

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

<b>Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2019</b>	Ergebnis 1.Hj. 2019, €	Erfolgsplan 2019, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2019, €
<b>Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*</b>					
1. Umsatzerlöse	5.830.292,32	12.873.127,08	-606.271,22	-9,42	11.660.584,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.430,59	87.703,29	-5.421,06	-12,36	76.861,18
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	4.614.838,10	10.185.257,73	-477.790,76	-9,38	9.229.676,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.029.083,16	2.352.273,52	-147.053,60	-12,50	2.058.166,32
- davon für Altersversorgung	174.509,78	386.033,61	-18.507,02	-9,59	349.019,56
	5.643.921,26	12.537.531,25	-624.844,36	-9,97	11.287.842,52
4. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	3.971,58	663,74	3.639,71	1096,73	7.943,16
c) Verwaltungsaufwand	28.939,72	106.500,00	-24.310,28	-45,65	57.879,44
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	1.207,43	1.400,00	507,43	72,49	2.414,86
g) Sonstige Personalkosten	181.812,88	301.035,38	31.295,19	20,79	363.625,76
h) Übrige Aufwendungen	6.370,04	8.700,00	2.020,04	46,44	12.740,08
	224.801,65	423.299,12	13.152,09	6,21	449.603,30
<b>6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nachrichtlich:</b>	€	€	€		€
Behandlung Halbjahresgewinn					
a) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00		0,00

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

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	5.868.722,91	12.960.830,37	-611.692,27	-9,44	11.737.445,82
Aufwendungen kumuliert	5.868.722,91	12.960.830,37	-611.692,27	-9,44	11.737.445,82

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 3)	5.643.921,26	12.537.531,25	-624.844,36	-9,97	11.287.842,52
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5)	224.801,65	423.299,12	13.152,09	6,21	449.603,30
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	96,17	96,73	102,15		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	3,83	3,27	-2,15		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			