

## Erfolgsplan 2017

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2015 TEUR	Plan-GuV 2016 EUR	Plan-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Betriebliche Erlöse	12.033	12.416.928	15.833.605	16.699.605	16.752.605	17.891.382
2. Sonstige betriebliche Erträge	445	450.667	439.200	460.600	465.200	469.800
davon sonstige Erträge	77	51.252	500	0	0	0
davon Zuweisung des Landkreises	368	399.415	438.700	460.600	465.200	469.800
Summe der Erträge	12.478	12.867.595	16.272.804	17.160.205	17.217.805	18.361.182
3. <u>Materialaufwand</u>						
a) medizinische Verbrauchsmaterialien	260	284.206	330.229	346.740	350.207	353.709
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.905	10.261.473	13.010.082	13.660.586	14.343.616	14.487.052
	10.165	10.545.678	13.340.311	14.007.326	14.693.823	14.840.761
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Dienstbezüge	262	292.422	313.183	319.447	325.836	329.094
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	82	91.271	94.442	96.330	98.257	99.240
	345	383.693	407.625	415.778	424.093	428.334
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	729	800.010	896.337	951.154	998.712	998.712
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	102	224.295	226.731	233.533	235.868	235.868
Raum- und Grundstücksaufwand	263	270.988	353.931	364.549	368.195	368.195
Verwaltungsaufwand	139	99.218	107.610	108.686	109.773	109.773
Fahrzeugaufwand	382	388.528	452.237	497.460	522.333	522.333
Kosten Querschnittsämter	40	40.222	59.600	80.000	80.000	80.000
Wirtschaftsaufwendungen	171	177.851	313.640	329.322	345.788	345.788
Sonstiger Personalaufwand	2	126.636	11.787	12.141	12.384	12.384
Übrige Aufwendungen	242	69.124	172.289	172.289	172.289	172.289
	1.342	1.396.861	1.697.825	1.797.980	1.846.630	1.846.630
Summe der Aufwendungen	12.580	13.126.242	16.342.098	17.172.238	16.964.546	18.114.437
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1	4.000	1.000	1.000	500	500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	38.036	84.504	83.659	82.823	79.510
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-136	-292.683	-152.798	-94.693	170.936	167.735
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	665	422.459	317.227	264.368	0	0
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	-400	0	0	0	0	0
12. Jahresgewinn	129	129.777	164.429	169.675	170.936	167.735

nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses

auf neue Rechnung vorzutragen