

Erfolgsplan 2016

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2014 TEUR	Plan-GuV 2015 EUR	Plan-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Betriebliche Erlöse	10.851	11.224.728	12.416.928	13.022.928	13.216.928	14.211.933
2. Sonstige betriebliche Erträge	385	416.907	450.667	429.386	448.580	452.815
davon sonstige Erträge			51.252	10.000	25.000	25.000
davon Erstattungen Brandabsicherungen			0	0	0	0
davon Zuweisung des Landkreises			399.415	419.386	423.580	427.815
Summe der Erträge	11.236	11.641.634	12.867.595	13.452.313	13.665.507	14.664.748
3. <u>Materialaufwand</u>						
a) medizinische Verbrauchsmaterialien	276	278.099	284.206	298.416	301.400	304.414
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.665	9.439.729	10.261.473	10.774.546	11.097.783	11.208.760
	8.941	9.717.828	10.545.678	11.072.962	11.399.183	11.513.175
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Dienstbezüge	242	242.037	292.422	298.270	304.236	307.278
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	79	78.759	91.271	93.096	94.958	95.907
	321	320.796	383.693	391.366	399.194	403.186
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	716	754.686	800.010	840.010	882.011	882.011
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand		235.050	224.295	231.023	233.334	233.334
Raum- und Grundstücksaufwand		243.260	270.988	279.118	281.909	281.909
Verwaltungsaufwand		97.104	99.218	100.210	101.212	101.212
Fahrzeugaufwand		362.110	388.528	427.381	448.750	448.750
Kosten Querschnittsämter		40.222	40.222	150.000	150.000	150.000
Wirtschaftsaufwendungen		155.249	177.851	186.743	196.080	196.080
Sonstiger Personalaufwand		113.827	126.636	130.435	133.044	133.044
Übrige Aufwendungen		85.361	69.124	69.124	69.124	69.124
	1.197	1.332.183	1.396.861	1.574.034	1.613.453	1.613.453
Summe der Aufwendungen	11.175	12.125.493	13.126.242	13.878.373	13.411.829	14.411.824
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4	3.430	4.000	7.000	2.100	1.985
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	38.036	38.036	114.107	112.966	108.447
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30	-518.465	-292.683	-533.167	142.812	146.462
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	397	584.405	422.459	665.190	0	0
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	-294	0	0	0	0	0
12. Jahresgewinn	133	65.939	129.777	132.023	142.812	146.462

nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses

auf neue Rechnung vorzutragen