
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-20.852,78	-20.900,00	-35.060,54	-14.160,54	-36.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-15.263,63	-15.360,00	-15.702,67	-342,67	-24.102,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Summe Pos. 9.-14.	-8.208.398,35	-8.546.237,00	-8.816.028,70	-269.791,70	-9.459.204,00	-9.966.000,00	-10.264.200,00	-10.570.400,00
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.548.319,36</b>	<b>1.296.759,00</b>	<b>1.309.716,83</b>	<b>12.957,83</b>	<b>1.001.728,00</b>	<b>1.161.991,00</b>	<b>1.227.791,00</b>	<b>1.302.691,00</b>
15. Erträge aus öffentl. und nicht-öffentl. Förderung	0,00	0,00	19.891,74	19.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Abschreibungen								
a) Abschr.auf i.Vermögensg. und Sachanlagen	-527.843,47	-557.684,00	-551.245,49	6.438,51	-561.044,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
b) Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-1.749,19	-1.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufw.f. Instandh.u.Instands.	-377.965,21	-257.810,00	-260.555,78	-2.745,78	-259.845,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.685,42	-226.794,00	-271.313,88	-44.519,88	-213.383,00	-214.000,00	-215.000,00	-215.000,00
Summe Pos. 15.-22.	-1.066.494,10	-1.042.288,00	-1.064.972,60	-22.684,60	-1.034.272,00	-1.034.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>481.825,26</b>	<b>254.471,00</b>	<b>244.744,23</b>	<b>-9.726,77</b>	<b>-32.544,00</b>	<b>127.991,00</b>	<b>192.791,00</b>	<b>267.691,00</b>
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	-137.340,54	-220.917,00	-220.924,01	-7,01	-219.717,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
<b>28. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>344.484,72</b>	<b>33.554,00</b>	<b>23.820,22</b>	<b>-9.733,78</b>	<b>-252.261,00</b>	<b>-92.009,00</b>	<b>-27.209,00</b>	<b>47.691,00</b>
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	344.484,72	33.554,00	23.820,22	-9.733,78	-252.261,00	-92.009,00	-27.209,00	47.691,00