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

Erfolgsplan 2023 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2021, T€	Erfolgsplan 2022, €	Erfolgsplan 2023, €	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €	Erfolgsplan 2026, €
1. Umsatzerlöse aus Gebührenerträgen	24.896,70	24.610.358,97	27.073.135,15	28.416.843,98	29.520.999,74	30.243.070,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	293,70	39.500,00	10.000,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	1.421,23	1.284.657,58	1.550.537,10	1.620.311,27	1.685.123,72	1.735.677,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.469,05	18.829.188,08	20.612.675,30	21.540.245,69	22.401.855,52	23.073.911,18
	18.890,27	20.113.845,66	22.163.212,40	23.160.556,96	24.086.979,24	24.809.588,62
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	285,23	480.115,97	550.723,96	575.506,54	598.526,80	616.482,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	85,69 35,90	143.143,12 38.251,50	172.048,11 42.228,33	179.790,27 44.128,61	186.981,89 45.893,75	194.461,16 47.729,50
	370,92	623.259,08	722.772,07	755.296,82	785.508,69	810.943,77
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.403,47	1.735.455,21	1.498.642,78	1.650.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
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
	1.403,47	1.735.455,21	1.498.642,78	1.650.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	1.600,00	1.600,00	1.672,00	1.738,88	1.791,05
b) Raum- und Grundstücksaufwand	895,86	893.505,43	956.771,79	999.826,52	1.039.819,58	1.071.014,17
c) Verwaltungsaufwand	133,22	190.400,00	273.350,00	285.650,75	297.076,78	305.989,08
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	20,00	15.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	512,65	382.500,00	738.000,00	771.210,00	802.058,40	826.120,15
g) Sonstige Personalkosten	6,29	17.364,86	15.383,32	16.075,57	16.718,59	17.220,15
h) Übrige Aufwendungen	238,64	165.197,57	343.115,18	358.555,37	372.897,58	384.084,51
	1.806,65	1.665.567,86	2.428.220,29	2.582.990,21	2.680.309,81	2.756.219,11
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	52,76 0,00	100.500,00 0,00	55.000,00 0,00	58.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.666,32	411.231,15	215.287,60	250.000,00	250.002,00	250.000,00
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	0,00	-2.944,88	3.488.535,15	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	3.488,53	268.286,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn	2.666,32	411.231,15	215.287,60	250.000,00	250.002,00	250.000,00

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnisses	T€	€	€	€	€	€
a) Ertrag bei vorgelegtem Jahresergebnis in der Berechnung nicht einbezogen	1.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Vortrag auf neue Rechnung	1.149,40	411.231,15	215.287,60	250.000,00	250.002,00	250.000,00
c) Tilgung aus Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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: Erträge kumuliert	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	25.190,39	24.649.858,97	27.083.135,15	28.456.843,98	29.562.799,74	30.286.751,50
Aufwendungen kumuliert	22.524,07	24.238.627,82	26.867.847,55	28.206.843,98	29.312.797,74	30.036.751,49

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 4)	370,92	623.259,08	722.772,07	755.296,82	785.508,69	810.943,77
Materialaufwand (Pos. 3)	18.890,27	20.113.845,66	22.163.212,40	23.160.556,96	24.086.979,24	24.809.588,62
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	3.262,88	3.501.523,07	3.981.863,07	4.290.990,21	4.440.309,81	4.416.219,11
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	1,65	2,57	2,69	2,68	2,68	2,70
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	98,35	97,43	97,31	97,32	97,32	97,30
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	5,00	4,50	4,00	3,00