

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	6.334.458,29	13.275.845,71	-303.464,57	-4,57	12.668.916,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	59.220,07	75.581,00	21.429,57	56,71	118.440,14
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	5.124.760,62	10.454.358,60	-102.418,68	-1,96	10.249.521,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.091.393,05	2.414.909,42	-116.061,66	-9,61	2.182.786,10
- davon für Altersversorgung	0,00	396.275,99	-198.137,99	-100,00	0,00
4. Abschreibungen	6.216.153,67	12.869.268,02	-218.480,34	-3,40	12.432.307,34
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
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	164,93	500,00	-85,07	-34,03	329,86
c) Verwaltungsaufwand	34.239,90	122.550,00	-27.035,10	-44,12	68.479,80
d) Fahrzeugaufwand	71,40	0,00	71,40	0,00	142,80
e) Querschnittsamtkosten	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	193,05	1.900,00	-756,95	-79,68	386,10
g) Sonstige Personalkosten	131.170,37	338.608,69	-38.133,98	-22,52	262.340,74
h) Übrige Aufwendungen	10.407,73	16.100,00	2.357,73	29,29	20.815,46
	177.497,38	482.158,69	-63.581,97	-26,37	354.994,76
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,31	0,00	27,31	0,00	54,62
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. 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 Halbjahresergebnisses				
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	6.393.678,36	13.351.426,71	-282.035,00	-4,22	12.787.356,72
Aufwendungen kumuliert	6.393.678,36	13.351.426,71	-282.035,00	-4,22	12.787.356,72

<b>Nachrichtlich:</b>	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 3)	6.216.153,67	12.869.268,02	-218.480,34	-3,40	12.432.307,34
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5, 6)	177.524,69	482.158,69	-63.554,66	-26,36	355.049,38
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,22	96,39	77,47		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,78	3,61	22,53		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			