

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

Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2025	Ergebnis 1.Hj. 2025, €	Erfolgsplan 2025, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2025, € ***
Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV *					
1. Umsatzerlöse	14.908.626,16	32.196.791,50	-1.189.769,59	-7,39	25.478.744,29
davon Benutzungsgebühr RTW	11.871.952,00	25.080.650,00	-668.373,00	-5,33	24.218.782,08
davon Benutzungsgebühr KTW	159.637,50	1.029.744,00	-355.234,50	-68,99	325.660,50
davon Benutzungsgebühr NEF	1.608.678,09	3.293.435,00	-38.039,41	-2,31	3.281.703,30
davon Notarztepauschale	958.649,01	2.032.850,00	-57.775,99	-5,68	1.955.643,98
davon km-Zuschlag	309.709,56	760.112,50	-70.346,69	-18,51	631.807,50
-davon Erträge aus Kostendeckungsausgleich		-67.426,54	33.713,27	-100,00	0,00
-davon Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich		0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	152.889,02	10.000,00	147.889,02	2957,78	305.778,04
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	1.016.526,17	1.704.800,00	164.126,17	19,25	2.033.052,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.448.576,12	25.067.159,98	-1.085.003,87	-8,66	23.263.741,88
	12.465.102,29	26.771.959,98	-920.877,70	-6,88	25.296.794,22
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	192.273,11	419.934,67	-17.694,23	-8,43	384.546,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34.530,84	116.513,26	-23.725,79	-40,73	69.061,68
-davon für Altersversorgung	8.069,17	22.415,49	-3.138,57	-28,00	24.207,51
	226.803,95	536.447,93	-41.420,02	-15,44	453.607,90
5. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	709.170,37	1.754.055,13	-167.857,20	-19,14	1.418.340,74
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	709.170,37	1.754.055,13	-167.857,20	-19,14	1.418.340,74
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	12.100,00	-6.050,00	-100,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	578.900,19	1.372.701,44	-107.450,53	-15,66	1.157.800,38
c) Verwaltungsaufwand	111.905,94	280.920,00	-28.554,06	-20,33	223.811,88
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	249.647,85	619.100,00	-59.902,15	-19,35	499.295,70
g) Sonstige Personalkosten	342,87	11.801,83	-5.558,05	-94,19	685,74
h) Übrige Aufwendungen	330.319,23	101.048,52	279.794,97	553,78	660.638,46
	1.346.116,08	2.547.671,79	72.280,19	5,67	2.692.232,16
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.726,32	211.710,16	-128,76	-0,12	211.452,64
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	208.596,17	384.946,52	16.122,91	8,38	-4.287.905,33
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	-67.426,54	-134.853,08	0,00	0,00	-134.853,08
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
12. Jahresgewinn	208.596,17	384.946,52	16.122,91	8,38	-4.287.905,33

Nachrichtlich:	T€	€			€
Behandlung Halbjahresergebnisses					
a) Tilgung der vorgetragenen Vorjahresverluste in der Reihenfolge ihrer Entstehung	208.596,17	384.946,52			-4.287.905,33

* 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:	T€	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	15.061.515,18	32.206.791,50	-1.041.880,57	-6,47	25.784.522,33
Aufwendungen kumuliert	14.852.919,01	31.821.844,98	-1.058.003,48	-6,65	30.072.427,66

Nachrichtlich:	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 4)	226.803,95	536.447,93	-41.420,02	-15,44	453.607,90
Materialaufwand (Pos. 3)	12.465.102,29	26.771.959,98	-920.877,70	-6,88	25.296.794,22
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	2.161.012,77	4.513.437,08	-95.705,77	-4,24	4.322.025,54
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	1,53	1,69	3,91		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	98,47	98,31	96,09		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	31.989.957,73	31.989.957,73			