

Erfolgsplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 und § 15 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

<b>Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2021</b>	Ergebnis 1.Hj. 2021, €	Erfolgsplan 2021, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2021, €
<b>Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*</b>					
1. Umsatzerlöse	13.282.145,45	25.877.630,00	343.330,45	2,65	26.564.290,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	53.009,53	119.500,00	-6.740,47	-11,28	106.019,06
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	777.211,23	1.624.010,76	-34.794,15	-4,28	1.554.422,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.322.811,46	18.255.456,41	-804.916,74	-8,82	16.645.622,92
	9.100.022,69	19.879.467,17	-839.710,89	-8,45	18.200.045,38
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	144.395,60	400.931,52	-56.070,16	-27,97	288.791,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	26.780,87 5.189,61	118.531,69 35.562,77	-32.484,97 -12.591,77	-54,81 -70,81	53.561,74 10.379,22
	171.176,47	519.463,21	-88.555,13	-34,09	342.352,94
5. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	634.889,14	1.335.587,63	-32.904,67	-4,93	1.269.778,28
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634.889,14	1.335.587,63	-32.904,67	-4,93	1.269.778,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	1.000,00	-500,00	-100,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	400.039,89	765.488,48	17.295,65	4,52	800.079,78
c) Verwaltungsaufwand	68.135,53	322.600,00	-93.164,47	-57,76	136.271,06
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	268.078,87	136.000,00	200.078,87	294,23	536.157,74
g) Sonstige Personalkosten	2.283,18	9.096,35	-2.265,00	-49,80	4.566,36
h) Übrige Aufwendungen	223.352,99	274.879,40	85.913,29	62,51	446.705,98
	971.890,46	1.529.064,23	207.358,35	27,12	1.943.780,92
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	28.211,43 0,00	89.000,00 0,00	-16.288,57 0,00	-36,60 0,00	56.422,86 0,00
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.428.964,79</b>	<b>2.644.547,76</b>	<b>1.106.690,91</b>	<b>83,70</b>	<b>4.857.929,58</b>
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	0,00	2.501.689,00	-1.250.844,50	-100,00	0,00
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	2.346.740,00	2.858,76	2.345.310,62	164.078,87	4.693.480,00
<b>12. Jahresgewinn</b>	<b>82.224,79</b>	<b>140.000,00</b>	<b>12.224,79</b>	<b>17,46</b>	<b>164.449,58</b>

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	€	€
Behandlung Halbjahresergebnisses				
a) auf neue Rechnung vorzutragen	82.224,79	140.000,00	12.224,79	164.449,58

\* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes  
\*\* Pos. informativ (Erträge / Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich werden in den Umsatzerlösen dargestellt)

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	13.335.154,98	25.997.130,00	336.589,98	2,59	26.670.309,96
Aufwendungen kumuliert	13.252.930,19	23.355.441,00	1.575.209,69	13,49	26.505.860,38

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 4)	171.176,47	519.463,21	-88.555,13	-34,09	342.352,94
Materialaufwand (Pos. 3)	9.100.022,69	19.879.467,17	-839.710,89	-8,45	18.200.045,38
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	1.634.991,03	2.953.651,86	158.165,10	10,71	3.269.982,06
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	1,29	2,22	-5,62		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	98,71	97,78	105,62		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			