

| GUV nach HGB Fischer's Seniorenzentrum Wirtschaftsplan | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|---------------|
| | Text | 2012 Hochrechnung | 2012 Ist | 2013 Plan |
| 1. | Umsatzerlöse | 6.346.383,62 | 6.442.301,56 | 6.684.478,00 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 499.230,75 | 573.524,83 | 530.600,00 |
| | Summe Pos. 1. -2. | 6.845.614,37 | 7.015.826,39 | 7.215.078,00 |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -839.373,00 | -860.785,38 | -858.760,00 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -30.000,00 | -36.193,91 | -36.000,00 |
| 4. | Personalaufwand | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | -4.032.193,64 | -4.058.769,62 | -4.249.630,00 |
| b) | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst. Aufwendungen | -1.216.016,61 | -1.301.523,07 | -1.294.872,00 |
| | Zwischenergebnis | 728.031,12 | 758.554,41 | 775.816,00 |
| 5. | Abschreibungen | -347.377,00 | -354.882,89 | -342.497,00 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -493.367,65 | -498.964,75 | -462.165,00 |
| | Summe Pos. 5. - 6. | -840.744,65 | -853.847,64 | -804.662,00 |
| | Zwischenergebnis | -112.713,53 | -95.293,23 | -28.846,00 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 285,68 | 1.365,23 | 1.200,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -282.172,08 | -282.446,51 | -282.171,00 |
| | Summe Pos. 7. - 8. | -281.886,40 | -281.081,28 | -280.971,00 |
| 9. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -394.599,93 | -376.374,51 | -309.817,00 |
| 11. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -394.599,93 | -376.374,51 | -309.817,00 |