

Zwischenbericht Erfolgsplan 2017 gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung	Ergebnis 2016, T€	Erfolgsplan 2017, €	Ergebnis 1. Hj. 2017, €	Erfüllungsgrad 1. Hj. 2017, %	Hochrechnung 2017, €	Erfüllungsgrad 2017, %
1. Umsatzerlöse	12.470,71	15.833.604,74	7.340.789,83	46,36	15.415.658,64	97,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	68,26	439.199,67	145.339,31	33,09	305.212,55	69,49
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	1.030,15	330.228,54	275.995,81	83,58	579.591,20	175,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.740,29	13.010.082,23	5.881.638,51	45,21	12.351.440,87	94,94
	11.770,43	13.340.310,77	6.157.634,32	46,16	12.931.032,07	96,93
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	228,47	313.183,49	125.951,37	40,22	264.497,88	84,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	75,12 42,28	94.441,53 45.000,00	41.051,19 21.866,78	43,47 48,59	86.207,50 45.920,24	91,28 102,04
5. Abschreibungen	303,59	407.625,02	167.002,56	83,68	350.705,38	86,04
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	837,05	896.337,25	409.312,34	45,66	818.624,68	91,33
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
	837,05	896.337,25	409.312,34	45,66	818.624,68	91,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	226.731,17	19,20	0,01	38,40	0,02
b) Raum- und Grundstücksaufwand	366,39	353.931,13	182.940,09	51,69	365.880,18	103,38
c) Verwaltungsaufwand	154,54	107.610,12	84.828,71	78,83	169.657,42	157,66
d) Fahrzeugaufwand	0,00	452.236,60	308.767,37	68,28	617.534,74	136,55
e) Querschnittsamtkosten	40,22	59.600,00	29.799,96	50,00	59.599,92	100,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	181,15	313.639,80	188.776,45	60,19	377.552,90	120,38
g) Sonstige Personalkosten	0,77	11.787,23	1.050,02	8,91	2.100,04	17,82
h) Übrige Aufwendungen	173,89	172.289,18	55.857,75	32,42	111.715,50	64,84
	916,96	1.697.825,23	852.039,55	50,18	1.704.079,10	100,37
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,02	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,48	84.504,30	16.545,10	19,58	33.090,20	39,16
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.322,51	-152.798,23	-116.404,73	76,18	-116.660,23	76,35
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG	1.459,08	317.227,28	200.115,05	63,08	400.230,10	126,17
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG	0,00	0,00	20.420,00	0,00	156.989,23	0,00
12. Jahresgewinn	136,57	164.429,05	63.290,32	38,49	126.580,64	76,98

Nachrichtlich:	T€	€	€		€	
Behandlung des Jahresgewinns						
a) auf neue Rechnung vorzutragen	136,57	164.429,05	63.290,32		126.580,64	

Nachrichtlich:	T€	€	€	%	€	%
Erträge kumuliert	13.998,07	16.591.031,62	7.686.244,19	46,33	16.121.101,29	97,17
Aufwendungen kumuliert	13.861,50	16.426.602,57	7.622.953,87	46,41	15.994.520,66	97,37