

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

Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2022	Ergebnis 1.Hj. 2022, €	Erfolgsplan 2022, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2022, €
Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*					
1. Umsatzerlöse	11.620.349,66	24.610.358,97	-684.829,82	-5,57	23.240.699,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.638,86	39.500,00	24.888,86	126,02	89.277,72
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	773.810,70	1.284.657,58	131.481,91	20,47	1.547.621,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.021.117,10	18.946.585,47	-452.175,64	-4,77	18.042.234,20
	9.794.927,80	20.231.243,05	-320.693,73	-3,17	19.589.855,60
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	178.090,95	467.406,24	-55.612,17	-23,80	356.181,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	13.723,61 2.892,14	139.774,57 38.251,50	-56.163,67 -16.233,61	-80,36 -84,88	27.447,22 5.784,28
	191.814,56	607.180,80	-111.775,84	-36,82	383.629,12
5. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	761.151,65	1.735.455,21	-106.575,96	-12,28	1.522.303,30
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	761.151,65	1.735.455,21	-106.575,96	-12,28	1.522.303,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	74,94	1.600,00	-725,06	-90,63	149,88
b) Raum- und Grundstücksaufwand	470.912,73	893.505,43	24.160,02	5,41	941.825,46
c) Verwaltungsaufwand	76.816,28	190.400,00	-18.383,72	-19,31	153.632,56
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	163.403,35	382.500,00	-27.846,65	-14,56	326.806,70
g) Sonstige Personalkosten	1.452,15	17.375,40	-7.235,55	-83,28	2.904,30
h) Übrige Aufwendungen	87.457,11	165.197,57	4.858,33	5,88	174.914,22
	807.616,56	1.665.578,40	-25.172,64	-3,02	1.615.233,12
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	16.314,94 0,00	100.500,00 0,00	-33.935,06 0,00	-67,53 0,00	32.629,88 0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.163,01	309.901,50	-61.787,74	-39,88	186.326,02
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	133.945,00	-2.944,88	135.417,44	-9196,81	267.890,00
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	1.393.580,00	268.286,26	1.259.436,87	938,88	2.787.160,00
12. Jahresgewinn	93.163,01	309.901,50	-61.787,74	-39,88	186.326,02

Nachrichtlich:	T€	€	€	€
Behandlung Halbjahresergebnisses				
a) auf neue Rechnung vorzutragen	93.163,01	309.901,50	-61.787,74	186.326,02

* 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€	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	11.664.988,52	24.649.858,97	-659.940,97	-5,35	23.329.977,04
Aufwendungen kumuliert	11.571.825,51	24.608.243,73	-732.296,36	-5,95	25.930.811,02
Nachrichtlich:	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 4)	191.814,56	607.180,80	-111.775,84	-36,82	383.629,12
Materialaufwand (Pos. 3)	9.794.927,80	20.231.243,05	-320.693,73	-3,17	19.589.855,60
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	1.585.083,15	3.501.533,61	-165.683,66	-9,46	3.170.166,30
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	1,66	2,47	15,26		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	98,34	97,53	84,74		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			