

Erfolgsplan 2013

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2011 TEUR	Plan-GuV 2012 EUR	Plan-Ansatz 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Betriebliche Erlöse	8.399	8.922.700	9.956.087	10.354.330	10.664.960	10.984.909
2. Sonstige betriebliche Erträge	481	332.300	393.129	425.079	405.079	405.079
davon sonstige Erträge			31.600	31.600	11.600	11.600
davon Erstattungen Absicherungen			42.029	42.029	42.029	42.029
davon Zuweisung des Landkreises			319.500	351.450	351.450	351.450
Summe der Erträge	8.880	9.255.000	10.349.215	10.779.409	11.070.039	11.389.988
3. <u>Materialaufwand</u>						
a) medizinische Verbrauchsmaterialien	264	286.100	281.466	309.612	312.708	312.708
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.677	7.218.100	7.736.746	8.123.584	8.367.291	8.367.291
	6.942	7.504.200	8.018.212	8.433.196	8.679.999	8.679.999
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Dienstbezüge	193	229.200	235.646	235.646	240.359	240.359
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	60	67.000	67.738	67.738	68.416	68.416
	253	296.200	303.384	303.384	308.775	308.775
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	484	601.400	709.549	780.504	858.554	858.554
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand		123.600	106.212	106.212	100.000	100.000
Raum- und Grundstücksaufwand		220.000	237.491	237.491	200.000	200.000
Verwaltungsaufwand		77.600	125.932	125.932	125.932	125.932
Fahrzeugaufwand		334.200	390.032	350.032	350.032	350.032
Kosten Querschnittsämter		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wirtschaftsaufwendungen		108.200	127.505	127.505	127.505	127.505
Sonstiger Personalaufwand		66.500	71.361	74.929	76.427	76.427
Übrige Aufwendungen		74.500	54.582	54.582	54.582	54.582
	1.111	1.024.599	1.133.113	1.096.681	1.054.477	1.054.477
Summe der Aufwendungen	8.789	9.426.399	10.164.259	10.613.766	10.901.805	10.901.805
7. Zinsen und ähnliche Erträge	15	10.300	16.350	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39	37.500	36.536	36.536	46.536	46.536
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67	-198.599	164.771	144.108	136.698	456.646
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	181	263.000	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	0	0	65.073	0	0	0
12. Jahresgewinn	248	64.401	99.698	144.108	136.698	456.646

nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses

auf neue Rechnung vorzutragen