

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

Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2019	Ergebnis 1.Hj. 2019, €	Erfolgsplan 2019, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2019, €
Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*					
1. Umsatzerlöse	8.564.958,65	19.478.608,00	-1.174.345,35	-12,06	17.129.917,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	76.311,73	0,00	76.311,73	0,00	152.623,46
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	511.679,39	978.218,00	22.570,39	4,61	1.023.358,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.015.632,39	15.555.592,36	-762.163,79	-9,80	14.031.264,78
	7.527.311,78	16.533.810,36	-739.593,40	-8,95	15.054.623,56
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	145.881,41	356.903,68	-32.570,43	-18,25	291.762,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	50.151,35 24.293,99	102.162,65 33.784,09	-929,98 7.401,95	-1,82 43,82	100.302,70 48.587,98
	196.032,76	459.066,34	-33.500,41	-14,60	392.065,52
5. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	477.011,96	1.290.108,00	-168.042,04	-26,05	954.023,92
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	477.011,96	1.290.108,00	-168.042,04	47,90	954.023,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	800,00	-400,00	-100,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	273.933,92	601.705,16	-26.918,66	-8,95	547.867,84
c) Verwaltungsaufwand	74.941,60	137.240,00	6.321,60	9,21	149.883,20
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	219.787,50	361.092,00	39.241,50	21,73	439.575,00
g) Sonstige Personalkosten	9.946,48	15.082,61	2.405,18	31,89	19.892,96
h) Übrige Aufwendungen	54.059,82	140.800,00	-16.340,18	-23,21	108.119,64
	657.669,32	1.306.719,77	4.309,44	0,66	1.315.338,64
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.692,21	49.072,00	14.156,21	57,70	77.384,42
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-255.447,65	-160.168,46	-175.363,42	218,97	-510.895,30
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG	0,00	325.003,17	-162.501,59	-100,00	0,00
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG	0,00	14.665,29	-7.332,65	-100,00	0,00
12. Jahresgewinn	-255.447,65	179.500,00	-330.532,36	-384,62	-510.895,30

Nachrichtlich:	T€	€	€	€
Behandlung Halbjahresgewinn				
a) auf neue Rechnung vorzutragen	-255.447,65	179.500,00	-330.532,36	-510.895,30

* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes

Nachrichtlich:	T€	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	8.641.270,38	19.803.611,17	-1.260.535,21	-12,73	17.282.540,76
Aufwendungen kumuliert	8.896.718,03	19.653.441,75	-930.002,85	-9,46	17.793.436,06

Nachrichtlich:	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 4)	196.032,76	459.066,34	-33.500,41	-14,60	392.065,52
Materialaufwand (Pos. 3)	7.527.311,78	16.533.810,36	-739.593,40	-8,95	15.054.623,56
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	1.173.373,49	2.645.899,77	-149.576,39	-11,31	2.346.746,98
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,20	2,34	3,60		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,80	97,66	96,40		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			