

## Erfolgsplan 2017

| Erträge und Aufwendungen   | Ist-GuV<br>2015<br>TEUR | Plan-GuV<br>2016<br>EUR | Plan-Ansatz<br>2017<br>EUR | Plan<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Betriebliche Erlöse   | 12.033                  | 12.416.928              | 15.833.605                 | 16.699.605          | 16.752.605          | 17.891.382          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 445                     | 450.667                 | 439.200                    | 460.600             | 465.200             | 469.800             |
| davon sonstige Erträge   | 77                      | 51.252                  | 500                        | 0                   | 0                   | 0                   |
| davon Zuweisung des Landkreises  | 368                     | 399.415                 | 438.700                    | 460.600             | 465.200             | 469.800             |
| Summe der Erträge  | 12.478                  | 12.867.595              | 16.272.804                 | 17.160.205          | 17.217.805          | 18.361.182          |
| 3. <u>Materialaufwand</u>  |                         |                         |                            |                     |                     |                     |
| a) medizinische Verbrauchsmaterialien  | 260                     | 284.206                 | 330.229                    | 346.740             | 350.207             | 353.709             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 9.905                   | 10.261.473              | 13.010.082                 | 13.660.586          | 14.343.616          | 14.487.052          |
|  | 10.165                  | 10.545.678              | 13.340.311                 | 14.007.326          | 14.693.823          | 14.840.761          |
| 4. <u>Personalaufwand</u>  |                         |                         |                            |                     |                     |                     |
| a) Löhne und Dienstbezüge  | 262                     | 292.422                 | 313.183                    | 319.447             | 325.836             | 329.094             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung | 82                      | 91.271                  | 94.442                     | 96.330              | 98.257              | 99.240              |
|  | 345                     | 383.693                 | 407.625                    | 415.778             | 424.093             | 428.334             |
| 5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen   | 729                     | 800.010                 | 896.337                    | 951.154             | 998.712             | 998.712             |
| 6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>                                   |                         |                         |                            |                     |                     |                     |
| Wartungs- und Instandsetzungsaufwand   | 102                     | 224.295                 | 226.731                    | 233.533             | 235.868             | 235.868             |
| Raum- und Grundstücksaufwand   | 263                     | 270.988                 | 353.931                    | 364.549             | 368.195             | 368.195             |
| Verwaltungsaufwand   | 139                     | 99.218                  | 107.610                    | 108.686             | 109.773             | 109.773             |
| Fahrzeugaufwand  | 382                     | 388.528                 | 452.237                    | 497.460             | 522.333             | 522.333             |
| Kosten Querschnittsämter   | 40                      | 40.222                  | 59.600                     | 80.000              | 80.000              | 80.000              |
| Wirtschaftsaufwendungen  | 171                     | 177.851                 | 313.640                    | 329.322             | 345.788             | 345.788             |
| Sonstiger Personalaufwand  | 2                       | 126.636                 | 11.787                     | 12.141              | 12.384              | 12.384              |
| Übrige Aufwendungen  | 242                     | 69.124                  | 172.289                    | 172.289             | 172.289             | 172.289             |
|  | 1.342                   | 1.396.861               | 1.697.825                  | 1.797.980           | 1.846.630           | 1.846.630           |
| Summe der Aufwendungen   | 12.580                  | 13.126.242              | 16.342.098                 | 17.172.238          | 16.964.546          | 18.114.437          |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge   | 1                       | 4.000                   | 1.000                      | 1.000               | 500                 | 500                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 35                      | 38.036                  | 84.504                     | 83.659              | 82.823              | 79.510              |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                | -136                    | -292.683                | -152.798                   | -94.693             | 170.936             | 167.735             |
| 10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich  | 665                     | 422.459                 | 317.227                    | 264.368             | 0                   | 0                   |
| 11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich                                   | -400                    | 0                       | 0                          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12. Jahresgewinn   | 129                     | 129.777                 | 164.429                    | 169.675             | 170.936             | 167.735             |

nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses

auf neue Rechnung vorzutragen