

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

Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2022 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 1.Hj. 2022, €	Erfolgsplan 2022, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2022, €
1. Umsatzerlöse	7.645.488,63	16.221.006,45	-465.014,60	-5,73	15.290.977,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	47.331,64	87.631,20	3.516,04	8,02	94.663,28
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	6.109.497,76	12.545.490,05	-163.247,26	-2,60	12.218.995,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.383.249,52	3.159.261,60	-196.381,28	-12,43	2.766.499,04
- davon für Altersversorgung	221.656,06	478.055,35	-17.371,62	-7,27	443.312,12
	7.492.747,28	15.704.751,65	-359.628,54	-4,58	14.985.494,56
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	47.446,63	169.840,00	-37.473,37	-44,13	94.893,26
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	750,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	90,99	5.000,00	-2.409,01	-96,36	181,98
g) Sonstige Personalkosten	122.763,55	403.546,01	-79.009,45	-39,16	245.527,10
h) Übrige Aufwendungen	29.021,82	24.000,00	17.021,82	141,85	58.043,64
	200.072,99	603.886,01	-101.870,01	-33,74	400.145,98
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	7.692.820,27	16.308.637,65	-461.498,56	-5,66	15.385.640,54
Aufwendungen kumuliert	7.692.820,27	16.308.637,65	-461.498,56	-5,66	15.385.640,54

Nachrichtlich:	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 3)	7.492.747,28	15.704.751,65	-359.628,54	-4,58	14.985.494,56
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5, 6)	200.072,99	603.886,01	-101.870,01	-33,74	400.145,98
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,40	96,30	77,93		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,60	3,70	22,07		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			