

Fischer's Seniorenzentrum, Erding - Heimbetrieb
Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2023 im Vergleich zum Plan 2023

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024
Finanzplanung 2025 / 2026 / 2027

	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Ist 2023 €	Plan/Ist Abw. €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1. Erträge aus amb., teilst. und vollst. Pflege sowie KZP	6.174.789,98	6.697.996,00	6.655.401,49	-42.594,51	7.284.227,00	7.866.000,00	8.496.000,00	9.175.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.356.457,03	1.565.434,00	1.460.172,70	-105.261,30	1.619.046,00	1.748.000,00	1.888.000,00	2.039.000,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	70.607,16	84.000,00	87.760,75	3.760,75	95.593,00	102.000,00	110.000,00	119.000,00
4. Erträge aus ges. Ber.v. Investitionsk. geg. Pflegebed.	906.468,85	923.220,00	925.191,22	1.971,22	918.903,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00
4.a Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB	100.704,87	119.940,00	146.652,89	26.712,89	137.074,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	923.649,47	447.948,00	690.359,26	242.411,26	561.565,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	593.068,17	616.394,00	655.233,76	38.839,76	638.777,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Summe Pos. 1.-8.	10.125.745,53	10.454.932,00	10.620.772,07	165.840,07	11.255.185,00	11.880.000,00	12.660.000,00	13.501.000,00
9. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-6.014.166,94	-6.550.865,00	-6.660.621,39	-109.756,39	-7.108.414,00			
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u.sonst. Aufw.	-1.608.742,11	-1.657.903,00	-1.671.571,66	-13.668,66	-1.874.801,00			
Summe Personalaufwand	-7.622.909,05	-8.208.768,00	-8.332.193,05	-123.425,05	-8.983.215,00	-9.432.000,00	-9.903.000,00	-10.400.000,00
10. Materialaufwand								
a) Lebensmittel	-354.127,37	-396.000,00	-421.451,37	-25.451,37	-443.276,00			
b) Aufwendungen für Zusatzl.	-159.153,45	-105.920,00	-98.136,23	7.783,77	-89.097,00			
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-351.197,19	-413.577,00	-483.431,89	-69.854,89	-472.015,00			
d) Wirtschafts-./Verwaltungs-.	-219.708,29	-200.751,00	-260.635,39	-59.884,39	-233.323,00			
Summe Materialaufwand	-1.084.186,30	-1.116.248,00	-1.263.654,88	-147.406,88	-1.237.711,00	-1.262.000,00	-1.287.000,00	-1.313.000,00
11. Aufw.f.zentrale Dienstl.	-1.066,50	-4.240,00	-1.609,21	2.630,79	-927,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-57.103,64	-69.846,00	-71.943,99	-2.097,99	-81.015,00	-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-35.060,54	-36.000,00	-50.183,55	-14.183,55	-53.232,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	-15.702,67	-24.102,00	-24.095,80	6,20	-21.145,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Summe Pos. 9.-14.	-8.816.028,70	-9.459.204,00	-9.743.680,48	-284.476,48	-10.377.245,00	-10.854.000,00	-11.353.000,00	-11.879.000,00
Zwischenergebnis	1.309.716,83	995.728,00	877.091,59	-118.636,41	877.940,00	1.026.000,00	1.307.000,00	1.622.000,00
15. Erträge aus öffentl. und nicht-öffentl. Förderung	19.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Abschreibungen								
a) Abschr.auf i.Vermögensg. und Sachanlagen	-551.245,49	-561.044,00	-561.670,91	-626,91	-574.054,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
b) Abschreibungen auf Forderungen	-1.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufw.f. Instandh.u.Instands.	-260.555,78	-259.845,00	-275.106,79	-15.261,79	-278.012,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.313,88	-213.383,00	-366.590,65	-153.207,65	-201.497,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
Summe Pos. 15.-22.	-1.064.972,60	-1.034.272,00	-1.203.368,35	-169.096,35	-1.053.563,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00
Zwischenergebnis	244.744,23	-38.544,00	-326.276,76	-287.732,76	-175.623,00	-44.000,00	237.000,00	552.000,00
25. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	656,17	656,17	331,00	0,00	0,00	0,00
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-220.924,01	-219.717,00	-219.717,00	0,00	-219.708,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
28. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	23.820,22	-258.261,00	-545.337,59	-287.076,59	-395.000,00	-264.000,00	17.000,00	332.000,00
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.820,22	-258.261,00	-545.337,59	-287.076,59	-395.000,00	-264.000,00	17.000,00	332.000,00