

Monatliche Ergebnisrechnung für Juni 2023

Konto- gruppe	E R T R Ä G E	S o l l (Wirtschaftsplan 2023)			I s t		Soll - Ist - Abweichung	
		jährlich	monatlich	01.01.-lfd.Mon.	lfd. Monat	01.01.-lfd.Mon.	absolut	%
40	Erträge aus allgemeinen Krankenhausleistungen**	0	0	0		0	0	
41	Erträge aus Wahlleistungen	0	0	0		0	+0	
42	Erträge aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0		0	+0	
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	0	0	0		0	+0	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	0	0			+0	
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztendienst		0	0			+0	
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	44.000	3.667	22.002	3.667	22.002	+0	+0,0
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.992.000	249.333	1.495.998	249.549	1.403.882	-92.116	-6,2
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten		0	0			+0	
49	Erträge aus der Auflösung von SoPo u. Ausgleichsposten	416.000	34.667	208.002	31.011	186.095	-21.907	-10,5
50	Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen			0			+0	
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	917	5.502	5.312	19.447	+13.945	+253,5
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens u.a. Zuschreibungen z. Gegenständen d. AV	0	0	0			+0	
53	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung z. Forderungen		0	0			+0	
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	45	45	+45	
55	Bestandsänderungen, aktivierte Eigenleistung		0	0			+0	
56	Erträge aus der Einstellung v. Forderungen nach dem KHG		0	0			+0	
57	Sonstige ordentliche Erträge	6.421.000	535.083	3.210.498	515.802	3.104.534	-105.964	-3,3
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen f. frühere Geschäftsjahre		0	0			+0	
59	Übrige Erträge *	401.000	33.417	200.502	16.397	25.997	-174.505	-87,0
				0				
-								
-								
	SUMME E R T R Ä G E	10.285.000	857.084	5.142.504	821.783	4.762.002	-380.502	-7,4



Monatliche Ergebnisrechnung für Juni 2023

Konto- gruppe	A U F W E N D U N G E N	S o l l (Wirtschaftsplan 2023)			I s t		Soll - Ist - Abweichung	
		jährlich	monatlich	01.01.-lfd.Mon.	lfd. Monat	01.01.-lfd.Mon.	absolut	%
60	Löhne und Gehälter	4.504.000	358.833	2.152.998	292.243	2.032.253	-120.745	-5,6
61	Gesetzliche Sozialabgaben	705.000	58.750	352.500	48.317	302.083	-50.417	-14,3
62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.140.000	95.000	570.000	82.302	508.901	-61.099	-10,7
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützung	151.000	12.583	75.498	23.300	151.111	+75.613	+100,2
64	Personalaufwendungen	83.000	6.917	41.502	8.443	42.675	+1.173	+2,8
	Zeitkontenrückstellung (Veränderung zu VJ)						+0	
-	Abgrenzung Weihnachtsgeld		16.500	99.000	16.500	99.000	+0	
	<i>Zwischensumme Personalaufwendungen</i>	<i>6.583.000</i>	<i>548.583</i>	<i>3.291.498</i>	<i>471.105</i>	<i>3.136.023</i>	<i>-155.475</i>	<i>-4,7</i>
65	Lebensmittel		0	0			+0	
66	Medizinischer Bedarf	4.000	333	1.998	837	1.618	-380	-19,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	304.000	25.333	151.998	20.192	123.972	-28.026	-18,4
68	Wirtschaftsbedarf	223.000	18.583	111.498	21.289	107.836	-3.662	-3,3
69	Verwaltungsbedarf	322.000	26.833	160.998	20.572	177.643	+16.645	+10,3
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	13.000	1.083	6.498	2.019	2.019	-4.479	-68,9
71	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu 3 Jahren		0	0			+0	
72	Instandhaltung	233.000	19.417	116.502	4.566	221.229	+104.727	+89,9
73	Steuern, Abgaben, Versicherung	34.000	2.833	16.998	848	11.177	-5.821	-34,2
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	522.000	43.500	261.000	42.945	258.930	-2.070	-0,8
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichk.	44.000	3.667	22.002	3.667	22.002	+0	+0,0
76	Abschreibung	1.077.000	89.750	538.500	86.964	521.957	-16.543	-3,1
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG		0	0			+0	
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.000	75.667	454.002	48.300	257.953	-196.049	-43,2
79	Übrige Aufwendungen	18.000	1.500	9.000	1.503	14.461	+5.461	
-	Geschätzte sonstige Abgrenzung (fehlender Rechnungseingang)		0	0			+0	
	S U M M E A U F W E N D U N G E N	10.285.000	857.082	5.142.492	724.807	4.856.820	-285.672	-5,6
	S U M M E E R T R Ä G E	10.285.000	857.084	5.142.504	821.783	4.762.002	-380.502	-7,4
	E R G E B N I S	0	2	12	96.976	-94.818	-94.830	x

Pensionsrückstellung monatl. 45.834,--

Beihilfe-Versicherung monatl. ca. 20.000,--

Ergebnis Vermietung PIN (Mietträge abzgl.AfA):	167.980 €
Pensionsrückstellung	-275.004 €
Vergütung an KI GmbH für Techn.Hochschule Ing.	
Instandhaltung - Dachreparatur BBZ	-97.769 €