

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

<b>Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2020</b>	Ergebnis 1.Hj. 2020, €	Erfolgsplan 2020, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2020, €
<b>Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*</b>					
1. Umsatzerlöse	9.690.401,86	20.879.000,00	-749.098,14	-7,18	19.380.803,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	113.809,25	119.500,00	54.059,25	90,48	227.618,50
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	666.111,69	1.134.472,10	98.875,64	17,43	1.332.223,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.509.773,42	15.821.146,89	-400.800,03	-5,07	15.019.546,84
	8.175.885,11	16.955.618,99	-301.924,39	-3,56	16.351.770,22
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	172.294,95	349.321,40	-2.365,75	-1,35	344.589,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.315,44	100.617,15	-8.993,14	-17,88	82.630,88
- davon für Altersversorgung	0,00	33.513,11	-16.756,55	-100,00	0,00
	213.610,39	449.938,55	-11.358,89	-5,05	427.220,78
5. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	576.000,56	1.171.676,89	-9.837,89	-1,68	1.152.001,12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	576.000,56	1.171.676,89	-9.837,89	-1,68	1.152.001,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	1.000,00	-500,00	-100,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	372.599,77	675.311,21	34.944,17	10,35	745.199,54
c) Verwaltungsaufwand	74.621,74	176.500,00	-13.628,26	-15,44	149.243,48
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	161.083,34	440.840,67	-59.337,00	-26,92	322.166,68
g) Sonstige Personalkosten	1.618,82	8.840,25	-2.801,30	-63,38	3.237,64
h) Übrige Aufwendungen	113.079,19	179.980,00	23.089,19	25,66	226.158,38
	735.502,86	1.507.472,13	-18.233,20	-2,42	1.471.005,72
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.628,13	75.467,32	2.894,47	7,67	81.256,26
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>62.584,06</b>	<b>838.326,12</b>	<b>-356.579,00</b>	<b>-85,07</b>	<b>125.168,12</b>
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG **	0,00	702.078,94	-351.039,47	-100,00	0,00
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG	0,00	647,18	-323,59	-100,00	0,00
<b>12. Jahresgewinn</b>	<b>62.584,06</b>	<b>837.678,94</b>	<b>-356.255,41</b>	<b>-85,06</b>	<b>125.168,12</b>

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	€	€
Behandlung Halbjahresergebnisses				
a) auf neue Rechnung vorzutragen	62.584,06	837.678,94	-356.255,41	125.168,12

\* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes  
\*\* Pos. informativ (Erträge aus Kostendeckungsausgleich werden in den Umsatzerlösen dargestellt)

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	9.804.211,11	20.998.500,00	-695.038,89	-6,62	19.608.422,22
Aufwendungen kumuliert	9.741.627,05	20.160.821,06	-338.783,48	-3,36	19.483.254,10

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 4)	213.610,39	449.938,55	-11.358,89	-5,05	427.220,78
Materialaufwand (Pos. 3)	8.175.885,11	16.955.618,99	-301.924,39	-3,56	16.351.770,22
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	1.352.131,55	2.754.616,34	-25.176,62	-1,83	2.704.263,10
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,19	2,23	3,35		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,81	97,77	96,65		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			