Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2011

Lfd. Nr.	Bezeichnung	**Rechnungs-ergebnis 2011**	Rechnungs-ergebnis 2010	**Plan-ansatz 2011**	**Abweichung zu Plan 2011**
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
5.	Sonstige Umsatzerlöse	728.852,20 €	718.393,83 €	708.000 €	20.852 €
	Umsatzerlöse	**728.852,20 €**	**718.393,83 €**	**708.000 €**	**20.852 €**
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
8.	Sonstige betriebliche Erträge	108.420,85 €	111.914,99 €	90.500 €	17.921 €
	Zwischensumme	**837.273,05 €**	**830.308,82 €**	**798.500 €**	**38.773 €**
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
	- davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
10.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	2.765,08 €	4.186,37 €	2.000 €	765 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.798,32 €	23.196,26 €	25.000 €	-8.202 €
	Zwischensumme	**19.563,40 €**	**27.382,63 €**	**27.000 €**	**-7.437 €**
	Zwischenergebnis	**817.709,65 €**	**802.926,19 €**	**771.500 €**	**46.210 €**
11.	Erträge Zuwendungen z. Finanzierung v. Investitionen	0,00 €	22.790,00 €	0 €	0 €
	- davon Fördermittel nach dem KHG	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0,00 €	35.721,11 €	0 €	0 €
13.	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten/ Verbindlichk. nach dem KHG und auf Grund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.217.099,04 €	1.277.218,78 €	1.224.600 €	-7.501 €
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichpostens für Darlehensförderung	0,00 €	962,26 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	**1.217.099,04 €**	**1.336.692,15 €**	**1.224.600 €**	**-7.501 €**
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichk. nach d. KHG oder sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	0,00 €	22.790,00 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	**0,00 €**	**22.790,00 €**	**0 €**	**0 €**

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2011

Lfd. Nr.	Bezeichnung	**Rechnungs-ergebnis 2011**	Rechnungs-ergebnis 2010	**Plan-ansatz 2011**	**Abweichung zu Plan 2011**
17.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.881.951,15 €	2.593.028,04 €	2.394.600 €	487.351 €
18.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	663.226,22 €	299.326,59 €	4.667.100 €	-4.003.874 €
	- davon Instandhaltungsaufwand	(467.168,80 €)	(134.955,39 €)	(4.326.300 €)	-(3.859.131 €)
	Zwischensumme	**3.545.177,37 €**	**2.892.354,63 €**	**7.061.700 €**	**-3.516.523 €**
	Zwischenergebnis	**-1.510.368,68 €**	**-775.526,29 €**	**-5.065.600 €**	**3.555.231 €**
19.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.964,31 €	3.106,64 €	1.000 €	2.964 €
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	**3.964,31 €**	**3.106,64 €**	**1.000 €**	**2.964 €**
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.881,54 €	98.153,76 €	88.700 €	1.182 €
	- davon für Betriebsmittelkredite	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
	- davon an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	**89.881,54 €**	**98.153,76 €**	**88.700 €**	**1.182 €**
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-1.596.285,91 €**	**-870.573,41 €**	**-5.153.300 €**	**3.557.014 €**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
24.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0 €**	**0 €**
25.	Steuern	252,03 €	252,03 €	200 €	52 €
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
26.	**Jahresüberschuß + / Jahresfehlbetrag -**	**-1.596.537,94 €**	**-870.825,44 €**	**-5.153.500 €**	**3.556.962 €**

< > Zahlen stellen nachrichtliche Angaben dar!