

GuV für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2014
Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2013 TEUR	Plan-GuV 2014 EUR	Stand 30.06.2014 EUR	Erfüllung 30.06.2014 Soll: 50%
1. Betriebliche Erlöse	5.661	6.391.347	2.959.520	46,31%
2. Sonstige betriebliche Erträge	38	31.689	17.227	54,36%
davon sonstige Erträge				
davon Zuweisung des Eigenbetriebes				
Summe der Erträge	5.699	6.423.036	2.976.746	46,29%
3. <u>Materialaufwand</u>				
a) medizinische Verbrauchsmaterialien				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4. <u>Personalaufwand</u>				
a) Löhne und Dienstbezüge	4.553	5.098.708	2.340.582	45,91%
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	1.013	1.176.565	536.261	45,58%
	5.566	6.275.272	2.876.843	45,84%
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	2	1.518	792	52,16%
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand		270	783	289,82%
Raum- und Grundstücksaufwand		8.450	4.156	49,18%
Verwaltungsaufwand		51.130	53.962	105,54%
Fahrzeugaufwand		900	245	27,20%
Kosten Querschnittsämter		5.000	2.500	50,00%
Wirtschaftsaufwendungen		0	0	
Sonstiger Personalaufwand		77.113	27.979	36,28%
Übrige Aufwendungen		10.851	9.488	87,44%
	133	153.713	99.112	64,48%
Summe der Aufwendungen	5.700	6.430.503	2.976.746	46,29%
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1	7.467	0	0,00%
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	0	0	0	
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	0	0	0	
12. Jahresgewinn	0	0	0	
				Abweichung
Erträge				-3,71%
Aufwendungen				-3,71%