

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	10.441	10.097.193	5.453.296	54,01%
2. Sonstige betriebliche Erträge	366	350.084	187.813	53,65%
davon sonstige Erträge				
davon Erstattungen Absicherungen				
davon Zuweisung des Landkreises				
Summe der Erträge	10.807	10.447.277	5.641.109	51,10%
3. <u>Materialaufwand</u>				
a) medizinische Verbrauchsmaterialien	284	291.228	127.300	43,71%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.759	8.465.723	3.987.351	47,10%
	8.043	8.756.950	4.114.651	46,99%
4. <u>Personalaufwand</u>				
a) Löhne und Dienstbezüge	237	243.835	113.371	46,49%
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	76	72.740	37.418	51,44%
	313	316.575	150.788	47,63%
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	619	715.696	354.731	49,56%
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand		117.770	59.807	50,78%
Raum- und Grundstücksaufwand		242.326	120.786	49,84%
Verwaltungsaufwand		108.290	42.551	39,29%
Fahrzeugaufwand		377.300	190.977	50,62%
Kosten Querschnittsämter		20.000	10.000	50,00%
Wirtschaftsaufwendungen		116.263	69.904	60,13%
Sonstiger Personalaufwand		73.463	123	0,17%
Übrige Aufwendungen		86.310	22.160	25,67%
	1.059	1.141.721	516.308	45,22%
Summe der Aufwendungen	10.035	10.930.943	5.136.478	51,13%
7. Zinsen und ähnliche Erträge	3	7.000	2.574	36,77%
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37	35.540	17.897	50,36%
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	739	-512.206	489.308	
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	1	589.749	0	
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	-665	0	-452.335	
12. Jahresgewinn	75	77.544	36.973	47,68%
				Abweichung
			Erträge	+ 1,10%
			Aufwendungen	+ 1,13%