

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

Erfolgsplan 01.01 - 30.06.2018	Ergebnis 1.Hj. 2018, €	Erfolgsplan 2018, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %	Hochrechnung 2018, €
Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*					
1. Umsatzerlöse	8.029.065,70	19.011.924,78	-1.476.896,69	-15,54	16.058.131,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	105.812,43	0,00	105.812,43	0,00	211.624,86
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	510.558,80	1.021.400,00	-141,20	-0,03	1.021.117,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.285.564,62	14.108.329,73	-768.600,24	-10,90	12.571.129,24
	6.796.123,42	15.129.729,73	-768.741,44	-10,16	13.592.246,84
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	136.449,98	343.455,34	-35.277,69	-20,54	272.899,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	18.055,02 2.335,02	99.713,43 46.800,00	-31.801,69 -21.064,98	-63,79 -90,02	36.110,04 4.670,04
	154.505,00	443.168,77	-67.079,38	-30,27	309.010,00
5. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	343.258,70	877.815,17	-95.648,89	-21,79	686.517,40
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343.258,70	877.815,17	-95.648,89	56,42	686.517,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	183.475,61	501.194,24	-67.121,51	-26,78	366.951,22
c) Verwaltungsaufwand	53.411,11	120.005,12	-6.591,45	-10,99	106.822,22
d) Fahrzeugaufwand	0,00	250,00	-125,00	-100,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	35.250,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	152.899,39	342.330,16	-18.265,69	-10,67	305.798,78
g) Sonstige Personalkosten	4.424,71	13.500,00	-2.325,29	-34,45	8.849,42
h) Übrige Aufwendungen	12.551,02	234.029,96	-104.463,96	-89,27	25.102,04
	442.011,84	1.281.809,48	-198.892,90	-31,03	884.023,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000,49	-4.000,24	-100,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.202,69	80.000,00	-23.797,31	-59,49	32.405,38
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	382.776,48	1.207.402,12	-220.924,58	-36,60	765.552,96
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG	267.690,00	0,00	267.690,00	0,00	535.380,00
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG	582.675,00	1.042.973,15	61.188,42	11,73	1.165.350,00
12. Jahresgewinn	67.791,48	164.428,97	-14.423,01	-17,54	135.582,96

Nachrichtlich:	T€	€	€	€
Behandlung Halbjahresgewinn				
a) auf neue Rechnung vorzutragen	67.791,48	164.428,97	-14.423,01	135.582,96

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

Nachrichtlich:	T€	€	Abweichung €	Abweichung %	€
Erträge kumuliert	8.402.568,13	19.019.925,27	-1.107.394,51	-11,64	16.805.136,26
Aufwendungen kumuliert	8.334.776,65	18.855.496,30	-1.092.971,50	-11,59	16.669.553,30

Nachrichtlich:	T€	€	€	%	€
Personalkosten (Pos. 4)	154.505,00	443.168,77	-67.079,38	-30,27	309.010,00
Materialaufwand (Pos. 3)	6.796.123,42	15.129.729,73	-768.741,44	-10,16	13.592.246,84
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	801.473,23	2.231.624,17	-314.338,85	-28,17	1.602.946,46
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	1,85	2,35	6,14		
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	98,15	97,65	93,86		
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00			