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

Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2021 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 1.Hj. 2021, €	Erfolgsplan 2021, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2021, €
1. Umsatzerlöse	7.063.196,49	15.566.094,47	-719.850,74	-9,25	14.126.392,98
2. Sonstige betriebliche Erträge	49.339,52	86.533,98	6.072,53	14,04	98.679,04
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	5.743.112,12	12.152.454,01	-333.114,89	-5,48	11.486.224,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.218.261,65	2.961.807,50	-262.642,10	-17,74	2.436.523,30
- davon für Altersversorgung	203.157,97	460.609,92	-27.146,99	-11,79	406.315,94
	6.961.373,77	15.114.261,51	-595.756,99	-7,88	13.922.747,54
4. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungsaufwand	44.080,89	139.540,00	-25.689,11	-36,82	88.161,78
d) Fahrzeugaufwand	71,40	0,00	71,40	0,00	142,80
e) Querschnittsamtkosten	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	0,00	5.000,00	-2.500,00	-100,00	0,00
g) Sonstige Personalkosten	80.670,75	368.826,94	-103.742,72	-56,26	161.341,50
h) Übrige Aufwendungen	25.339,20	23.000,00	13.839,20	120,34	50.678,40
	151.162,24	538.366,94	-118.021,23	-43,84	302.324,48
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Behandlung Halbjahresergebnisses	€	€	€		€
a) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00		0,00

* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes

Nachrichtlich:	T€	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	7.112.536,01	15.652.628,45	-713.778,22	-9,12	14.225.072,02
Aufwendungen kumuliert	7.112.536,01	15.652.628,45	-713.778,22	-9,12	14.225.072,02

Nachrichtlich:	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 3)	6.961.373,77	15.114.261,51	-595.756,99	-7,88	13.922.747,54
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5, 6)	151.162,24	538.366,94	-118.021,23	-43,84	302.324,48
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,87	96,56	83,47		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,13	3,44	16,53		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			