

Erfolgsplan 2015

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2013 TEUR	Plan-GuV 2014 EUR	Plan-Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Betriebliche Erlöse	10.441	10.097.193	11.224.728	12.506.930	12.882.138	13.010.960
2. Sonstige betriebliche Erträge	366	350.084	416.907	425.603	433.372	429.471
davon sonstige Erträge			19.999	10.000	11.000	0
davon Erstattungen Brandabsicherungen			28.749	29.037	31.941	35.135
davon Zuweisung des Landkreises			368.158	386.566	390.432	394.336
Summe der Erträge	10.807	10.447.277	11.641.634	12.932.533	13.315.511	13.440.430
3. <u>Materialaufwand</u>						
a) medizinische Verbrauchsmaterialien	284	291.228	278.099	292.004	294.924	297.874
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.759	8.465.723	9.439.729	9.911.715	10.209.066	10.311.157
	8.043	8.756.950	9.717.828	10.203.719	10.503.991	10.609.031
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Dienstbezüge	237	243.835	242.037	246.878	251.816	254.334
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	76	72.740	78.759	80.334	81.941	82.760
	313	316.575	320.796	327.212	333.756	337.094
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	619	715.696	754.686	792.420	832.041	832.041
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand		117.770	235.050	242.102	244.523	244.523
Raum- und Grundstücksaufwand		242.326	243.260	250.558	253.063	253.063
Verwaltungsaufwand		108.290	97.104	98.075	99.056	99.056
Fahrzeugaufwand		377.300	362.110	398.321	418.237	418.237
Kosten Querschnittsämter		20.000	40.222	60.000	61.000	62.000
Wirtschaftsaufwendungen		116.263	155.249	163.012	171.162	171.162
Sonstiger Personalaufwand		73.463	113.827	117.242	119.586	119.586
Übrige Aufwendungen		86.310	85.361	85.361	85.361	85.361
	1.059	1.141.721	1.332.183	1.414.670	1.451.989	1.452.989
Summe der Aufwendungen	10.035	10.930.943	12.125.493	12.738.022	13.121.777	13.231.155
7. Zinsen und ähnliche Erträge	3	7.000	3.430	6.430	2.100	1.985
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37	35.540	38.036	114.107	112.966	108.448
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	739	-512.206	-518.465	86.834	82.867	102.813
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	1	589.749	584.405	0	0	0
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	-665	0	0	0	0	0
12. Jahresgewinn	75	77.544	65.939	86.834	82.867	102.813

nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses

auf neue Rechnung vorzutragen