

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

Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2023	Ergebnis 1.Hj. 2023, €	Erfolgsplan 2023, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2023, € ***
Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV *					
1. Umsatzerlöse	12.931.455,87	27.073.135,15	-605.111,70	-4,47	26.322.501,51
davon Benutzungsgebühr RTW	8.629.820,50	17.704.820,00	-222.589,50	-2,51	17.604.833,82
davon Benutzungsgebühr KTW	340.865,30	512.930,00	84.400,30	32,91	695.365,21
davon Benutzungsgebühr NEF	1.194.279,00	2.555.850,00	-83.646,00	-6,55	2.436.329,16
davon Notarzpauschale	912.349,97	1.952.500,00	-63.900,03	-6,55	1.861.193,94
davon km-Zuschlag	412.429,38	858.500,00	-16.820,62	-3,92	841.355,94
davon Erträge aus Kostendeckungsausgleich	1.744.267,57	1.744.267,57	872.133,79	100,00	3.488.535,15
davon Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	302.555,85	0,00	302.555,85	0,00	605.111,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.420,16	10.000,00	28.420,16	568,40	66.840,32
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	669.622,17	1.550.537,10	-105.646,38	-13,63	1.339.244,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.484.810,56	20.612.675,30	-821.527,09	-7,97	20.513.299,85
4. Personalaufwand	10.154.432,73	22.163.212,40	-927.173,47	-8,37	21.852.544,19
a) Löhne und Gehälter	210.052,11	550.723,96	-65.309,87	-23,72	420.104,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	41.154,34 8.211,05	172.048,11 42.228,33	-44.869,71 -12.903,12	-52,16 -61,11	82.308,68 24.633,15
5. Abschreibungen	251.206,45	722.772,07	-110.179,59	-30,49	502.412,90
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	614.475,66	1.498.642,78	-134.845,73	-18,00	1.228.951,32
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	614.475,66	1.498.642,78	-134.845,73	-18,00	1.228.951,32
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	1.600,00	-800,00	-100,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	570.719,08	956.771,79	-92.333,18	-19,30	1.141.438,16
c) Verwaltungsaufwand	61.931,56	273.350,00	-74.743,44	-54,69	123.863,12
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	292.006,42	738.000,00	-76.993,58	-20,87	584.012,84
g) Sonstige Personalkosten	8.458,07	15.383,32	766,41	9,96	16.916,14
h) Übrige Aufwendungen	267.493,14	343.115,18	95.935,55	55,92	534.986,28
	1.250.608,27	2.428.220,29	36.498,12	3,01	2.501.216,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.269,36	55.000,00	-12.230,64	-44,48	30.538,72
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	678.883,56	215.287,60	571.239,76	530,68	273.678,16
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	1.744.267,57	3.488.535,15	0,00	0,00	3.488.535,15
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	302.555,85	0,00	302.555,85	0,00	605.111,70
12. Jahresgewinn	678.883,56	215.287,60	571.239,76	530,68	273.678,16

Nachrichtlich:	TE	€			€
Behandlung Halbjahresergebnisses					
a) auf neue Rechnung vorzutragen	678.883,56	215.287,60			273.678,16

* 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)

*** Hochrechnung zzgl. 2% Aufschlag bei den Umsatzerlösen (GuV Pos.1, Gebührenerlöse)

Nachrichtlich:	TE	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	12.964.876,03	27.083.135,15	-576.691,54	-4,26	26.389.341,83
Aufwendungen kumuliert	12.285.992,47	26.867.847,55	-1.147.931,30	-8,55	26.115.663,67

Nachrichtlich:	TE	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 4)	251.206,45	722.772,07	-110.179,59	-30,49	502.412,90
Materialaufwand (Pos. 3)	10.154.432,73	22.163.212,40	-927.173,47	-8,37	21.852.544,19
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	1.880.353,29	3.981.863,07	-110.578,25	-5,55	3.760.706,58
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,04	2,69	9,60		
Verwaltungs-/Materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,96	97,31	90,40		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			