

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

Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2020, T€	Erfolgsplan 2021, €	Erfolgsplan 2022, €	Erfolgsplan 2023, €	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €
Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*						
1. Umsatzerlöse aus Gebührenerträgen	20.768,18	25.877.630,00	24.610.358,97	24.920.426,07	25.816.588,85	26.523.346,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	165,08	119.500,00	39.500,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	1.306,67	1.624.010,76	1.284.657,58	1.310.350,73	1.349.661,25	1.390.151,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.923,08	18.255.456,41	18.829.188,08	19.205.771,85	19.781.945,00	20.375.403,35
	17.229,75	19.879.467,17	20.113.845,66	20.516.122,58	21.131.606,25	21.765.554,44
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	383,98	400.931,52	480.115,97	539.718,29	555.909,84	572.587,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	98,37	118.531,69	143.143,12	166.005,99	170.986,17	176.115,75
- davon für Altersversorgung	30,55	35.562,77	38.764,97	45.540,26	46.906,47	48.313,67
	482,36	519.463,21	623.259,10	705.724,28	726.896,01	748.702,89
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.212,71	1.335.587,63	1.735.455,21	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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
	1.212,71	1.335.587,63	1.735.455,21	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	1.000,00	1.600,00	1.632,00	1.680,96	1.731,39
b) Raum- und Grundstücksaufwand	762,54	765.488,48	893.505,43	911.375,54	938.716,80	966.878,31
c) Verwaltungsaufwand	302,86	322.600,00	190.400,00	194.208,00	200.034,24	206.035,27
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	25,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	354,47	136.000,00	382.500,00	390.150,00	401.854,50	413.910,14
g) Sonstige Personalkosten	16,79	9.096,35	17.364,86	17.712,16	18.243,52	18.790,83
h) Übrige Aufwendungen	185,22	274.879,40	165.197,57	168.501,52	173.556,57	178.763,26
	1.646,89	1.529.064,23	1.665.567,86	1.698.579,22	1.749.086,59	1.801.109,19
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236,38	89.000,00	100.500,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125,17	2.644.547,76	411.231,14	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	0,00	2.501.689,00	-2.944,88	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	267,89	2.858,76	268.286,26	0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn	125,17	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Behandlung des Jahresergebnisses						
a) Tilgung der vorgetragenen Vorjahresverluste in der Reihenfolge ihrer Entstehung	125,17	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

* 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)

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	20.933,27	25.997.130,00	24.649.858,97	24.970.426,07	25.867.588,85	26.575.366,52
Aufwendungen kumuliert	20.808,09	23.355.441,00	24.506.914,09	24.830.426,07	25.727.588,85	26.435.366,52

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 4)	482,36	519.463,21	623.259,10	705.724,28	726.896,01	748.702,89
Materialaufwand (Pos. 3)	17.229,75	19.879.467,17	20.113.845,66	20.516.122,58	21.131.606,25	21.765.554,44
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	3.095,98	2.953.651,86	3.501.523,07	3.608.579,22	3.869.086,59	3.921.109,19
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,32	2,22	2,54	2,84	2,83	2,83
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,68	97,78	97,46	97,16	97,17	97,17
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00